UCHWAŁA NR XXXIII//2026 projekt
Rady Gminy Dobra z dnia 26 listopada 2026r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2026r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2026r. poz.662) Rada Gminy Dobra uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Dobra zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Dobra zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się wydatki majątkowe budżetu Gminy Dobra zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Głowacka

GMINA DOBRA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/2026
Rady Gminy Dobra z dnia 26.11.2026r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		**278 894 785,29**	**2 754 849,12**	**31 190,00**	**276 171 126,17**
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 075 162,88**	**319 918,93**	**0,00**	**4 755 243,95**
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 189 098,95	319 918,93	0,00	3 869 180,02
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 189 098,95	319 918,93	0,00	1 869 180,02
Dział 600	**Transport i łączność**	**13 311 905,79**	**1 434 930,19**	**0,00**	**11 876 975,60**
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	12 919 930,19	1 434 930,19	0,00	11 485 000,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 616 930,19	1 434 930,19	0,00	5 182 000,00
Dział 710	**Działalność usługowa**	**50 000,00**	**0,00**	**26 190,00**	**76 190,00**
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	26 190,00	26 190,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	26 190,00	26 190,00
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**22 085 700,00**	**0,00**	**5 000,00**	**22 090 700,00**
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	2 074 600,00	0,00	5 000,00	2 079 600,00
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	0,00	2 000,00	3 800,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 200,00	0,00	500,00	19 700,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**3 626 390,78**	**1 000 000,00**	**0,00**	**2 626 390,78**
Roz.92601	Obiekty sportowe	3 621 390,78	1 000 000,00	0,00	2 621 390,78
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/2026
Rady Gminy Dobra z dnia 26.11.2026r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		**306 076 959,12**	**3 998 817,86**	**1 275 158,74**	**303 353 300,00**
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**15 530 830,76**	**1 142 456,72**	**0,00**	**14 388 374,04**
Roz.01008	Melioracje wodne	701 230,50	97 663,66	0,00	603 566,84
§ 4270	Zakup usług remontowych	701 230,50	97 663,66	0,00	603 566,84
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 404 129,36	230 826,98	0,00	2 173 302,38
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	10 000,00	0,00	35 000,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 930,68	180 166,98	0,00	1 245 763,70
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	293 314,41	160,00	0,00	293 154,41
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 105 423,11	806 832,08	0,00	11 298 591,03
§ 4300	Zakup usług pozostałych	986 747,00	49 553,73	0,00	937 193,27
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 973,00	1 587,70	0,00	92 385,30
§ 4430	Różne opłaty i składki	69 500,00	23 076,06	0,00	46 423,94
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 222 703,11	723 562,54	0,00	5 499 140,57
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 155 000,00	8 552,05	0,00	2 146 447,95
Roz.01095	Pozostała działalność	300 570,59	7 134,00	0,00	293 436,59
§ 4430	Różne opłaty i składki	297 226,06	7 134,00	0,00	290 092,06
Dział 600	**Transport i łączność**	**50 452 763,33**	**1 771 992,29**	**900 000,00**	**49 580 771,04**
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	22 022 147,00	68 360,00	900 000,00	22 853 787,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 472 300,00	0,00	900 000,00	22 372 300,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 847,00	68 360,00	0,00	376 487,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	3 276 147,50	13 497,00	0,00	3 262 650,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	5 070,00	0,00	13 530,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 842,00	8 427,00	0,00	322 415,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	25 144 468,83	1 690 135,29	0,00	23 454 333,54
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 650 000,00	219 459,07	0,00	1 430 540,93
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 281 600,00	96,22	0,00	2 281 503,78
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 086 468,83	470 580,00	0,00	15 615 888,83
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 002 723,26**	**53 835,00**	**0,00**	**948 888,26**
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	824 623,26	39 835,00	0,00	784 788,26
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	656 050,00	30 000,00	0,00	626 050,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	1 000,00	0,00	25 000,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	409,00	0,00	591,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 700,00	4 156,00	0,00	13 544,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 300,00	4 170,00	0,00	2 130,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	178 100,00	14 000,00	0,00	164 100,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
