

Dobra, dn. 30.12.2025

WNIOSEK

Burmistrza Dobrej w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu na 2026 rok

1. Zmiany budżetu na 2025 rok spowodowały również konieczność dokonania autopoprawek w projekcie uchwały budżetowej na 2026 rok, tj.

a) Zmiana planu finansowego dochodów Urzędu Miejskiego w Dobrej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	260 061,24	1 930 025,70	2 190 086,94
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 930 025,70	1 930 025,70
		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	0,00	1 930 025,70	1 930 025,70
			Budowa kompleksu usług społecznych oraz zarządzania kryzysowego z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dobrej wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	1 930 025,70	1 930 025,70
Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej w związku z realizacją projektu pn. „Budowa kompleksu usług społecznych oraz zarządzania kryzysowego z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dobrej wraz z zagospodarowaniem terenu”. Umowa o dofinansowanie Projektu pt. „Budowa kompleksu usług społecznych oraz zarządzania kryzysowego z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dobrej wraz z zagospodarowaniem terenu” nr FEWP.10.07-IZ.00-0013/24-00 w ramach: Priorytetu 10 „Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej” Działania 10.07 „Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 podpisana dnia 09.12.2025r. Wydatki ogółem - 27.969.323,97 zł, wydatki kwalifikowalne - 27.601.923,98 zł, dofinansowanie - 24.841.731,58 zł, dofinansowanie UE - 19.321.346,79 zł, wkład własny - 3.127.592,39 zł, data rozpoczęcia - 17.03.2025r., data zakończenia - 30.09.2027r. Zgodnie z harmonogramem płatności w 2026 roku zaplanowano dotację w formie zaliczki i refundacji w kwocie 1.930.025,70 zł, natomiast w roku 2027 zaplanowano dotację w kwocie 22.911.705,88 zł również w formie zaliczki i refundacji. Tabela finansowania projektu w podziale na lata przedstawia się następująco: 2025 rok - 150.000,00 zł, 2026 rok - 1.895.123,00 zł, 2027 rok - 25.924.200,97 zł.						
758			Różne rozliczenia	9 490 648,00	391 909,14	9 882 557,14
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	391 909,14	391 909,14
		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	0,00	391 909,14	391 909,14
			Budowa infrastruktury OZE dla rozwoju funkcjonowania Klastra Energii Powiatu Tureckiego. - projekt demonstracyjny	0,00	391 909,14	391 909,14
Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej w związku z realizacją projektu pn. „Budowa infrastruktury OZE dla rozwoju funkcjonowania Klastra Energii Powiatu Tureckiego. - projekt demonstracyjny”. Projekt o nr naboru KPOD.03.12-IP.05-002/23 w ramach: Programu: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Priorytetu „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności – część grantowa”, Działania B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne”, Nr wniosku KPOD.03.12-IP.05-0044/24. Projekt realizowany w partnerstwie Gminy Przykona – Lider, Gminy Dobra, Gminy Brudzew, Gminy Kawęczyn, Gminy wiejskiej Turek. Wydatki ogółem Gminy Dobra - 535.609,16 zł, wydatki kwalifikowalne - 435.454,60 zł, dofinansowanie (90%) - 391.909,14 zł, wkład własny - 143.700,02 zł, data rozpoczęcia wg wniosku - 15.07.2024r., data zakończenia wg wniosku - 30.06.2026r. Zgodnie z harmonogramem płatności w 2026 roku zaplanowano dotację w kwocie 391.909,14 zł i wydatki w kwocie 535.609,16 zł.						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 171 616,54	2 221 099,83	12 392 716,37
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 250,00	2 221 099,83	2 222 349,83
		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	0,00	2 221 099,83	2 221 099,83
			Adaptacja do zmian klimatu Gminy Dobra poprzez rozwój i wsparcie zielono - niebieskiej infrastruktury	0,00	2 221 099,83	2 221 099,83

Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej w związku z realizacją projektu pn. „Adaptacja do zmian klimatu Gminy Dobra poprzez rozwój i wsparcie zielono - niebieskiej infrastruktury”. Projekt o nr naboru EFWP.02.05-IZ.00-001/25 w ramach: Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytetu 2 „Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski”, Działania 2.5 „Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i kłeski żywiołowe”, Nr wniosku FEWP.02.05-IZ.00-0021/25. Wydatki ogółem – 3.172.999,77 zł, wydatki kwalifikowalne – 3.172.999,77 zł, dofinansowanie – 2.221.099,83 zł, dofinansowanie UE – 2.221.099,83 zł, wkład własny – 951.899,94 zł, data rozpoczęcia – 02.01.2026r., data zakończenia – 30.11.2026r. W 2026 roku zaplanowano dotację w kwocie 2.221.099,83 zł i wydatki w kwocie 3.172.999,77 zł. Gmina jest w trakcie przygotowywania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

