

**UCHWAŁA NR XI//2025
RADY GMINY DOBRA**

projekt

z dnia 23 stycznia 2025r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2025r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024r. poz.1465, 1572, 1907, 1940) Rada Gminy Dobra uchwala co następuje:

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

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



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		262 851 198,02	1 520 674,94	1 520 674,94	262 851 198,02
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		14 283 740,00	0,00	203 669,94	14 487 409,94
Roz.01008	Melioracje wodne	500 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 417 340,00	0,00	103 669,94	4 521 009,94
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	0,00	103 669,94	113 669,94
Dział 600 Transport i łączność		54 686 122,80	1 520 674,94	60 000,00	53 225 447,86
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	23 587 100,00	1 520 674,94	0,00	22 066 425,06
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 506 100,00	1 520 674,94	0,00	21 985 425,06
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	31 001 522,80	0,00	60 000,00	31 061 522,80
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 356 870,00	0,00	60 000,00	20 416 870,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		579 400,00	0,00	5 105,00	584 505,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	109 100,00	0,00	5 105,00	114 205,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	5 105,00	14 105,00
Dział 750 Administracja publiczna		21 023 925,87	0,00	663 500,00	21 687 425,87
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 585 025,82	0,00	663 500,00	18 248 525,82
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 188,35	0,00	95 500,00	235 688,35
§ 4300	Zakup usług pozostałych	845 369,66	0,00	568 000,00	1 413 369,66
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 192 634,15	0,00	64 400,00	37 257 034,15
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 649 721,00	0,00	800,00	30 650 521,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	800,00	800,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	21 600,00	41 600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	21 600,00	41 600,00
Roz.90095	Pozostała działalność	862 355,27	0,00	42 000,00	904 355,27
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 355,27	0,00	42 000,00	852 355,27
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 696 097,38	0,00	470 000,00	8 166 097,38
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	3 000 000,00	0,00	470 000,00	3 470 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	0,00	470 000,00	3 470 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		18 948 193,33	0,00	54 000,00	19 002 193,33
Roz.92601	Obiekty sportowe	18 200 824,53	0,00	54 000,00	18 254 824,53
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 708 613,53	0,00	54 000,00	15 762 613,53



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>73 847 675,59</u>	<u>0,00</u>	<u>156 000,00</u>	<u>74 003 675,59</u>
Wydatki na zadania własne		<u>73 217 005,41</u>	<u>0,00</u>	<u>156 000,00</u>	<u>73 373 005,41</u>
Dział 600 Transport i łączność		<u>29 403 870,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>29 463 870,00</u>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		<u>29 353 870,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>29 413 870,00</u>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		<u>20 356 870,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>20 416 870,00</u>
<i>KI Przebudowa drogi ul. Zeusa w Mierzynie wraz z budową chodnika</i>		<i>1 426 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>1 486 500,00</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		<u>3 664 724,07</u>	<u>0,00</u>	<u>42 000,00</u>	<u>3 706 724,07</u>
Roz.90095 Pozostała działalność		<u>810 355,27</u>	<u>0,00</u>	<u>42 000,00</u>	<u>852 355,27</u>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		<u>810 355,27</u>	<u>0,00</u>	<u>42 000,00</u>	<u>852 355,27</u>
<i>KI Zagospodarowanie terenu p. poż. w Wolczkowie wraz z salą szkoleń specjalistycznych przy remizie w Wolczkowie</i>		<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>742 000,00</i>
Dział 926 Kultura fizyczna		<u>16 752 613,53</u>	<u>0,00</u>	<u>54 000,00</u>	<u>16 806 613,53</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe		<u>16 742 613,53</u>	<u>0,00</u>	<u>54 000,00</u>	<u>16 796 613,53</u>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		<u>15 708 613,53</u>	<u>0,00</u>	<u>54 000,00</u>	<u>15 762 613,53</u>
<i>KI zakup i montaż aluminiowej wiaty zadaszającej miejsca siedzące w strefie rekreacyjnej boiska sportowego w Wolczkowie"</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>54 000,00</i>

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na sesję w dniu 23 stycznia 2025r.