Dział 710	**Działalność usługowa**	**2 658 292,64**	**256,00**	**26 190,00**	**2 684 226,64**
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	486 790,00	0,00	26 190,00	512 980,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	478 790,00	0,00	26 190,00	504 980,00
Roz.71035	Cmentarze	2 171 502,64	256,00	0,00	2 171 246,64
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 859 000,00	256,00	0,00	1 858 744,00
Dział 750	**Administracja publiczna**	**25 216 484,87**	**13 416,05**	**26 651,70**	**25 229 720,52**
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 607 744,94	13 416,05	26 651,70	21 620 980,59
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 571,35	0,00	2 000,00	50 571,35
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 795,91	0,00	8 610,00	492 405,91
§ 4270	Zakup usług remontowych	71 093,50	888,00	9 041,70	79 247,20
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 018 150,77	9 041,70	7 000,00	2 016 109,07
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 060,01	3 486,35	0,00	417 573,66
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 692 180,44**	**264,69**	**132 500,00**	**3 824 415,75**
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	1 210 697,86	264,69	0,00	1 210 433,17
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	264,69	0,00	114 735,31
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	1 804 480,43	0,00	132 500,00	1 936 980,43
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	0,00	500,00	14 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 208,00	0,00	113 000,00	1 324 208,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 255,00	0,00	19 000,00	219 255,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**100 351 571,05**	**9 000,00**	**99 000,00**	**100 441 571,05**
Roz.80107	Świetlice szkolne	4 408 416,00	9 000,00	9 000,00	4 408 416,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 300,00	0,00	8 000,00	591 300,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 700,00	0,00	1 000,00	84 700,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	1 700,00	0,00	30 800,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 800,00	2 300,00	0,00	40 500,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 992 748,00	5 000,00	0,00	2 987 748,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 919 797,00	0,00	90 000,00	5 009 797,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 700 000,00	0,00	90 000,00	3 790 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 183 723,04	7 400,00	7 400,00	1 183 723,04
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	55 000,00	7 400,00	0,00	47 600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	7 400,00	0,00	42 600,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 092 623,04	0,00	7 400,00	1 100 023,04
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 880,00	0,00	7 400,00	34 280,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 290 179,45	858 670,67	53 000,00	41 484 508,78
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	29 923 452,90	8 000,00	48 000,00	29 963 452,90
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 285,45	0,00	40 000,00	1 029 285,45
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 228 826,06	8 000,00	8 000,00	28 228 826,06
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 125 504,00	131 153,60	0,00	994 350,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 021 204,00	131 153,60	0,00	890 050,40
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	2 955 710,00	0,00	5 000,00	2 960 710,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	472 437,63	0,00	5 000,00	477 437,63
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 058 093,15	694 517,07	0,00	7 363 576,08
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 083 000,00	40 000,00	0,00	1 043 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 567 093,15	654 517,07	0,00	4 912 576,08
Roz.90095	Pozostała działalność	75 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 323 784,57	97,04	97,04	4 323 784,57
Roz.92195	Pozostała działalność	735 480,87	97,04	97,04	735 480,87
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 834,86	65,02	0,00	12 769,84
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 208,72	16,26	0,00	3 192,46
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 172,95	11,02	0,00	2 161,93
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,24	2,76	0,00	540,48
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,46	1,58	0,00	312,88
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,06	0,40	0,00	1 282,66
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	77,63	77,63
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	19,41	19,41
Dział 926	Kultura fizyczna	37 638 318,00	141 429,40	30 320,00	37 527 208,60
Roz.92601	Obiekty sportowe	36 402 366,63	129 299,40	26 800,00	36 299 867,23