Razem:	49 544 060,68	4 543 034,67	54 087 095,35
---------------	----------------------	---------------------	----------------------

b)Zmiana planu finansowego wydatków Urzędu Miejskiego w Dobrej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	147 000,00	55 496,00	202 496,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 000,00	55 496,00	102 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	55 496,00	97 496,00
W związku ze zmianami budżetu na 2025 rok i WPF na lata 2025-2030 zwiększa się plan wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej w zakresie zadania pn. „Opracowanie planu ogólnego gminy Dobra” tj. część środków które miały być wydane w 2025 roku zostają przeniesione na rok 2026 w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami w zakresie w/w zadania.						
750			Administracja publiczna	6 782 621,00	450 201,32	7 232 822,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 144 310,00	-1 444 921,68	4 699 388,32
		4307	Zakup usług pozostałych	48 716,20	2 318,73	51 034,93
				48 716,20	-48 716,20	0,00
			Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra	0,00	51 034,93	51 034,93
		4309	Zakup usług pozostałych	10 693,80	859,59	11 553,39
				10 693,80	-10 693,80	0,00
			Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra	0,00	11 553,39	11 553,39
W związku ze zmianami budżetu na 2025 rok i WPF na lata 2025-2030 zwiększa się plan wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej w zakresie projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra” tj. część środków które miały być wydane w 2025 roku zostają przeniesione na rok 2026.						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448 100,00	-1 448 100,00	0,00
			Budowa kompleksu usług społecznych oraz zarządzania kryzysowego z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dobrej wraz z zagospodarowaniem terenu	1 448 100,00	-1 448 100,00	0,00
Dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej środków projektu pn. „Budowa kompleksu usług społecznych oraz zarządzania kryzysowego z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dobrej wraz z zagospodarowaniem terenu” z rozdziału 75023 na rozdział 75095.						
	75095		Pozostała działalność	169 760,00	1 895 123,00	2 064 883,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 326 586,10	1 326 586,10
			Budowa kompleksu usług społecznych oraz zarządzania kryzysowego z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dobrej wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	1 326 586,10	1 326 586,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	568 536,90	568 536,90
			Budowa kompleksu usług społecznych oraz zarządzania kryzysowego z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dobrej wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	568 536,90	568 536,90
Dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej środków projektu pn. „Budowa kompleksu usług społecznych oraz zarządzania kryzysowego z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dobrej wraz z zagospodarowaniem terenu” z rozdziału 75023 na rozdział 75095 oraz zwiększa się wydatki w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie a co za tym idzie wydatki planowane są odpowiednio z czwartą cyfrą „7” i „9”. Kwota 1.326.586,10 zł stanowi środki UE – czwarta cyfra „7”; kwota 379.024,60 zł stanowi środki budżetu państwa i kwota 189.512,30 zł stanowi wkład własny – czwarta cyfra „9”.						
752			Obrona narodowa	0,00	129 360,00	129 360,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	129 360,00	129 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 760,00	7 760,00
			Zakup po 40 sztuk dla ZMSZ: łóżek polowych szpitalnych, zestawów pościeli, śpiworów typu koldra, koców pościelowych, prześcieradeł	0,00	7 760,00	7 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 600,00	109 600,00

