



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 25 września 2023 r.

Poz. 5074

UCHWAŁA NR XLIV/368/23 RADY GMINY DYGOWO

z dnia 20 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) 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 2023 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

a) po stronie dochodów kwotą - **45 963 391,03 zł**,

w tym:

dochody bieżące - 28 123 600,94 zł,

w tym: dotacje na zadania zlecone 2 610 407,51 zł,

dochody majątkowe - 17 839 790,09 zł,

tym: dochody ze sprzedaży majątku 463 619,00 zł,

b) po stronie wydatków kwotą - **52 176 277,24 zł**,

w tym:

wydatki bieżące - 27 540 725,88 zł,

w tym: wydatki na zadania zlecone 2 610 407,51 zł,

wydatki majątkowe - 24 653 551,36 zł.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 6 212 886,21 zł zostanie pokryty:

- przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 40 000,00 zł,

- 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 - 112 666,09 zł,

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 16 441,39 zł,
- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych - 2 948 000,00 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 095 778,73 zł.

§ 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.

Przewodniczący Rady Gminy Dygowo

Jerzy Leszczyński

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLIV/368/23 RADY GMINY DYGOWO Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2023 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	854 959,50	439 842,45	1 294 801,95
	60016		Drogi publiczne gminne	849 759,50	439 842,45	1 289 601,95
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	849 759,50	339 842,45	1 189 601,95
630			Turystyka	394 839,00	-300 000,00	94 839,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	394 839,00	-300 000,00	94 839,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-300 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	660 000,00	-480 000,00	180 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	-480 000,00	170 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	-500 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	46 663,35	600,00	47 263,35
	75095		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 172 006,65	-14 282,54	14 157 724,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	989 040,00	-14 282,54	974 757,46
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	-10 289,13	29 710,87
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 040,00	-3 993,41	95 046,59
758			Różne rozliczenia	6 764 742,35	1 682 211,00	8 446 953,35
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 240 869,00	16 285,00	5 257 154,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 240 869,00	16 285,00	5 257 154,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 665 926,00	1 665 926,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 665 926,00	1 665 926,00
801			Oświata i wychowanie	4 364 960,68	-2 313 802,86	2 051 157,82
	80101		Szkoły podstawowe	29 800,00	1 628 421,14	1 658 221,14
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 328 421,14	1 328 421,14
	80195		Pozostała działalność	3 942 224,00	-3 942 224,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 194 975,00	-1 194 975,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 747 249,00	-2 747 249,00	0,00
855			Rodzina	2 028 200,00	773 309,00	2 801 509,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	773 309,00	773 309,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	773 309,00	773 309,00
			Razem:	46 175 513,98	-212 122,95	45 963 391,03

