

UCHWAŁA NR .../.../...
Rady Gminy Dygowo
z dnia 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), **uchwała 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 **- 42 011 837,09 zł,**

w tym:

dochody bieżące **- 37 589 402,09 zł,**

w tym: dotacje na zadania zlecone 1 931 099,20 zł,

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

tym: dochody ze sprzedaży majątku 360 000,00 zł

b) po stronie wydatków kwotą **- 49 377 652,09 zł,**

w tym:

wydatki bieżące **- 37 449 388,09 zł,**

w tym: wydatki na zadania zlecone 1 931 099,20 zł,

wydatki majątkowe **- 11 928 264,00 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 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 402 674,89	190 380,00	2 593 054,89
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	518 174,89	190 380,00	708 554,89
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	190 836,00	123 743,44	314 579,44
			URZĄD GMINY DYGOWO	190 836,00	123 743,44	314 579,44
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	66 636,56	66 636,56
			URZĄD GMINY DYGOWO	0,00	66 636,56	66 636,56
Razem:				41 821 457,09	190 380,00	42 011 837,09

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

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	801 410,00	25 000,00	826 410,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 410,00	25 000,00	805 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	50 000,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	25 000,00	25 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	4 259 074,00	145 380,00	4 404 454,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 292 986,95	136 080,00	3 429 066,95
		4260	Zakup energii	80 000,00	57 360,00	137 360,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	80 000,00	57 360,00	137 360,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 299,21	42 299,21
			URZĄD GMINY DYGOWO	0,00	42 299,21	42 299,21
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 420,79	36 420,79
			URZĄD GMINY DYGOWO	0,00	36 420,79	36 420,79
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	291 474,07	9 300,00	300 774,07
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 300,00	15 300,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	6 000,00	9 300,00	15 300,00
855			Rodzina	3 462 533,89	0,00	3 462 533,89
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	892 858,89	0,00	892 858,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 135,94	-167 459,44	371 676,50
			GMINNY ŻŁOBEK W DYGOWIE	539 135,94	-167 459,44	371 676,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	167 459,44	167 459,44

			GMINNY ŻŁOBEK W DYGOWIE	0,00	167 459,44	167 459,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 026,95	-66 636,56	37 390,39
			GMINNY ŻŁOBEK W DYGOWIE	104 026,95	-66 636,56	37 390,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66 636,56	66 636,56
			GMINNY ŻŁOBEK W DYGOWIE	0,00	66 636,56	66 636,56
		4260	Zakup energii	30 000,00	-30 000,00	0,00
			GMINNY ŻŁOBEK W DYGOWIE	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4267	Zakup energii	0,00	30 000,00	30 000,00
			GMINNY ŻŁOBEK W DYGOWIE	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 120,00	-117 120,00	0,00
			GMINNY ŻŁOBEK W DYGOWIE	117 120,00	-117 120,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	117 120,00	117 120,00
			GMINNY ŻŁOBEK W DYGOWIE	0,00	117 120,00	117 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 273 059,00	20 000,00	6 293 059,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	609 019,78	20 000,00	629 019,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 000,00	80 000,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	60 000,00	20 000,00	80 000,00
Razem:				49 187 272,09	190 380,00	49 377 652,09

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)		42 011 837,09
A1. Dochody bieżące		37 589 402,09
A2. Dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku		4 422 435,00 360 000,00
B. WYDATKI (B1+B2)		49 377 652,09
B1. Wydatki bieżące		37 449 388,09
B2. Wydatki inwestycyjne		11 928 264,00
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

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

Zadania inwestycyjne w 2026 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, Włosćbórz, 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 Pyszka do miejscowości	91 516,00	91 516,00	91 516,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

				Wrzosowo							
3.	600	60013	6300	Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg - Pyszka	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.	750	75023	6067 6069	Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”	<u>78 720,00</u> 42 299,21 36 420,79	78 720,00	-	-	-	78 720,00	Urząd Gminy Dygowo
6.	754	75412	6067 6069	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie	1 874 591,00	1 874 591,00	-	283 966,00	-	1 590 625,00	Urząd Gminy Dygowo
7.	754	75412	6659	Przygotowanie i realizacja projektu pt. „Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa	66 339,91	22 114,00	22 114,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

				zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych"							
8.	801	80101	6659	Wspólna realizacja projektu pn. „Szkoły dla klimatu -działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian”	46 661,00	46 661,00	46 661,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
9.	900	90002	6057 6059 6659	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miejscowości Dygowo wraz z doposażeniem	2 161 086,00 1 405 264,00 628 235,00 127 587,00	2 161 086,00	-	755 822,00	-	1 405 264,00	Urząd Gminy Dygowo
10 .	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
11 .	926	92695	6050	Budowa budynku zaplecza sportowo- rekreacyjnego w miejscowości Łykowo - dokumentacja projektowa	60 516,00	60 516,00	60 516,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
Ogółem					14 101 592,91	10 328 264,00	220 807,00	6 196 041,00	236 807,00	3 674 609,00	X

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1

DOCHODY

Wysokość planu dochodów ulega zwiększeniu o 190 380,00 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 w wysokości 66 636,56 zł na podstawie decyzji nr 34/2026 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 stycznia 2026 r. na realizację programu „Aktywny Maluch” 2022-2029 w ramach Funduszy Europejskich dla rozwoju Społecznego 2021-2027 - funkcjonowanie oraz środki w wysokości na podstawie decyzji nr 35/2026 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 stycznia 2026 r. na realizację programu „Aktywny Maluch” 2022-2029 w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - funkcjonowanie w wysokości 314 579,44 zł. Łączna kwota dofinansowania za 2025-2026 wyniesie 381 216,00 zł.

Załącznik nr 2

WYDATKI

Wysokość planu wydatków ulega zwiększeniu o 190 380,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie zmian związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych:

W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa:

- w rozdziale 70005-Gospoarka gruntami i nieruchomościami-dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących 25 000,00 zł w związku licznymi awariami kotłów gazowych w budynkach gminnych występuje konieczność zakupu części oraz pieca gazowego.

W dziale 750- Administracja publiczna :

- w rozdziale 75023 Administracja publiczna- wprowadza się wydatki majątkowe w wysokości 78 720,00 zł w związku z realizacją Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) na działanie Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz zwiększa się wydatki z tytułu opłat za energię i gaz (57 360,00 zł),

- w rozdziale 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków na zakup licencji Płace na rok 2026.

W dziale 855-Rodzina :

- w rozdziale 85516-System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- dokonuje się urealnienia planu finansowego jednostki organizacyjnej -Gminnego Żłobka w związku z otrzymanym dofinansowaniem na funkcjonowanie żłobka w ramach programu „Aktywny Maluch” 2022-2029 w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 -funkcjonowanie.

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w rozdziale 90017-Zakłady gospodarki komunalnej- dokonuje się zwiększenia wydatków w celu urealnienia planu wydatków związanych wysokimi kosztami zakupu części do naprawy samochodu oraz ciągnika (20 000,00 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.