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 587 406,80	129 299,40	26 800,00	28 484 907,40
Roz.92695	Pozostała działalność	1 235 951,37	12 130,00	3 520,00	1 227 341,37
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	316 000,00	8 610,00	0,00	307 390,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 334,38	3 520,00	0,00	39 814,38
§ 4300	Zakup usług pozostałych	64 918,90	0,00	3 520,00	68 438,90

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/2026
Rady Gminy Dobra z dnia 26.11.2026r.

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		**86 245 485,55**	**3 247 632,08**	**26 800,00**	**83 024 653,47**
Wydatki na zadania własne		**76 370 215,36**	**2 247 632,08**	**26 800,00**	**74 149 383,28**
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 096 948,20**	**912 441,57**	**0,00**	**9 184 506,63**
Roz.01043	**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 719 245,09**	**180 326,98**	**0,00**	**1 538 918,11**
§ 6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**1 425 930,68**	**180 166,98**	**0,00**	**1 245 763,70**
KI	*Budowa brakującego odcinka sieci wodociągowej w ul. Przedwiośnia w Wołczkowie (likwidacja w90 w dz. 414/16)*	*50 000,00*	*30 140,00*	*0,00*	*19 860,00*
KI	*Budowa sieci wodociągowej Łęgi ul. Na Świdwie*	*50 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*
KI	*Montaż węzłów zasuw*	*20 000,00*	*26,98*	*0,00*	*19 973,02*
KI	*Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w dz. nr 211/1 i 380/44 ulica Dereszowa obr. Dobra*	*50 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*
KI	*Rzędziny - wymiana sieci AC fi 80*	*50 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*
§ 6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**293 314,41**	**160,00**	**0,00**	**293 154,41**
KI	*Zakup agregatów głębinowych na stacje uzdatniania wody na terenie gminy Dobra*	*50 000,00*	*160,00*	*0,00*	*49 840,00*
Roz.01044	**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**8 377 703,11**	**732 114,59**	**0,00**	**7 645 588,52**
§ 6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**6 222 703,11**	**723 562,54**	**0,00**	**5 499 140,57**
KI	*Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej*	*1 050 000,00*	*8 060,00*	*0,00*	*1 041 940,00*
KI	*Budowa odwodnienia ul. Bociana w Dołujach*	*84 169,50*	*37,50*	*0,00*	*84 132,00*
KI	*Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie dz. nr 5/20 obr. Dołuje (partycypacja)*	*90 253,61*	*10 683,61*	*0,00*	*79 570,00*
KI	*Modernizacja oczyszczalni ścieków zakresie samowystarczalności energetycznej*	*300 000,00*	*146 250,00*	*0,00*	*153 750,00*
KI	*Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej*	*780 000,00*	*8 745,05*	*0,00*	*771 254,95*
KI	*Przebudowa przepompowni ścieków w ul. Lazurowej w Dobrej*	*200 000,00*	*195 000,00*	*0,00*	*5 000,00*
KI	*Rozdzielenie układu tłocznego Wołczkowo-Dobra (nowy rurociąg tłoczny od PŚ5 do Oczyszczalni Redlica)*	*1 200 000,00*	*254 786,38*	*0,00*	*945 213,62*
KI	*Wykonanie dokumentacji odwodnienia części m. Dołuje*	*50 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*
KI	*Wykonanie dokumentacji odwodnienia części m. Kościno*	*50 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*
§ 6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**2 155 000,00**	**8 552,05**	**0,00**	**2 146 447,95**
KI	*Nabycie dz. nr 34/10 w Mierzynie 1 ul. Tytusa*	*1 505 000,00*	*679,05*	*0,00*	*1 504 320,95*
KI	*Zakup nowych pomp w pompowniach*	*100 000,00*	*7 873,00*	*0,00*	*92 127,00*
Dział 600	**Transport i łączność**	**21 488 935,11**	**547 367,00**	**0,00**	**20 941 568,11**
Roz.60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**444 847,00**	**68 360,00**	**0,00**	**376 487,00**