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XLIV/368/23 RADY GMINY DYGOWO Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2023 R.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 194 997,29	461 941,17	3 656 938,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	58 000,00	22 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	22 000,00	80 000,00
			UG DYGOWO	58 000,00	22 000,00	80 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	164 040,00	202,00	164 242,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 040,00	202,00	4 242,00
			UG DYGOWO	4 040,00	202,00	4 242,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 580 889,29	439 739,17	3 020 628,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 216 817,29	439 739,17	2 656 556,46
			BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI GAŚKOWO NR 887700Z	1 858 217,29	- 161 603,28	1 696 614,01
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI STRAMNICZKA	0,00	200 000,00	200 000,00
			REMONT DROGI GMINNEJ NR 887670Z WE WRZOSOWIE	0,00	341 342,45	341 342,45
			UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIELUBIE	0,00	60 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	643 516,09	26 145,03	669 661,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 516,09	26 145,03	643 661,12
		4300	Zakup usług pozostałych	94 977,20	30 000,00	124 977,20
			UG DYGOWO	94 977,20	30 000,00	124 977,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-3 854,97	41 145,03
			WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU ALARMOWEGO W OBIEKCIE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W DYGOWIE	45 000,00	-3 854,97	41 145,03
750			Administracja publiczna	3 636 770,13	9 901,94	3 646 672,07
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 500,00	9 301,94	92 801,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 301,94	7 301,94
			UG DYGOWO	5 000,00	2 301,94	7 301,94
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	7 000,00	75 000,00
			UG DYGOWO	68 000,00	7 000,00	75 000,00
	75095		Pozostała działalność	201 041,00	600,00	201 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	600,00	12 600,00
			UG DYGOWO	12 000,00	600,00	12 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 645 807,14	65 443,73	11 711 250,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 612 113,00	65 443,73	11 677 556,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 762 200,00	65 443,73	2 827 643,73
			Budowa remizy OSP w miejscowości Piotrowice gmina Dygowo	65 000,00	-9 556,27	55 443,73
			ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ POPRZEZ BUD. CENTR. REKREAC. WRAZ Z REMIZĄ W MIEJSC. DYGOWO	2 697 200,00	75 000,00	2 772 200,00
757			Obsługa długu publicznego	370 000,00	219 579,05	589 579,05
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	370 000,00	219 579,05	589 579,05
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	219 579,05	569 579,05
			UG DYGOWO	350 000,00	219 579,05	569 579,05
801			Oświata i wychowanie	14 838 097,50	-2 130 242,86	12 707 854,64
	80101		Szkoły podstawowe	6 801 087,49	1 770 159,06	8 571 246,55
		4270	Zakup usług remontowych	120 247,00	20 000,00	140 247,00
			SP WRZOSOWO	120 247,00	20 000,00	140 247,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 631,00	20 966,56	238 597,56
			SP DYGOWO	74 460,00	5 843,73	80 303,73
			SP WRZOSOWO	75 499,00	5 927,72	81 426,72
			SP CZERNIN	67 672,00	9 195,11	76 867,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 171 768,24	-9 228,64	3 162 539,60
			SP DYGOWO	1 354 344,61	-2 028,65	1 352 315,96
			SP WRZOSOWO	971 492,28	-2 391,24	969 101,04
			SP CZERNIN	845 931,35	-4 808,75	841 122,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	410 000,00	410 000,00
			BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE	0,00	410 000,00	410 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 328 421,14	1 328 421,14
			BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE	0,00	1 328 421,14	1 328 421,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	684 005,01	1 480,32	685 485,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 411,00	1 480,32	19 891,32
			SP DYGOWO	3 350,00	270,93	3 620,93
			SP WRZOSOWO	8 362,00	667,54	9 029,54
			SP CZERNIN	6 699,00	541,85	7 240,85
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 240 427,41	2 795,83	1 243 223,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 112,00	2 795,83	37 907,83
			SP DYGOWO	26 750,00	2 128,29	28 878,29
			SP WRZOSOWO	8 362,00	667,54	9 029,54