			Budowa budynku magazynowego ochrony ludności wraz z magazynem przeciwpowodziowym	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup dostawa i montaż stacji wyniesionej nadawczo – odbiorczej na potrzeby zapewnienia łączności radiowej na terenie Gminy Dobra	0,00	9 600,00	9 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup i dostawa cysterny do dowożenia wody pitnej	0,00	12 000,00	12 000,00
Zabezpieczenie środków w planie finansowym wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej na realizację zadań o charakterze obrony cywilnej i ochrony ludności zgodnie ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu przedstawionym w opinii o projekcie budżetu na 2026 rok.						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	513 040,00	500,00	513 540,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	84 000,00	500,00	84 500,00
		4810	Rezerwy	84 000,00	500,00	84 500,00
W związku z autopoprawkami budżetu należało dokonać zmiany w wysokości rezerwy na zarządzanie kryzysowe celem zachowania przepisów ustawowych.						
758			Różne rozliczenia	164 139,02	1 619 269,68	1 783 408,70
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	144 139,02	1 619 269,68	1 763 408,70
		4810	Rezerwy	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 139,02	1 614 269,68	1 708 408,70
Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej o kwotę 1.619.769,68 zł z przeznaczeniem na rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.614.269,68 zł oraz na rezerwę ogólną 5.000,00 zł celem dostosowania do przepisów ustawowych.						
851			Ochrona zdrowia	176 000,00	0,00	176 000,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	50 000,00	-50 000,00	0,00
				50 000,00	-50 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
				0,00	50 000,00	50 000,00
Dokonyje się korekty klasyfikacji budżetowej środków zabezpieczonych na <i>Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w SP ZOZ w Turku</i> w ramach planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej.						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 364 496,86	2 686 967,99	17 051 464,85
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 171 809,55	2 686 967,99	3 858 777,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 462,48	-1 021 640,94	32 821,54
			Adaptacja do zmian klimatu Gminy Dobra poprzez rozwój i wsparcie zielono - niebieskiej infrastruktury	1 021 640,94	-1 021 640,94	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 613 008,97	2 613 008,97
			Adaptacja do zmian klimatu Gminy Dobra poprzez rozwój i wsparcie zielono - niebieskiej infrastruktury	0,00	2 221 099,83	2 221 099,83
			Budowa infrastruktury OZE dla rozwoju funkcjonowania Klastra Energii Powiatu Tureckiego. - projekt demonstracyjny	0,00	391 909,14	391 909,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 095 599,96	1 095 599,96
			Adaptacja do zmian klimatu Gminy Dobra poprzez rozwój i wsparcie zielono - niebieskiej infrastruktury	0,00	951 899,94	951 899,94
			Budowa infrastruktury OZE dla rozwoju funkcjonowania Klastra Energii Powiatu Tureckiego. - projekt demonstracyjny	0,00	143 700,02	143 700,02
Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej w związku z podpisaniem umów o dofinansowanie w/w projektów bądź otrzymaniem informacji o przyznaniu dofinansowania na realizację powyższych projektów.						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 451 122,65	0,00	1 451 122,65
	92195		Pozostała działalność	63 940,56	0,00	63 940,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	1 500,00	24 000,00
			Fundusz sołectki DŁUGA WIEŚ	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 440,56	-1 500,00	39 940,56
			Fundusz sołectki DŁUGA WIEŚ	7 500,00	-1 500,00	6 000,00
Dokonyje się zmiany klasyfikacji budżetowej środków zabezpieczonych na zadanie pn. „Zorganizowanie warsztatów Bożonarodzeniowych” w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Długa Wieś planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej.						

	Razem:	49 693 888,68	4 941 794,99	54 635 683,67
--	---------------	----------------------	---------------------	----------------------

c) Zmiana planu finansowego przychodów i rozchodów Gminy Dobra

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	486 000,00	-486 000,00	0,00
	<i>Wpłaty mieszkańców na realizację projektu „Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra”</i>	486 000,00	-486 000,00	0,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:	0,00	548 588,32	548 588,32
	<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra</i>	0,00	62 588,32	62 588,32
	<i>Wpłaty mieszkańców na realizację projektu „Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra”</i>	0,00	486 000,00	486 000,00
Zgodnie ze wskazaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dokonano przeniesienia kwoty 486 000,00 zł z §905 na §906 w zakresie <i>Wpłat mieszkańców na realizację projektu „Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra”</i> . Wprowadzono przychody w §906 na kwotę 62 588,32 zł w związku ze zmianami budżetu na 2025 rok i WPF na lata 2025-2030 dokonanymi dnia 30.12.2025 roku, w zakresie projektu pn. „ <i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra</i> ”.				
	Razem:	486 000,00	62 588,32	548 588,32

Paragraf	Źródło rozchodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	336 172,00	-336 172,00	0,00
W związku ze zwiększeniem rozchodów roku 2025 o raty kredytów przypadające do spłaty w 2026 roku zmniejszono rozchody o kwotę 336 172,00 zł co powoduje, że w rok 2026 Gmina Dobra wchodzi z zerowym zadłużeniem.				
	Razem	336 172,00	-336 172,00	0,00

2. Dostosowano brzmienie załączników Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 do zmian w zakresie dochodów, wydatków i przychodów.

Burmistrz Dobrej