DRUK NR 224

Projekt

UCHWAŁA Nr ...
Rady Miejskiej w Dobrzanach
z dnia .....

w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r., poz. 662 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 1447), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów własnych Gminy o kwotę 4.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów własnych Gminy o kwotę 287.325,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków własnych Gminy o kwotę 110.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków własnych Gminy o kwotę 393.575,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale Nr XX/144/25 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na rok 2026:
1) zmienia się treść załącznika Nr 8 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
2) zmienia się treść załącznika Nr 9 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzan.

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

UZASADNIENIE

Zmiany budżetu dotyczą:

1. Zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy o kwotę 4.550,00 zł:
   – wpływy z różnych opłat – 4.550,00 zł.

2. Zmniejszenia planu dochodów budżetu Gminy o kwotę 287.325,00 zł:
   – środki na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi rowerowej na odcinku Dobrzany-Kozy" w ramach programu Fundusze Europejskie na rzecz partnerskiego Pomorza Zachodniopomorskiego.

3. Zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy o kwotę 110.800,00 zł:
   1) rodziny zastępcze:
      – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst – 37.000,00 zł (przesunięcie środków);
   2) oświetlenie ulic, placów i dróg:
      – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 73.800,00 zł (na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia solarnego na terenie Gminy Dobrzany").

4. Zmniejszenia planu wydatków budżetu Gminy o kwotę 393.575,00 zł:
   1) turystyka:
      – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dotyczy zadania pn. „Budowa drogi rowerowej na odcinku Dobrzany-Kozy", w tym:
         - dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich – 287.325,00 zł;
         - wkład własny – 19.250,00 zł;
   2) pomoc społeczna – pozostała działalność:
      – wynagrodzenia osobowe pracowników – 34.000,00 zł;
      – składki na ubezpieczenie społeczne – 3.000,00 zł;
   3) obiekty sportowe:
      – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 50.000,00 zł;
      – (doświetlenie boiska – dostawienie 2 słupów oświetleniowych w ramach inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie Miejskim w Dobrzanach").

Zmienia się załączniki:
- Nr 8 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Dobrzany planowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska na 2026 r." – aktualizacja załącznika, w związku ze zwiększeniem planu dochodów o kwotę 4.550,00 zł;
- Nr 9 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Dobrzany na utrzymanie czystości i porządku w gminie w 2026 r." – dotyczy aktualizacji załącznika i dostosowania do zgodności z budżetem.

Sporządziła: Wiesława Czenczak
18.11.2026 r.

„Opiniuje pozytywnie pod względem prawnym i redakcyjnym"
RADCA PRAWNY
Jacek Maik

BURMISTRZ
Paweł Filip

Dochody budżetu Gminy Dobrzany w 2026 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			**Turystyka**	**1 900 000,00**	**-287 325,00**	**1 612 675,00**
	63095		Pozostała działalność	1 900 000,00	-287 325,00	1 612 675,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 900 000,00	-287 325,00	1 612 675,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 426 953,64**	**4 550,00**	**5 431 503,64**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 825,00	4 550,00	24 375,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 825,00	4 550,00	24 375,00
			Razem:	42 895 115,25	-282 775,00	42 612 340,25

Wydatki budżetu Gminy Dobrzany w 2026 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			**Turystyka**	**2 899 900,00**	**-306 575,00**	**2 593 325,00**
	63095		Pozostała działalność	2 899 900,00	-306 575,00	2 593 325,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	-287 325,00	1 612 675,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	-19 250,00	930 750,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 155 974,84**	**-37 000,00**	**3 118 974,84**
	85295		Pozostała działalność	100 892,64	-37 000,00	63 892,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	-34 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
855			**Rodzina**	**5 179 415,22**	**37 000,00**	**5 216 415,22**
	85508		Rodziny zastępcze	215 000,00	37 000,00	252 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	37 000,00	252 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 113 168,27**	**73 800,00**	**8 186 968,27**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	542 548,11	73 800,00	616 348,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900,00	73 800,00	84 700,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 642 000,00**	**-50 000,00**	**1 592 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 352 000,00	-50 000,00	1 302 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 000,00	-50 000,00	1 081 000,00

Razem:	48 531 953,57	-282 775,00	48 249 178,57

Załacznik Nr 3
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Dobrzanach
z dnia .....

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Dobrzany
planowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska na 2026 rok

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	0690	24 375,00	900	90001	6050	6 865,00
				900	90004	4300	6 749,00
				900	90095	6059	10 761,00
Ogółem:			**24 375,00**	x	x	x	**24 375,00**

Załacznik Nr 4
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Dobrzanach
z dnia .....

Dochody i wydatki budżetu Gminy Dobrzany na utrzymanie czystości i porządku w gminie w 2026 roku

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90002	0490	2 452 000,00	900	90002	4010	86 400,00
						4040	6 000,00
						4110	20 836,00
						4120	2 186,00
						4170	34 100,00
						4210	8 100,00
						4300	2 371 979,63
Ogółem:			**2 452 000,00**	x	x	x	**2 529 601,63**