80107		Świetlice szkolne	134 540,42	270,93	134 811,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	270,93	3 620,93
		SP WRZOSOWO	3 350,00	270,93	3 620,93
80113		Dowożenie uczniów do szkół	598 122,82	120 200,00	718 322,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	21 000,00	53 000,00
		UG DYGOWO	32 000,00	21 000,00	53 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 100,00	6 600,00
		UG DYGOWO	3 500,00	3 100,00	6 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 100,00	96 100,00
		ZAKUP AUTOBUSU	0,00	96 100,00	96 100,00
80195		Pozostała działalność	4 112 081,00	-4 025 149,00	86 932,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 900,00	-1 277 900,00	0,00
		BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE	1 277 900,00	-1 277 900,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 747 249,00	-2 747 249,00	0,00
		BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE	2 747 249,00	-2 747 249,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	251 706,09	-14 282,54	237 423,55
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 706,09	-14 282,54	228 423,55
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		UG DYGOWO	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 806,09	-4 282,54	55 523,55
		GOPS	59 806,09	-4 282,54	55 523,55
852		Pomoc społeczna	2 286 564,23	88 912,59	2 375 476,82
	85202	Domy pomocy społecznej	635 000,00	-24 000,00	611 000,00
		Zakup usług pozostałych	75 000,00	1 000,00	76 000,00
		GOPS	75 000,00	1 000,00	76 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	-25 000,00	535 000,00
		GOPS	560 000,00	-25 000,00	535 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 900,00	0,00	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		GOPS	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-300,00	500,00
		GOPS	800,00	-300,00	500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	3 250,00	10 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	3 250,00	10 250,00
		GOPS	7 000,00	3 250,00	10 250,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 080 998,00	21 036,91	1 102 034,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 000,00	31 000,00
		GOPS	25 000,00	6 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 609,50	12 000,00	79 609,50
		GOPS	67 609,50	12 000,00	79 609,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 719,50	1 036,91	14 756,41
		GOPS	13 719,50	1 036,91	14 756,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		GOPS	5 000,00	2 000,00	7 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 512,00	42 625,68	315 137,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 842,00	40 000,00	186 842,00
		GOPS	146 842,00	40 000,00	186 842,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
		GOPS	0,00	2 500,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,68	1 788,65
		GOPS	1 662,97	125,68	1 788,65
85295		Pozostała działalność	19 840,00	46 000,00	65 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		GOPS	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	890,00	3 000,00	3 890,00
		GOPS	890,00	3 000,00	3 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	40 000,00	53 000,00
		GOPS	13 000,00	40 000,00	53 000,00
855		Rodzina	2 211 461,00	782 478,94	2 993 939,94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 034 773,00	125,68	2 034 898,68
		UG DYGOWO	1 662,97	125,68	1 788,65
		GOPS	1 662,97	125,68	1 788,65
85504		Wspieranie rodziny	31 088,00	-10 955,74	20 132,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
		GOPS	500,00	-500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		GOPS	0,00	1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	-9 000,00	6 500,00
		GOPS	15 500,00	-9 000,00	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		GOPS	0,00	500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	-450,00	0,00
		GOPS	450,00	-450,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
		GOPS	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	94,26	1 341,49
		GOPS	1 247,23	94,26	1 341,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		GOPS	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
		GOPS	100,00	-100,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		GOPS	70 000,00	20 000,00	90 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	49 900,00	773 309,00	823 209,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 900,00	773 309,00	823 209,00
		ADAPTACJA BUDYNKU OŚWIATY NA ŻŁOBEK	0,00	773 309,00	773 309,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	913 356,87	228 000,00	1 141 356,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	772 325,60	223 000,00	995 325,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	223 000,00	873 000,00
			UG DYGOWO	650 000,00	223 000,00	873 000,00
	92116		Biblioteki	141 031,27	5 000,00	146 031,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	5 000,00	135 000,00
			UG DYGOWO	130 000,00	5 000,00	135 000,00
926			Kultura fizyczna	407 963,55	50 000,00	457 963,55
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	207 700,00	50 000,00	257 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	207 700,00	50 000,00	257 700,00
			UG DYGOWO	207 700,00	50 000,00	257 700,00
Razem:				52 388 400,19	-212 122,95	52 176 277,24

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIV/368/23
Rady Gminy Dygowo
z dnia 20 września 2023 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY W SPRAWIE ROZDYSPONOWANIA
NADWYŻKI/DEFICYTU BUDŻETU GMINY DYGOWO NA 2023 ROK**

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY(A1+A2)		45 963 391,03
A1. Dochody bieżące		28 123 600,94
A2. Dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku		17 839 790,09 463 619,00
B. WYDATKI (B1+B2)		52 176 277,24
B1. Wydatki bieżące		27 540 725,88
B2. Wydatki inwestycyjne		24 635 551,36
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		- 6 212 886,21
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		6 212 886,21
D1. Przychody ogółem z tego :		7 444 886,21
1.Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	72 000,00
2.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	112 666,09 112 666,09
3. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	16 441,39
4.Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 148 000,00
5. Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	3 095 778,73
D2. Rozchody ogółem z tego:		1 232 000,00
1. Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	32 000,00
2. Wykup innych papierów wartościowych	982	1 200 000,00

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
XLIV/368/23
Rady Gminy Dygowo z
dnia 20 września 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (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	01043	6050 6370	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Dygowo	5 203 834,00 738 834,00 4 465 000,00	4 947 148,00 482 148,00 4 465 000,00	-	482 148,00	4 465 000,00	-	Urząd Gminy Dygowo
2.	600	60013	6050	Dokumentacja projektowa „Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Jazy”	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
3.	600	60013	6300	Dotacja celowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania „Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Jazy”	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na pokrycie kosztów wypłat odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty na własność powiatu-budowa drogi dla rowerów na terenie gminy Dygowo	375 068,00	375 068,00	375 068,00	-	-	-	Powiat Kołobrzeski

