

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 2026 r. poz.662, 912), art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r.poz.1483,1844,1846, z 2026 poz.426,635,680,912), **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.

§ 2.Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym:

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

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

a) po stronie dochodów kwotą **- 44 443 407,15 zł,**

w tym:

dochody bieżące - 40 447 287,55 zł,

w tym: dotacje na zadania zlecone 4 041 151,18 zł,

dochody majątkowe - 3 996 119,60 zł,

tym: dochody ze sprzedaży majątku 306 000,00 zł

b) po stronie wydatków kwotą **- 55 653 989,85 zł,**

w tym:

wydatki bieżące - 40 280 980,67 zł,

w tym: wydatki na zadania zlecone 4 041 151,18 zł,

wydatki majątkowe - 15 373 009,18 zł,

Planowany deficyt budżetu w kwocie 11 210 582,70 zł zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi 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 -71 153,58 zł,

-przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych- 6 160 000,00 zł,

-wolnymi środkami , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych- 4 979 429,12 zł.

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

§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dygowo.

§ 6.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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 625 827,55	-55 000,00	3 570 827,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00	-55 000,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	-55 000,00	0,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	55 000,00	-55 000,00	0,00
Razem:				44 498 407,15	-55 000,00	44 443 407,15

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR .../...../... RADY GMINY DYGOWO Z DNIA 27 R.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 324 708,00	-10 385,40	7 314 322,60
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 738 754,00	-10 385,40	6 728 368,60
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 306 078,00	-10 385,40	6 295 692,60
			Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg-Pyska-URZĄD GMINY DYGOWO	4 971 078,00	-10 385,40	4 960 692,40
750			Administracja publiczna	4 601 670,95	32 000,00	4 633 670,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 570 898,84	30 000,00	3 600 898,84
		4300	Zakup usług pozostałych	386 158,53	30 000,00	416 158,53
			URZĄD GMINY DYGOWO	386 158,53	30 000,00	416 158,53
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 500,00	2 000,00	119 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	2 000,00	67 000,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	65 000,00	2 000,00	67 000,00
757			Obsługa długu publicznego	858 643,19	-35 000,00	823 643,19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	858 643,19	-35 000,00	823 643,19
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	816 903,19	-35 000,00	781 903,19
			URZĄD GMINY DYGOWO	816 903,19	-35 000,00	781 903,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 423 600,67	-43 114,60	7 380 486,07
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	645 000,00	-44 614,60	600 385,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-44 614,60	65 385,40
			Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie gminy Dygowo-URZĄD GMINY DYGOWO	110 000,00	-44 614,60	65 385,40

	90095		Pozostała działalność	22 294,00	1 500,00	23 794,00
		4220	Zakup środków żywności	5 200,00	1 500,00	6 700,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	5 200,00	1 500,00	6 700,00
926			Kultura fizyczna	818 406,00	1 500,00	819 906,00
	92601		Obiekty sportowe	417 690,00	1 500,00	419 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	6 500,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	5 000,00	1 500,00	6 500,00
Razem:				55 708 989,85	-55 000,00	55 653 989,85

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)		44 443 407,15
A1. Dochody bieżące		40 447 287,55
A2. Dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku		3 996 119,60 306 000,00
B. WYDATKI (B1+B2)		55 653 989,85
B1. Wydatki bieżące		40 280 980,67
B2. Wydatki inwestycyjne		15 373 009,18
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		-11 210 582,70
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		11 210 582,70
D1. Przychody ogółem z tego :		12 610 582,70
1. 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: -środki w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,	905	71 153,58
2.Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 560 000,00
3. Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	4 979 429,12
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.

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	6050	Naprawa sieci drenażowej w miejscowości Dębogard	12 300,00	12 300,00	12 300,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
2.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa drogi rowerowej przy drodze wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Pyszka-Wrzosowo”	236 160,00	236 160,00	-	236 160,00	-	-	Urząd Gminy Dygowo
3.	600	60013	6050	Opracowanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku od Park Rozrywki „Pomerania” w miejscowości Pyszka do	91 516,00	91 516,00	91 516,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

				miejsowości Wrzosowo							
4.	600	60013	6300	Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego -Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg -Pyszka	8 627 857,60	4 960 692,40	2 743 279,00	2 217 413,60	-	-	Urząd Gminy Dygowo
5.	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
6.	600	60013	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz słupka solarnego w Dygowie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
7.	600	60013	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Dygowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
8.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Kołobrzесьkiego-„Wykonanie warstw bitumicznych na drodze powiatowej nr 3324 Z Sianożęty-Dygowo-Pobłocie Wlk. na odcinku Włóscibórz-Wietszyno”	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
9.	600	60016	6050	Przebudowa progów zwalniających na ul.Krótkiej i ul.Wiosennej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
10.	600	60016	6050	Wykonanie utwardzenia części drogi gminnej ul.Wesołej w Dygowie	23 400,00	23 400,00	23 400,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wraz ze zjazdami i ciągami pieszymi,przebudowa istniejących nawierzchni na terenie szkoły w miejscowości Dygowo	11 070,00	11 070,00	11 070,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
12.	700	70005	6050	Wymiana pieca gazowego w budynku przy ul. Głównej 12	10 455,00	10 455,00	10 455,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

