

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1

DOCHODY

Wysokość planu dochodów ulega zmniejszeniu o 420 178,40 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie zmian.

W dziale -Rolnictwo i łowiectwo:

-w rozdziale 01008-Melioracje wodne- dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 600 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na inwestycje na podstawie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn., „Mała retencja w dorzeczu Parsęty -etap II finansowego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Zadanie realizowane będzie w 2027 roku.

W dziale -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

-w rozdziale 75412-Ochotnicze straże pożarne- dokonuje się zmniejszenia dochodów w wysokości 73 395,40 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 podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego dotyczącego realizacji projektu.

W dziale 855-Rodzina :

-w rozdziale 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- dokonuje się zwiększenia dochodów na zadanie zlecone w związku z przyznaną dotacją celową decyzją nr 464/2026 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 sierpnia 2026 r. w wysokości 237 717,00 zł realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

-w rozdziale 85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- zwiększa się plan dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 380,00 zł na podstawie decyzji nr 464/2026 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 sierpnia 2026 r. opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W dziale 925-Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody:

- w rozdziale-92503-Rezerваты i pomniki przyrody- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 11 340,00 zł z tytułu planowanej dotacji z WFOŚiGW na realizację zadani pn., „Zabiegi pielęgnacyjno-konserwatorskie przy drzewach objętych ochroną prawną w formie pomników przyrody na terenie gminy Dygowo" oraz zwiększa się dochody z tytułu planowanych środków na dofinansowanie zadania własnego w wysokości 3 780,00 zł.

Załącznik nr 2 WYDATKI

Wysokość planu wydatków ulega zmniejszeniu o 420 178,40 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie zmian związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych.

W dziale -Rolnictwo i łowiectwo:

-w rozdziale 01008-Melioracje wodne- dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 785 370,00 zł na podstawie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn., „Mała retencja w dorzeczu Parsęty -etap II finansowego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Zadanie realizowane będzie w 2027 roku. Kwotę 14 542,00 zł przenosi się do rozdziału 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód na wpłaty do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty-wspólna realizacja projektu pn., „Mała retencja w dorzeczu Parsęty-etap II.

W dziale 600-Transport i łączność:

- w rozdziale 60013-Drogi publiczne wojewódzkie -wprowadza się wydatki inwestycyjne w wysokości 50 000,00 zł na zadanie pn., „Zakup i montaż wiaty przystankowej w Dygowie”.

-w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne- wprowadza się wydatki inwestycyjne na następujące zadania:

- Przebudowa progów zwalniających na ul. Krótkiej i ul. Wiosennej-10 000,00 zł,
- Wykonanie utwardzenia części drogi gminnej ul. Wesołej w Dygowie-23 400,00 zł,
- Przebudowa drogi wraz ze zjazdami i ciągami pieszymi, przebudowa istniejących nawierzchni na terenie szkoły w miejscowości Dygowo-11 070,00 zł.

W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa :

-w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-zwiększa się o 2 000,00 zł plan wydatków bieżących na opłaty i składki.

W dziale 750- Administracja publiczna :

- w rozdziale 75023 Administracja publiczna- zwiększa się wydatki w wysokości 30 000,00 zł na realizację zadania własnych -bieżących w celu urealnienia rzeczywistych potrzeb.

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- w rozdziale 75412-Ochotnicze Straże Pożarne -zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 87 361,40 zł na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego dotyczącego realizacji projektu związanego z zakupem ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej straży Pożarnej w Dygowie oraz zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 13 300,00 zł na m.in. ekwiwalenty dla strażaków za akcje pożarnicze oraz remonty samochodów.

W dziale 757-Obługa długu publicznego

- w rozdziale 75702-Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki-dokonuje się zwiększenia planu w wysokości 43 167,19 zł na wydatki dotyczące kosztów emisji obligacji oraz opłat i prowizji związanych z zaciąganiem zobowiązania w 2026 rok oraz odsetek od zaciągniętych zobowiązań.

W dziale 801-Oświata i wychowanie :

- w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe – dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na realizację zadania pn., „Szkoła dla klimatu”-działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian.

W dziale 855-Rodzina :

-w rozdziale 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- dokonuje się zwiększenia wydatków na zadanie zlecone w związku z przyznaną dotacją celową decyzją nr 464/2026 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 sierpnia 2026 r. w wysokości 237 717 zł realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o

pomocy osobom uprawnionym do alimentów, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów .

-w rozdziale 85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- zwiększa się plan wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 380,00 zł na podstawie decyzji nr 464/2026 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 sierpnia 2026 r. opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych .

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dokonuje się przeniesienia planu wydatków w wysokości 14 541,67 zł z rozdziału 01008 na wpłaty gmin w związku z realizacją zadania pn. „Mała retencja w gminach Dorzecza Parsęty -II etap-wpłaty na koszty pośrednie promocję, nadzór inwestorski .

- w rozdziale 90017-Zakłady gospodarki komunalnej -zwiększa się wydatki bieżące na remonty kosiarek i samochodu.

W dziale 925-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- w rozdziale 92503-Rezerваты i pomniki przyrody- wprowadza się zadanie pn.„Zabiegi pielęgnacyjno-konserwatorskie przy drzewach objętych ochroną prawną w formie pomników przyrody na terenie gminy Dygowo" w wysokości 15 120,00 zł (dotacja z WFOŚiGW w wysokości 11 340,00 zł oraz wkład własny 3 780,00 zł).

W dziale 926-Kultura fizyczna – zwiększa się wydatki bieżące w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W załączniku nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody i rozchody budżetu gminy Dygowo na rok 2026 nie uległy zmianie.