5.	600	60016	6060	Zakup programu do ewidencji dróg	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
6.	600	60016	6050	Przebudowa sieci energetycznej w ulicy Głównej w Dygowie	400 000,00	250 000,00	250 000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
7.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi gminnej na nawierzchnię z płyt betonowych pełnych, na odcinku drogi gminnej Nr 887504Z Czernin-Bardy	28 400,00	28 400,00	28 400,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
8.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi gminnej na nawierzchnię z płyt betonowych –droga gminna nr 887504Z Czernin-Bardy	12 100,00	12 100,00	12 100,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
9.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Gąskowo Nr 887700Z	1 696 614,01	1 696 614,01	848 354,51	-	848 259,50	-	Urząd Gminy Dygowo
10.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w miejscowości Stramniczka	11 100,00	11 100,00	11 100,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
11.	600	60016	6050	Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Stramniczka	200 000,00	200 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	Urząd Gminy Dygowo
12.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa ulicy Kwiatowej w Dygowie”	57 000,00	57 000,00	57 000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

13.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Nr 887670Z we Wrzosowie	1 036 945,00	341 342,45	-	-	341 342,45	-	Urząd Gminy Dygowo
14	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Świelubie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
15.	630	63003	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Ustronie Morskie - Budowa drogi dla rowerów na terenie Gmin: Ustronie Morskie i Dygowo	1 877 160,00	1 877 160,00	-	1 877 160,00	-	-	Gmina Ustronie Morskie
16.	630	63095	6050 6058 6059	Budowa miejsca spotkań w miejscowości Stramnicza i Stojkowo	<u>212 100,00</u> 10 000,00 94 839,00 95 161,00	<u>202 100,00</u> - 94 839,00 107 261,00	107 261,00	-	-	94 839,00	Urząd Gminy Dygowo
17.	700	70005	6050	Wykonanie instalacji systemu alarmowego w obiekcie użyteczności publicznej w Dygowie	41 145,03	41 145,03	41 145,03	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
18.	750	75023	6060	Zakup serwera i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	73 000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
19.	754	75412	6050 6370	Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę centrum rekreacyjnego wraz z remizą w miejscowości Dygowo	<u>10 602 200,00</u> 2 772 200,00 7 830 000,00	10 602 200,00	2 393 508,00	378 692,00	7 830 000,00	-	Urząd Gminy Dygowo
20.	754	75412	6050 6370	Budowa remizy OSP w miejscowości Piotrowice gmina Dygowo	<u>800 443,73</u> 65 443,73 735 000,00	790 443,73	55 443,73	-	735 000,00	-	Urząd Gminy Dygowo

21.	801	80101	6050 6370	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czerninie	3 761 714,00 1 014 464,69 2 747 249,31	1 738 421,14	-	110 000,00	1 628 421,14	-	Urząd Gminy Dygowo
22.	801	80113	6060	Zakup autobusu	96 100,00	96 100,00	96 100,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
23.	855	85516	6050	Dokumentacja projektowa „Utworzenie żłobka w budynku przy ulicy Główniej w Dygowie”	49 900,00	49 900,00	49 900,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
24.	855	85516	6050	Adaptacja budynku oświaty na żłobek	773 309,00	773 309,00	-	-	773 309,00	-	Urząd Gminy Dygowo
25.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Kołobrzeskiej w Dygowie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
26.	921	92109	6220	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Dygowie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
27.	926	92695	6050	Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Dygowo poprzez wyposażenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dygowie	60 000,00	60 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	Urząd Gminy Dygowo
28.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw/miejsca rekreacji	18 000,00	18 000,00	3 000,00	-	15 000,00	-	Urząd Gminy Dygowo

29.	926	92695	6050	Ławeczka dla seniora	18 000,00	18 000,00	3 000,00	-	15 000,00	-	Urząd Gminy Dygowo
Ogółem					27 781 132,90	24 635 551,36	4 811 380,27	2 948 000,00	16 781 332,09	94 839,00	X