



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 01 lipca 2024 r.

Poz. 3235

UCHWAŁA NR IV/30/24 RADY GMINY DYGOWO

z dnia 25 czerwca 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.) 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. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym:

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

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

a) po stronie dochodów kwotą - **51 992 721,40 zł**,

w tym:

dochody bieżące - 33 076 193,29 zł,

w tym: dotacje na zadania zlecone 3 104 201,41 zł,

dochody majątkowe - 18 916 528,11 zł,

tym: dochody ze sprzedaży majątku 370 999,00 zł

b) po stronie wydatków kwotą - **53 849 690,77 zł**,

w tym:

wydatki bieżące - 32 276 758,12 zł,

w tym: wydatki na zadania zlecone 3 104 201,41 zł,

wydatki majątkowe - 21 572 932,65 zł,

Planowany deficyt budżetu w kwocie 1 856 969,37 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 - 1 078 180,00 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 530 209,87 zł.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dygowo.

§ 8. 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 IV/30/24 RADY GMINY DYGOWO Z DNIA 25 CZERWCA 2024 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 637 104,60	-11 717,10	4 625 387,50
	60016		Drogi publiczne gminne	4 490 094,60	-11 717,10	4 478 377,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 490 094,60	-11 717,10	4 478 377,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 895 655,17	-21,10	15 895 634,07
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 190,00	-21,10	20 168,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190,00	-21,10	168,90
801			Oświata i wychowanie	4 367 777,78	168 021,10	4 535 798,88
	80101		Szkoły podstawowe	3 727 382,78	168 021,10	3 895 403,88
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 493 282,78	168 021,10	2 661 303,88
Razem:				51 836 438,50	156 282,90	51 992 721,40

ZAŁĄCZNIK NR 2 UCHWAŁY NR IV/30/24 RADY GMINY DYGOWO Z DNIA 25 CZERWCA 2024 R.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 396 334,43	-11 717,10	6 384 617,33
	60016		Drogi publiczne gminne	6 319 334,43	-11 717,10	6 307 617,33
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych-UG	4 490 094,60	-11 717,10	4 478 377,50
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Czernin	1 165 094,60	-11 717,10	1 153 377,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 708 323,39	200 000,00	4 908 323,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 693 523,39	200 000,00	4 893 523,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG	57 351,99	200 000,00	257 351,99
			ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ POPRZEZ BUD.CENTR.REKREAC.WRAZ Z REMIZĄ W MIEJSC.DYGOWO	57 351,99	200 000,00	257 351,99
801			Oświata i wychowanie	18 145 133,55	0,00	18 145 133,55
	80101		Szkoły podstawowe	12 796 295,97	0,00	12 796 295,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UG	1 443 952,00	-168 021,10	1 275 930,90
			BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE	1 443 952,00	-168 021,10	1 275 930,90
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych-UG	2 493 282,78	168 021,10	2 661 303,88
			BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE	2 493 282,78	168 021,10	2 661 303,88
852			Pomoc społeczna	2 859 074,39	-40 000,00	2 819 074,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 288 980,00	-20 000,00	1 268 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 500,00	-20 000,00	829 500,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie	849 500,00	-20 000,00	829 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 215,00	-20 000,00	309 215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
855			Rodzina	3 684 428,00	40 000,00	3 724 428,00
	85504		Wspieranie rodziny	149 596,00	40 000,00	189 596,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Urząd Gminy Dygowo	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				53 661 407,87	188 282,90	53 849 690,77

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/30/24
Rady Gminy Dygowo
z dnia 25 czerwca 2024 r.

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

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY(A1+A2)		51 992 721,40
A1. Dochody bieżące		33 076 193,29
A2. Dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku		18 916 528,11 370 999,00
B. WYDATKI (B1+B2)		53 849 690,77
B1. Wydatki bieżące		32 276 758,12
B2. Wydatki inwestycyjne		21 572 932,65
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		-1 856 969,37
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		1 856 969,37
D1. Przychody ogółem z tego :		3 056 969,37
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:		216 579,50
-środki w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,	905	33 480,92
-środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach realizacji inwestycji „Remont drogi gminnej Nr 887626Z w miejscowości Miechęcino”		142 622,35
-środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach realizacji inwestycji „Remont drogi gminnej Nr 887670Z we Wrzosowie”		40 476,23
3.Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 278 180,00
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 IV/30/24
Rady Gminy Dygowo z
dnia 25 czerwca 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	1 238 377,50 85 000,00 1 153 377,50	1 238 377,50 85 000,00 1 153 377,50	-	85 000,00	1 153 377,50	-	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	10 884 614,00 3 054 614,00 7 830 000,00	4 548 042,94	257 351,99	-	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	4 020 234,78 1 526 952,00 2 661 303,88	3 937 234,78	81 030,90	-	3 856 203,88	-	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	676 400,00 135 280,00 541 120,00	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	19 000,00	32 000,00	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					30 065 653,54	21 572 932,65	1 878 657,19	1 078 180,00	17 803 423,68	812 671,78	X

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IV/30/24
Rady Gminy Dygowo
z dnia 25 czerwca 2024 roku

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Dygowo w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 490 094,60	-11 717,10	4 478 377,50
	60016		Drogi publiczne gminne	4 490 094,60	-11 717,10	4 478 377,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 490 094,60	-11 717,10	4 478 377,50
801			Oświata i wychowanie	2 493 282,78	168 021,10	2 661 303,88
	80101		Szkoły podstawowe	2 493 282,78	168 021,10	2 661 303,88
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 493 282,78	168 021,10	2 661 303,88
Razem				14 872 788,33	156 304,00	15 029 092,33

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 490 094,60	-11 717,10	4 478 377,50
	60016		Drogi publiczne gminne	4 490 094,60	-11 717,10	4 478 377,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 490 094,60	-11 717,10	4 478 377,50
801			Oświata i wychowanie	2 493 282,78	168 021,10	2 661 303,88
	80101		Szkoły podstawowe	2 493 282,78	168 021,10	2 661 303,88
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 493 282,78	168 021,10	2 661 303,88
Razem				14 872 788,33	156 304,00	15 029 092,33