

UZASADNIENIE
DO UCHW. NR XIX/114/25 z 28.10.2025 R.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Dygowo na rok 2025

Załącznik nr 1

DOCHODY

Wysokość planu dochodów ulega zmniejszeniu o 1 378 024,22 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie zmian związanych z urealnieniem planu do wykonania dochodów za III kwartały 2025 r.

W dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

-w rozdziale 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- dokonuje się zwiększenia planu dochodów o środki otrzymane z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (431,26 zł) oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych(14 172,55 zł).

W dziale 855-Rodzina:

- w rozdziale 85595-Pozostała działalność -zmniejsza się planowane dochody o kwotę 30 249,92 zł środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy -tytułu świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi dokonuje się zmniejszenia dochodów w wysokości 1 405 264,22 zł z tytułu dotacji celowej 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 -na zadanie „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miejscowości Dygowo wraz z doposażeniem”W związku z przesunięciem realizacji zadania na 2026 rok.

Pozostałe zmiany w działach:700,756,758,801,852,855,900,921,926 dotyczą urealnienia planu dochodów do ich realizacji.

Załącznik nr 2

WYDATKI

Wysokość planu wydatków ulega zmniejszeniu o 2 120 470,22 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie zmian związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych:

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa:

- w rozdziale **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** -dokonuje się zmiany planu i nazwy zadania inwestycyjnego z „, Zagospodarowanie skweru zieleni przy projektowanym rondzie w m. Dygowo-dokumentacja projektów na „, ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA DZIAŁCE NR 484/3 i 484/4 PRZY SKRZYŻOWANIU UL.GŁÓWNEJ I KOŁOBRZESKIEJ W DYGOWIE-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (63 103,00 zł) oraz wprowadza się wydatki inwestycyjne w wysokości 68 000,00 zł na zadanie pn.„Modernizacja budynku gminy użytkowanego przez GOPS”.

W dziale 750- Administracja publiczna :

-w rozdziale **75023-Urzędy gmin** -ulegają zwiększeniu planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 34 767,00 zł na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- w rozdziale **75412-Ochotnicze Straże Pożarne** -zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18 420,04 zł jako wpłata wkładu własnego w 2025 roku na realizację projektu pn. „Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027- na wyposażenie jednostek OSP w sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zagrożeń związanych z zachodzącymi zmianami klimatu, zmianami w środowisku oraz zagrożeniami cywilizacyjnymi- na podstawie podpisanej umowy.

W dziale 851- Ochrona zdrowia

-w rozdziale **85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi**- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 14 603,81 zł w związku z wyższym wykonaniem dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (431,26 zł) oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych(14 172,55 zł).

W dziale 855-Rodzina:

- w rozdziale **85595-Pozostała działalność** -zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 30 249,92 zł z tytułu świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w rozdziale **90002-Gospodarka odpadami komunalnymi** – zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 2 033 500,00 zł na zadaniu „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miejscowości Dygowo wraz z doposażeniem” w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2026 rok.

Pozostałe zmiany w planie wydatków w działach:710,750,754,801,852,855,900,921,926 dotyczą urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy

W załączniku nr 3

PRZYCHODY

Przychody budżetu gminy Dygowo na rok 2025 uległy zmniejszeniu o 742 446,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych .

ROZCHODY

Rozchody budżetu gminy Dygowo na rok 2025 nie uległy zmianie.