

UCHWAŁA NR .../.../...
Rady Gminy Dygowo
Z r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2025 r. poz.1153,1436), art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz.1483), **uchwala się, co następuje:**

§ 1.Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym:

- „Zadań inwestycyjnych realizowanych w 2026 roku ” zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4.Budżet gminy po dokonanych zmianach przez Radę Gminy zamyka się;

a) po stronie dochodów kwotą	- 41 671 267,00 zł,
w tym:	

dochody bieżące	- 37 248 832,00 zł,
------------------------	----------------------------

w tym: dotacje na zadania zlecone	1 923 638,00 zł,
-----------------------------------	------------------

dochody majątkowe	- 4 422 435,00 zł,
--------------------------	---------------------------

tym: dochody ze sprzedaży majątku	360 000,00 zł
-----------------------------------	---------------

b) po stronie wydatków kwotą	- 49 037 082,00 zł,
------------------------------	----------------------------

w tym:

wydatki bieżące	- 37 187 538,00 zł,
------------------------	----------------------------

w tym: wydatki na zadania zlecone	1 923 638,00 zł,
-----------------------------------	------------------

wydatki majątkowe	- 11 849 544,00 zł,
--------------------------	----------------------------

Planowany deficyt budżetu w kwocie 7 365 815,00 zł zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

§ 5.Przychody i rozchody równoważące budżet przedstawione zostały w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 6.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dygowo.

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

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr .../.../... Rady Gminy Dygowo z dnia

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 196 336,00	135 000,00	2 331 336,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	313 836,00	135 000,00	448 836,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	135 000,00	171 000,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	0,00	135 000,00	135 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 479 881,00	35 000,00	3 514 881,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	35 000,00	55 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				41 501 267,00	170 000,00	41 671 267,00

Załącznik Nr 2 do uchwały nr .../.../... Rady Gminy Dygowo z dnia

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 388 516,00	74 484,00	5 463 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	320 000,00	74 484,00	394 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	74 484,00	374 484,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	300 000,00	74 484,00	374 484,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 238 059,00	35 000,00	6 273 059,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 250,00	8 250,00
			URZĄD GMINY DYGOWO-PROGRAM CZYSTE POWIETRZE	0,00	8 250,00	8 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 397,00	1 397,00
			URZĄD GMINY DYGOWO-PROGRAM CZYSTE POWIETRZE	0,00	1 397,00	1 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	203,00	203,00
			URZĄD GMINY DYGOWO-PROGRAM CZYSTE POWIETRZE	0,00	203,00	203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
			URZĄD GMINY DYGOWO-PROGRAM CZYSTE POWIETRZE	0,00	25 000,00	25 000,00

PROJEKT

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00
			URZĄD GMINY DYGOWO-PROGRAM CZYSSTE POWIETRZE	0,00	150,00	150,00
926			Kultura fizyczna	637 690,00	60 516,00	698 206,00
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	60 516,00	130 516,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 516,00	60 516,00
			Budowa zaplecza sportowo- rekreacyjnego w miejscowości Łykowo - dokumentacja projektowa	0,00	60 516,00	60 516,00
Razem:				48 867 082,00	170 000,00	49 037 082,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../...
Rady Gminy Dygowo
z dnia r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY W SPRAWIE ROZDYSPONOWANIA
NADWYŻKI/DEFICYTU BUDŻETU GMINY DYGOWO NA 2026 ROK**

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY(A1+A2)		41 671 267,00
A1. Dochody bieżące		37 248 832,00
A2. Dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku		4 422 435,00 360 000,00
B. WYDATKI (B1+B2)		49 037 082,00
B1. Wydatki bieżące		37 187 538,00
B2. Wydatki inwestycyjne		11 849 544,00
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		- 7 365 815,00
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		7 365 815,00
D1. Przychody ogółem z tego :		8 765 815,00
1. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 765 815,00
D2. Rozchody ogółem z tego:		1 400 000,00
1.Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00

