



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 06 czerwca 2024 r.

Poz. 2945

UCHWAŁA NR II/10/24 RADY GMINY DYGOWO

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U z 2024 r. poz.609 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.) 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.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym:

- „Zadań inwestycyjnych realizowanych w 2024 roku ” zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

a) po stronie dochodów kwotą - **51 802 496,02 zł**,

w tym:

dochody bieżące - 33 111 740,69 zł,

w tym: dotacje na zadania zlecone 3 172 460,71 zł,

dochody majątkowe - 18 690 755,33 zł,

tym: dochody ze sprzedaży majątku 370 999,00 zł

b) po stronie wydatków kwotą - **53 627 465,39 zł**,

w tym:

wydatki bieżące - 32 332 284,42 zł,

w tym: wydatki na zadania zlecone 3 172 460,71 zł,

wydatki majątkowe - 21 295 180,97 zł,

Planowany deficyt budżetu w kwocie 1 824 969,37 zł zostanie pokryty:

- przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej-32 000,00 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 -216 579,50 zł,

- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych-1 046 180,00 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 530 209,87 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 II/10/24 RADY GMINY DYGOWO Z DNIA 28 MAJA 2024 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 779 726,60	-142 622,00	4 637 104,60
	60016		Drogi publiczne gminne	4 632 716,60	-142 622,00	4 490 094,60
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142 622,00	-142 622,00	0,00
750			Administracja publiczna	483 253,95	0,11	483 254,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 888,00	0,11	41 888,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,11	10,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 921 000,00	184 000,00	2 105 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	441 000,00	184 000,00	625 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	441 000,00	171 500,00	612 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 500,00	12 500,00
Razem:				51 761 117,91	41 378,11	51 802 496,02

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR II/10/24 RADY GMINY DYGOWO Z DNIA 28 MAJA 2024 R.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 384 090,60	39 938,83	6 424 029,43
	60016		Drogi publiczne gminne	6 307 090,60	39 938,83	6 347 029,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG	1 496 996,00	39 938,83	1 536 934,83
			Budowa dróg gminnych na terenie gminy Dygowo	225 000,00	48 878,66	273 878,66
			Remont drogi gminnej Nr 887626Z w miejscowości Miechęcino	292 250,00	-6 439,77	285 810,23
			REMONT DROGI GMINNEJ NR 887670Z WE WRZOSOWIE	727 746,00	-2 500,06	725 245,94
710			Działalność usługowa	308 600,00	-30 000,00	278 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	167 600,00	-30 000,00	137 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-30 000,00	130 000,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	160 000,00	-30 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	4 263 505,43	31 200,00	4 294 705,43
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 300,00	31 200,00	199 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 800,00	31 200,00	192 000,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	160 800,00	31 200,00	192 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 679 053,40	29 269,99	4 708 323,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 664 253,40	29 269,99	4 693 523,39
		4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	18 930,00	75 030,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	56 100,00	18 930,00	75 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG	58 082,00	-730,01	57 351,99
			ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ POPRZEZ BUD.CENTR.REKREAC.WRAZ Z REMIZĄ W MIEJSC.DYGOWO	58 082,00	-730,01	57 351,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG	0,00	11 070,00	11 070,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej-Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie	0,00	11 070,00	11 070,00
758			Różne rozliczenia	264 000,00	-31 200,00	232 800,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	12 800,00	162 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	12 800,00	127 800,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	115 000,00	12 800,00	127 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	114 000,00	-44 000,00	70 000,00
		4810	Rezerwy	114 000,00	-44 000,00	70 000,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	114 000,00	-44 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 074 428,88	-28 412,11	18 046 016,77
	80101		Szkoły podstawowe	12 703 112,90	3 714,29	12 706 827,19
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 714,29	3 714,29
			Szkoły dla klimatu -działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian-URZĄD GMINY DYGOWO	0,00	3 714,29	3 714,29
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	659 874,88	-32 126,40	627 748,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 430,00	-32 126,40	84 303,60
			URZĄD GMINY DYGOWO	116 430,00	-32 126,40	84 303,60

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 440 377,17	645 761,40	5 086 138,57
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 802 158,52	613 635,00	2 415 793,52
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 125,00	1 125,00
			Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty-URZĄD GMINY DYGOWO	0,00	1 125,00	1 125,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	4 510,00	4 510,00
			Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty-URZĄD GMINY DYGOWO	0,00	4 510,00	4 510,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG	0,00	608 000,00	608 000,00
			Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miejscowości Dygowo wraz z doposażeniem	0,00	608 000,00	608 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	593 718,65	32 126,40	625 845,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 653,00	8 126,40	81 779,40
			URZĄD GMINY DYGOWO	73 653,00	8 126,40	81 779,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	24 000,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	0,00	24 000,00	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 976 000,00	184 000,00	3 160 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	441 000,00	184 000,00	625 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych-URZĄD GMINY DYGOWO	441 000,00	184 000,00	625 000,00
			Dotacja dla parafii Rzymskokatolickiej pw.Przemienienia Pańskiego we Wrzosowie-Kościół pw.św.Andrzeja Apostoła w Kłopotowie	147 000,00	178 000,00	325 000,00
			Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw.Wniebowstąpienia Pańskiego w Dygowie	294 000,00	6 000,00	300 000,00
			Razem:	52 786 907,28	840 558,11	53 627 465,39