13.	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Dygowo	60 500,00	60 500,00	60 500,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
14.	750	75023	6067 6069	Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”	55 350,00 23 763,65 31 586,35	55 350,00	-	-	-	55 350,00	Urząd Gminy Dygowo
15.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
16.	752	75281	6060	Zakup agregatu mobilnego z przyczepką oraz koparko-ładowarki -zakupy inwestycyjne z zakresu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej-zad.zlec.	241 080,00	241 080,00	-	-	241 080,00	-	Urząd Gminy Dygowo
17.	754	75412	6067 6069	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie	1 798 300,00	1 787 229,60	-	270 000,00	-	1 517 229,60	Urząd Gminy Dygowo
18.	801	80101	6050	Przebudowa części nawierzchni drogowej na terenie Szkoły Podstawowej w Dygowie-etap I	210 000,00	210 000,00	210 000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
19.	801	80101	6659	Wspólna realizacja projektu pn.„Szkoły dla klimatu -działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian”	57 601,16	28 800,58	28 800,58	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
20.	801	80195	6050	Remont dachu i części elewacji budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej we Wrzosowie	46 400,00	46 400,00	46 400,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
21.	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	2 161 086,00	-	755 822,00	-	1 405 264,00	Urząd Gminy Dygowo

					127 587,00						
22.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego przy skrzyżowaniu ul. Głównej i ul. Kołobrzeskiej w miejscowości Dygowo	<u>1 000 000,00</u>	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	Urząd Gminy Dygowo
23.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie gminy Dygowo	<u>65 385,60</u>	65 385,60	55 000,00	10 385,60	-	-	Urząd Gminy Dygowo
24.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw.Przemienienia Pańskiego we Wrzosowie na wykonanie prac zabezpieczających fundamenty kościoła pw.św.Andrzeja Apostoła w Kłopotowie	<u>10 000,00</u>	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
25.	921	92195	6050	Opracowanie koncepcji oraz wizualizacji pomnika przy Placu Wolności w Dygowie wraz z zagospodarowaniem terenu	<u>10 578,00</u>	10 578,00	10 578,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
26.	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
27.	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

28.	926	92695	6050	Budowa wiaty integracyjnej w miejscowości Piotrowice-granty sołeckie	38 739,00	38 739,00	18 739,00	-	20 000,00	-	Urząd Gminy Dygowo
29.	926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej z miejscem do grillowania-Bardy-granty sołeckie	33 361,00	33 361,00	13 361,00	-	20 000,00	-	Urząd Gminy Dygowo
30.	926	92695	6050	Integracyjna wiatra spotkań mieszkańców sołectwa Jazy-granty sołeckie	37 700,00	37 700,00	17 700,00	-	20 000,00	-	Urząd Gminy Dygowo
Ogółem					15 762 045,16	13 055 009,18	3 379 278,58	6 160 000,00	537 887,00	2 977 843,60	X

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1-DOCHODY

Wysokość planu dochodów ulega zmniejszeniu o 55 000,00 zł w wyniku wprowadzenia zmian w budżecie.

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w rozdziale 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg - dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 55 000,00 zł w związku z nieotrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania inwestycyjnego pn., „Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie gminy Dygowo”.

Załącznik nr 2 -WYDATKI

Wysokość planu wydatków ulega zmniejszeniu o 55 000,00 zł w wyniku wprowadzenia zmian w budżecie związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych:

W dziale 600-Transport i łączność:

- w rozdziale 60013-Drogi publiczne wojewódzkie -zmniejsza się o 10 385,40 zł dotację dla Województwa Zachodniopomorskiego na pokrycie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Kołobrzeg-Pyszka ”na podstawie otrzymanego rozliczenia przedłożonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

W dziale 750- Administracja publiczna :

- w rozdziale 75023 i 75075- zwiększa wydatki bieżące na łączną kwotę 32 000,00 zł w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostki Urzędu Gminy.

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 zmniejszenia planu wydatków w wysokości 35 000,00 zł celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w rozdziale 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 44 614,60 zł na zadaniu pn., „Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie gminy Dygowo” w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

-w rozdziale 90095-Pozostała działalność- dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami-zwiększenia o kwotę 1 500,00 zł w celu urealnienia planu do potrzeb jednostki Urzędu Gminy-zakup karmy.

W dziale 926-Kultura fizyczna:

- w rozdziale **92601-Obiekty sportowe**- dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami -zwiększenia o kwotę 1 500,00 zł w celu urealnienia planu do potrzeb jednostki Urzędu Gminy.

W załączniku nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY

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