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**444 847,00**	**68 360,00**	**0,00**	**376 487,00**
KI	*Budowa peronów przystankowych wraz z wiatami*	*200 000,00*	*68 360,00*	*0,00*	*131 640,00*
Roz.60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**956 719,28**	**8 427,00**	**0,00**	**948 292,28**
§ 6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**330 842,00**	**8 427,00**	**0,00**	**322 415,00**
KI	*Budowa przejścia dla pieszych wraz z peronami*	*150 000,00*	*8 427,00*	*0,00*	*141 573,00*
Roz.60016	**Drogi publiczne gminne**	**20 087 368,83**	**470 580,00**	**0,00**	**19 616 788,83**
§ 6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**16 086 468,83**	**470 580,00**	**0,00**	**15 615 888,83**
KI	*Budowa drogi dojazdowej ul. Dereszowa w Dobrej do Zachodniopomorskiego obejścia Szczecina*	*75 510,00*	*2 940,00*	*0,00*	*72 570,00*
KI	*Mierzyn - budowa dróg w rejonie ul. Kolorowej i Rolniczej*	*300 000,00*	*137 640,00*	*0,00*	*162 360,00*
KI	*Modernizacja dróg płytami drogowymi*	*2 502 046,78*	*330 000,00*	*0,00*	*2 172 046,78*
Dział 710	**Działalność usługowa**	**1 859 000,00**	**256,00**	**0,00**	**1 858 744,00**
Roz.71035	**Cmentarze**	**1 859 000,00**	**256,00**	**0,00**	**1 858 744,00**
§ 6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**1 859 000,00**	**256,00**	**0,00**	**1 858 744,00**
KI	*Budowa nowego cmentarza w Wołczkowie*	*1 812 000,00*	*256,00*	*0,00*	*1 811 744,00*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**571 060,01**	**3 486,35**	**0,00**	**567 573,66**
Roz.75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**571 060,01**	**3 486,35**	**0,00**	**567 573,66**
§ 6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**421 060,01**	**3 486,35**	**0,00**	**417 573,66**
KI	*Modernizacja pomieszczeń w Dobrej, ul. Graniczna, na potrzeby Urzędu Gminy*	*30 000,00*	*3 486,35*	*0,00*	*26 513,65*
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**328 403,70**	**264,69**	**0,00**	**328 139,01**
Roz.75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**146 000,00**	**264,69**	**0,00**	**145 735,31**
§ 6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**115 000,00**	**264,69**	**0,00**	**114 735,31**
KI	*Wymian niesprawnych hydrantów p.poż na sieciach wodociągowych*	*50 000,00*	*264,69*	*0,00*	*49 735,31*
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 720 864,70**	**654 517,07**	**0,00**	**5 066 347,63**
Roz.90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**5 567 093,15**	**654 517,07**	**0,00**	**4 912 576,08**
§ 6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**5 567 093,15**	**654 517,07**	**0,00**	**4 912 576,08**
KI	*Budowa oświetlenia oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Gminie Dobra*	*1 567 093,15*	*654 517,07*	*0,00*	*912 576,08*
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**28 612 323,89**	**129 299,40**	**26 800,00**	**28 509 824,49**
Roz.92601	**Obiekty sportowe**	**28 540 026,80**	**129 299,40**	**26 800,00**	**28 437 527,40**
§ 6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**28 529 406,80**	**129 299,40**	**26 800,00**	**28 426 907,40**
KI	*Budowa szatni piłkarskiej przy boisku w Wołczkowie (proj.13/2025)*	*50 800,00*	*50 800,00*	*0,00*	*0,00*
KI	*Modernizacja boiska sportowego w Wołczkowie. Etap I - wymiana oświetlenia i ławek rezerwowych (proj.nr 8)*	*250 000,00*	*51 699,40*	*0,00*	*198 300,60*
KI	*Modernizacja placu zabaw przy Orliku na ul Poziomkowej*	*0,00*	*0,00*	*26 800,00*	*26 800,00*

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
KI	*Modernizacja placu zabaw przy Orliku na ul Poziomkowej - LGD*	*922 800,00*	*26 800,00*	*0,00*	*896 000,00*
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		**6 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**5 000 000,00**
Dział 600	**Transport i łączność**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
Roz.60016	**Drogi publiczne gminne**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
§ 6057	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**800 000,00**	**800 000,00**	**0,00**	**0,00**
KI	*Budowa ścieżki rowerowej od ul Łukasińskiego do ul. Weleckiej (Topolowa) (7)*	*800 000,00*	*800 000,00*	*0,00*	*0,00*
§ 6059	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**
KI	*Budowa ścieżki rowerowej od ul Łukasińskiego do ul. Weleckiej (Topolowa) (9)*	*200 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na sesję w dniu 26 listopada 2026r.

1. Zdjęto środki w roku 2026 w kwocie 50 000 zł z zadania: „Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w dz. nr 211/1 i 380/44 ulica Dereszowa obr. Dobra". Planowane rozpoczęcie prac projektowych dla tego zadania na początku roku 2027. W związku koniecznością przygotowania dokumentacji projektowej na początku roku 2027 konieczne jest dostosowanie planu finansowego do przewidywanego harmonogramu realizacji zadania poprzez przeniesienie planowanych nakładów finansowych z 2026r. na 2027r,.

2. Zwiększono środki na wynagrodzenia dla Straży Gminnej o 132 000 zł, co wynika ze wzrostu zatrudnienia w Straży Gminnej, który nastąpił w związku ze zwiększeniem obsady zajmującej się monitoringiem oraz zatrudnieniem dodatkowego strażnika. W Wydziale Gospodarowania Odpadami zwiększono o 40 000 zł wynagrodzenie ze względu na przyznane podwyżki pracownikom.