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II/10/24
Rady Gminy Dygowo
z dnia 28 maja 2024 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY W SPRAWIE ROZDYSPONOWANIA
NADWYŻKI/DEFICYTU BUDŻETU GMINY DYGOWO NA 2024 ROK**

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY(A1+A2)		51 802 496,02
A1. Dochody bieżące		33 111 740,69
A2. Dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku		18 690 755,33 370 999,00
B. WYDATKI (B1+B2)		53 627 465,39
B1. Wydatki bieżące		32 332 284,42
B2. Wydatki inwestycyjne		21 295 180,97
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		-1 824 969,37
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		1 824 969,37
D1. Przychody ogółem z tego :		3 024 969,37
1.Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	32 000,00
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, -środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach realizacji inwestycji „Remont drogi gminnej Nr 887626Z w miejscowości Miechęcino” -środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach realizacji inwestycji „Remont drogi gminnej Nr 887670Z we Wrzosowie”		216 579,50
	905	33 480,92
		142 622,35
		40 476,23
3.Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 246 180,00
4. Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	530 209,87
D2. Rozchody ogółem z tego:		1 200 000,00
1.Wykup innych papierów wartościowych	982	1 200 000,00

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr II/10/24
Rady Gminy Dygowo z
dnia 28 maja 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (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.	600	60016	6050 6370	Budowa drogi w miejscowości Czernin	1 250 094,60 85 000,00 1 165 094,60	1 250 094,60 85 000,00 1 165 094,60	-	85 000,00	1 165 094,60	-	Urząd Gminy Dygowo
2.	600	60016	6050 6370	Budowa dróg gminnych na terenie gminy Dygowo	3 598 878,66 273 878,66 3 325 000,00	3 598 878,66 273 878,66 3 325 000,00	-	273 878,66	3 325 000,00	-	Urząd Gminy Dygowo
3.	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi gminnej w Dygowie ul.Kolejowa wraz z utwardzeniem	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Pustarach-dokumentacja projektowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
5.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Nr 887626Z w miejscowości Miechęcino	292 250 ,00	285 810,23	143 187,88	-	142 622,35	-	Urząd Gminy Dygowo

6.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Nr 887670Z we Wrzosowie	1 036 946,00	725 245,94	725 245,94	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
7.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa ulicy Kwiatowej ”	57 000,00	57 000,00	57 000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
8.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej w ul. Świerkowej w Dygowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
9.	630	63003	6050 6370	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Kłopotowo	2 125 000,00 47 400,00 2 077 600,00	2 125 000,00	47 400,00	-	2 077 600,00	-	Urząd Gminy Dygowo
10.	750	75095	6067 6069	Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”	404 594,60 312 671,78 91 922,82	404 594,60	12 621,48	79 301,34	-	312 671,78	Urząd Gminy Dygowo
11.	754	75412	6050 6370	Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę centrum rekreacji wraz z remizą w miejscowości Dygowo	10 684 614,00 2 854 614,00 7 830 000,00	4 348 042,94	57 351,99	-	4 290 690,95	-	Urząd Gminy Dygowo
12.	754	75412	6059	Przygotowanie dokumentacji projektowej-Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie	11 070,00	11 070,00	11 070,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
13.	801	80101	6050 6370	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czerninie	3 930 766,00 1 423 952,00 2 423 814,00	3 847 766,00	229 052,00	-	3 618 714,00	-	Urząd Gminy Dygowo
14.	855	85516	6050	Adaptacja budynku oświaty na żłobek	1 010 278,00	1 010 278,00	236 969,00	-	773 309,00	-	Urząd Gminy Dygowo
15.	900	90002	6059	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miejscowości Dygowo wraz z wyposażeniem	2 038 010,00	608 000,00	-	608 000,00	-	-	Urząd Gminy Dygowo

16.	900	90015	6050 6370	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dygowo	676 400,00 135 280,00 541120,00	676 400,00	135 280,00	-	541 120,00	-	Urząd Gminy Dygowo
17.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie gminy Dygowo	102 000,00	102 000,00	51 000,00	-	51 000,00	-	Urząd Gminy Dygowo
18.	921	92109	6050 6058 6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Miechęcinnie	1 510 000,00 30 000,00 500 000,00 980 000,00	1 510 000,00	30 000,00	-	980 000,00	500 000,00	Urząd Gminy Dygowo
19.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych -Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego we Wrzosowie-Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Kłopotowie -Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Dygowie	950 000,00 650 000,00 300 000,00	625 000,00 325 000,00 300 000,00	12 500,00 6 500,00 6 000,00		612 500,00 318 500,00 294 000,00	-	Urząd Gminy Dygowo
Ogółem					29 787 901,86	21 295 180,97	1 858 678,29	1 046 180,00	17 577 650,90	812 671,78	X