Zadania inwestycyjne w 2026 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .../.../...
Rady Gminy Dygowo
z dnia r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01008	6057 6059	Przywrócenie funkcji retencyjnych stawów w miejscowościach: Jazy, Kłopotowo, Włocibórz, Wrzosowo oraz zagospodarowanie terenu wokół	<u>785 370,00</u> 600 000,00 185 370,00	785 370,00	-	185 370,00	-	600 000,00	Urząd Gminy Dygowo
2.	600	60013	6050	Opracowanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku od Park Rozrywki „Pomerania” w miejscowości Pyska do miejscowości Wrzosowo	91 516,00	91 516,00	91 516,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
3.	600	60013	6300	Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego -Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg -Pyska	7 229 103,00	3 500 000,00	-	3 500 000,00	-	-	Urząd Gminy Dygowo
4.	600	60013	6300	Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego - Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Dygowo	1 335 000,00	1 335 000,00	-	1 335 000,00	-	-	Urząd Gminy Dygowo
5.	754	75412	6067	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla	1 874 591,00	1 874 591,00	-	283 966,00	-	1 590 625,00	Urząd Gminy Dygowo

PROJEKT

			6069	Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie							
6.	754	75412	6659	Przygotowanie i realizacja projektu pt.,,Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych"	66 339,91	22 114,00	22 114,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
7.	801	80101	6659	Wspólna realizacja projektu pn.,,Szkoly dla klimatu -działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian"	46 661,00	46 661,00	46 661,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
8.	900	90002	6057 6059 6659	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miejscowości Dygowo wraz z doposażeniem	<u>2 161 086,00</u> 1 405 264,00 628 235,00 127 587,00	2 161 086,00	-	755 822,00	-	1 405 264,00	Urząd Gminy Dygowo
9.	926	92601	6050	Modernizacja boisk wielofunkcyjnych i do piłki nożnej oraz budynku zaplecza w miejscowości Wrzosowo i przy ul. Kolejowej w Dygowie	372 690,00	372 690,00	-	135 883,00	236 807,00	-	Urząd Gminy Dygowo
10.	926	92695	6050	Budowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Łykowo - dokumentacja projektowa	<u>60 516,00</u>	60 516,00	60 516,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
Ogółem					14 022 872,91	10 249 544,00	220 807,00	6 196 041,00	236 807,00	3 595 889,00	X

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1

DOCHODY

Wysokość planu dochodów ulega zwiększeniu o 170 000,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie zmian .

W dziale 855-Rodzina :

- w rozdziale 85516-System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- wprowadza się dochody z tytułu świadczeń z programu „Aktywnie w żłobku” w wysokości 135 000,00 zł.

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w rozdziale 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wprowadza się środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na podstawie Aneksu nr 1 do porozumienia nr 1/CP/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze” w wysokości 35 000,00 zł-koszty ponoszone na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnych.

Załącznik nr 2

WYDATKI

Wysokość planu wydatków ulega zwiększeniu o 170 000,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie zmian związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych:

W dziale 600-Transport i łączność:

- w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne- zwiększa się wydatki o kwotę 74 484,00 zł w związku z wyższymi kosztami realizacji zadania utrzymania dróg gminnych.

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w rozdziale 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększa się wydatki o środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na podstawie Aneksu nr 1 do porozumienia nr 1/CP/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze” w wysokości 35 000,00 zł na koszty ponoszone na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnych.

W dziale 926-Kultura fizyczna:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność- wprowadza się wydatki inwestycyjne na zadanie pt.„Budowa budynku zaplecza sportowo-reakcyjnego w miejscowości Łykowo-dokumentacja projektowa na kwotę 60 516,00 zł.

W załączniku nr 3

PRZYCHODY

Przychody budżetu gminy Dygowo na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu gminy Dygowo na rok 2026 nie uległy zmianie.