3. Wydatki i dochody zwiększa się o kwotę 5 000 zł w związku z przewidywanym osiągnięciem dochodów za okres od października do grudnia br. z tytułu m.in. adopcji, odbiorów zwierząt, zwłok, wpłaconych darowizn. Środki zostaną wykorzystane na zakup usług służących bezpośrednio zwierzętom przebywającym w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej.

4. W celu realizacji zadań sołectwa Mierzyn w ramach funduszu sołeckiego przeniesiono środki w kwocie 3 520 zł w zadaniu „Organizacja cyklu zajęć rekreacyjno-sportowych" z zakupu materiałów na usługi.

5. W związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na opłatę abonamentową za korzystanie z systemu Witkac, a także z uwagi na niewystarczającą ilość środków zaplanowanych na ten cel w budżecie, przesunięto środki z zadania dotyczącego dotacji celowych w zakresie sportu. Przesunięcie jest możliwe z uwagi na niewykorzystanie części środków przeznaczonych na realizację zadań w zakresie sportu. Zmiana nie wpłynie na realizację pozostałych zaplanowanych zadań. Kwota 8 610 zł.

6. Zwiększono środki na dotację dla ZDiTM w kwocie 900 000 zł w związku z waloryzacją stawki za 1 wozokilometr od miesiaca lipca do września oraz w ostatnim kwartale 2026 r. Z uwagi na rosnące ceny paliw Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. wystąpiło z wnioskiem do Gminy Miasto Szczecin (Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie) o waloryzację obowiązującej stawki, który został uznany za zasadny.

Zwiększono środki w kwocie 90 000 zł z uwagi na brak do końca 2026 r. na wypłatę dla niepublicznych placówek oświatowych dotacji za dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

7. Zwiększono w celu podpisania kolejnego aneksu do porozumienia w zakresie objęcia działaniami profilaktycznymi i edukacyjno-motywacyjnymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu z terenu Gminy Dobra. W związku z wyczerpaniem limitu 74 miejsc dla osób nietrzeźwych z terenu gminy, konieczne jest podpisanie kolejnego aneksu. Kwota 7 400 zł zapewni 20 miejsc dla osób nietrzeźwych z terenu gminy do końca bieżącego roku.

8. Wprowadzono zadanie do budżetu, dotyczące sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, obejmującego teren działki nr 235 w obrębie Buk, realizowanego zgodnie z zakresem określonym w uchwale nr XXVIII/258/2026 Rady Gminy Dobra z dnia 25 czerwca 2026 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Buk, w kwocie 26 190 zł brutto. Partycypant, zgodnie z zawartą umową., wpłacił na rzecz w/w zadania kwotę w wysokości 26 190 zł.

9. Przeniesiono niewykorzystane środki w kwocie 8 000 zł z odbioru odpadów na realizację projektu i wykonania złącza ZKP wraz z zasilaniem ze stacji transformatorowej w PSZOK.

10. Przeniesienie środków z "czyszczenie wykładziny PCV" oraz "usługi pozostałe" na "usługi remontowo-montażowe". Środki w kwocie 9 041,70 zł przeznaczono na remont pomieszczeń biurowych WKI UG Dobra.

11. Zdjęto środki w kwocie 3 876 349,12 zł z zadań, gdzie pozostały wolne w związku z brakiem wykorzystania w 2026 roku.

12. W związku z koniecznością wypłacenia Strażnikom Straży Gminnej w Gminie Dobra ekwiwalentu pieniężnego za pranie przedmiotów umundurowania oraz na stanowiskach robotniczych i obsługi na podstawie Zarządzenia nr. 144/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 grudnia 2016 r. zwiększono środki finansowe w kwocie 2 500 zł.

13. Dokonano zmiany dotyczącej wprowadzenia PPK po określenia kwot nagród dla personelu projektu pn. " Cztery pory roku z Elizabeth von Arnim", ramach budżetu projektu.

14. Zwiększono środki na zadaniu: „Dzierżawa sprzętu ksero, wydruki, serwis" w celu zawarcia aneksu i zapewnienia prawidłowej pracy urzędu o 7 000 zł.

15. Dokonano korekty dochodów z dofinansowań zadań: Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezrzeczu 1 000 000 zł; Wpływy z otrzymanych darowizn na partycypację w budowie infrastruktury sanitacyjnej 319 918,93 zł; Budowa drogi gminnej (nr 190030Z) w ciągu ul. Klubowej w m. Skarbimierzyce w Gminie Dobra 1 434 930,19 zł.

16. W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie zmienił się.

WÓJT
Magdalena Zagrodzka