- 1.** Środki pozyskane z pozostałych po zawarciu umowy dotacji z ZDiTM na usługę przewozową. wykorzystano na poniższe zadania:
 - 1.1.** Zwiększenie środków w kwocie 100 000 zł na zapewnienie finansowania po rozstrzygnięciu przetargu "Wykonanie robót polegających na obsłudze i konserwacji urządzeń melioracji wodnych utrzymywanych przez Gminę Dobra".
 - 1.2.** Zwiększenie środków finansowych w kwocie 800 zł na delegacje krajowe dla WGOK.
 - 1.3.** Zwrot dla partycypanta w wysokości 83 214,55 zł po zakończonym zadaniu inwestycyjnym Budowa sieci wodociągowej dz. 8/1-8/64 Buk.
 - 1.4.** Zwrot dla partycypanta w wysokości 20 455,39 zł po wykonaniu inwestycji Budowa sieci wodociągowej na terenie działek 111/1, 111/3 (ul. Daniela) i 167/3 obręb Dołuje.
 - 1.5.** Zakup i montaż klimatyzacji specjalistycznej w serwerowniach: w budynku UG Dobra ul. Szczecińska 16 i w budynku UG Dobra ul. Granicznej 24a. 18 000 zł. Serwery generują dużą ilość ciepła podczas pracy.
 - 1.6.** Montaż barierek przy schodach wejściowych (część mieszkalna) graniczna 24a kwota 5 105,00 zł . Zmiana w planie wydatków wynika z konieczności wykonania barierek przy schodach w celu ułatwienia osobom niepełnosprawnym wejście na klatkę schodową.
 - 1.7.** Zwiększenie zakresu budowy kanalizacji deszczowej wzdłuż ul Zeusa w Mierzynie. Wystąpiła konieczność budowy dodatkowego zakresu ze względu na ryzyko wystąpienia zastoiska wody. Przedłużenie odwodnienia drogi ma nastąpić na odcinku 29mb od studni D11 przy skrzyżowaniu z ul. Na Olimpie w kierunku posesji 63A w ul. Zeusa. Zakres robót dodatkowych to 29mb rur pcv o przekroju fi 300, dodatkowe 4 przyłącza, 4 wpusty uliczne żeliwne oraz studzienki ściekowe i 1szt. studni rewizyjnej betonowa fi 1200. Kwota 60 000 zł.
 - 1.8.** Koszty dodatkowe wynikające z poprawy funkcjonalności budynku oraz zmiany miejsca usytuowania skrzynki gazowej w budynku OSP Wołczkowo. Zadania „Zagospodarowanie terenu p. poż. w Wołczkowie wraz z salą szkoleń specjalistycznych przy remizie w Wołczkowie” Kwota 42 000 zł.
 - 1.9.** W związku z koniecznością realizacji obowiązków określonych w Decyzji Starosty Polickiego w zakresie nasadzeń zastępczych znak sprawy SR.613.129.2018.MB zachodzi konieczność wykonania usługi polegającej na zakupie i posadzeniu 36 drzew gatunku grab na działce Gminy Dobra nr 1/2 obręb Redlica. Zgodnie z ofertą koszt realizacji usługi wyniesie 21 600 zł

1.10. Zakup tortów na uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Kwota 2 500 zł.

1.11. Zakup 5 szt. komputerów osobistych (laptopów) wraz z systemem operacyjnym, pakietem biurowym oraz stacjami dokującymi; 3 szt. drukarek oraz niszczarki do dokumentów dla pracowników UG. .Kwota 60 000 zł.

1.12. Zakup druków, w tym w szczególności potwierdzeń odbioru z ordynacji podatkowej (wysyłanie decyzji podatkowych od nieruchomości na rok 2025r.), zakup środków czystości i nowych pieczętek. Kwota 13 000 zł.

1.13. Zakup materiałów i wyposażenia UG w krzesła biurowe oraz meble. Kwota 20 000 zł.

1.14. Na realizację zadania: "Zakup i montaż aluminiowej wiaty zadaszającej miejsca siedzące w strefie rekreacyjnej boiska sportowego w Wołczkowie" . Zmiana w planie wydatków wynika z konieczności wykonania w/w inwestycji. Postawienie wiaty zadaszającej miejsca siedzące pozwoli ochronić przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi osoby korzystające z terenu, będzie pełniła funkcje atrakcyjnego miejsca plenerowych integracji, bezpiecznego miejsca spędzania wolnego czasu dorosłych i dzieci. Kwota 54 000 zł.

1.15. Zakup usług pocztowych w celu zawarcia umowy po otwarciu przetargu. Kwota 350 000 zł.

1.16. Opracowanie strategii rozwoju gminy. Kwota 100 000 zł.

1.17. Opracowanie koncepcji powstania spółek komunalnych Kwota 100 000 zł.

1.18. Dotacja dla GCKiB na cele statutowe. Kwota 470 000 zł.

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie zmienił się.

Wójt
Magdalena Zagrodzka