



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 16 lutego 2024 r.

Poz. 1083

UCHWAŁA NR XLIX/416/24 RADY GMINY DYGOWO

z dnia 12 lutego 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 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 2024 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Wprowadza się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

a) po stronie dochodów kwotą - **48 209 374,08 zł**,

w tym:

dochody bieżące - 29 618 376,75 zł,

w tym: dotacje na zadania zlecone 2 296 218,00 zł,

dochody majątkowe - 18 590 997,33 zł,

tym: dochody ze sprzedaży majątku 363 619,00 zł

b) po stronie wydatków kwotą - **49 235 920,08 zł**,

w tym:

wydatki bieżące - 29 084 239,93 zł,

w tym: wydatki na zadania zlecone 2 296 218,00 zł,

wydatki majątkowe - 20 151 680,15 zł,

Planowany deficyt budżetu w kwocie 1 026 546,00 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 ze sprzedaży innych papierów wartościowych - 994 546,00 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 XLIX/416/2024 RADY GMINY DYGOWO Z DNIA 12 LUTEGO 2024 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 888,00	441 346,00	483 234,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	441 346,00	441 346,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	58 059,22	58 059,22
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	11 059,00	11 059,00
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	312 671,78	312 671,78
		6259	Dotacja celowa 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	0,00	59 556,00	59 556,00
801			Oświata i wychowanie	3 984 365,00	302 564,00	4 286 929,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	302 081,00	302 564,00	604 645,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 631,00	302 564,00	484 195,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 300,00	15 300,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	15 300,00	15 300,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 300,00	15 300,00
Razem:				47 450 164,08	759 210,00	48 209 374,08

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XLIX 416/2024 RADY GMINY DYGOWO Z DNIA 12 LUTEGO 2024 R.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 298 090,60	6 000,00	6 304 090,60
	60016		Drogi publiczne gminne	6 221 090,60	6 000,00	6 227 090,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 996,00	6 000,00	1 416 996,00
			Remont drogi gminnej Nr 887626Z w miejscowości Miechęcino-URZĄD GMINY DYGOWO	286 250,00	6 000,00	292 250,00
750			Administracja publiczna	3 783 762,48	479 723,00	4 263 485,48
	75095		Pozostała działalność	191 070,00	479 723,00	670 793,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 090,50	27 090,50
			Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”-URZĄD GMINY DYGOWO	0,00	27 090,50	27 090,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 964,50	7 964,50
			Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”-URZĄD GMINY DYGOWO	0,00	7 964,50	7 964,50
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 968,72	30 968,72
			Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”-URZĄD GMINY DYGOWO	0,00	30 968,72	30 968,72
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 104,68	9 104,68
			Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”-URZĄD GMINY DYGOWO	0,00	9 104,68	9 104,68
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 671,78	312 671,78
			Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”-URZĄD GMINY DYGOWO	0,00	312 671,78	312 671,78
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 922,82	91 922,82
			Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”-URZĄD GMINY DYGOWO	0,00	91 922,82	91 922,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 645 772,95	21 218,00	4 666 990,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 632 272,95	21 218,00	4 653 490,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 218,00	46 218,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	25 000,00	21 218,00	46 218,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 688,00	15 300,00	18 988,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	15 300,00	15 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	300,00	300,00
855			Rodzina	3 402 457,00	236 969,00	3 639 426,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	773 309,00	236 969,00	1 010 278,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 309,00	236 969,00	1 010 278,00
			ADAPTACJA BUDYNKU OŚWIATY NA ŻŁOBEK-URZĄD GMINY DYGOWO	773 309,00	236 969,00	1 010 278,00
Razem:				48 476 710,08	759 210,00	49 235 920,08

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIX/416/24
Rady Gminy Dygowo
z dnia 12 lutego 2024 r.

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

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY(A1+A2)		48 209 374,08
A1. Dochody bieżące		29 618 376,75
A2. Dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku		18 590 997,33 363 619,00
B. WYDATKI (B1+B2)		49 235 920,08
B1. Wydatki bieżące		29 084 239,93
B2. Wydatki inwestycyjne		20 151 680,15
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		-1 026 546,00
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		1 026 546,00
D1. Przychody ogółem z tego :		2 226 546,00
1.Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	32 000,00
2.Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 194 546,00
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
XLIX/416/2024
Rady Gminy Dygowo z
dnia 12 lutego 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	3 500 000,00 175 000,00 3 325 000,00	3 500 000,00 175 000,00 3 325 000,00	-	175 000,00	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	292 250,00	149 628,00	-	142 622,00	-	Urząd Gminy Dygowo

6.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Nr 887670Z we Wrzosowie	1 036 946,00	727 746,00	-	727 746,00	-	-	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.	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
9.	750	75095	6067 6069	Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”	404 594,60 312 671,78 59 556,00	404 594,60	32 366,82	-	372 227,78	-	Urząd Gminy Dygowo
10.	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	4 348 772,95	58 082,00	-	4 290 690,95	-	Urząd Gminy Dygowo
11.	801	80101	6050 6370	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czerninie	3 811 544,00 1 304 730,00 2 423 814,00	3 728 544,00	109 830,00	-	3 618 714,00	-	Urząd Gminy Dygowo
12.	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
13.	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
14.	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
15.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	931 000,00	441 000,00	-	-	441 000,00	-	Urząd Gminy Dygowo

			-Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego we Wrzosowie-Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Kłopotowie	637 000,00	147 000,00			147 000,00		
			-Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Dygowie	294 000,00	294 000,00			294 000,00		
Ogółem				27 369 721,20	20 151 680,15	936 555,82	987 746,00	17 727 378,33	500 000,00	X

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XLIX/416/2024 RADY GMINY DYGOWO Z DNIA 12 LUTEGO 2024 R.

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	441 346,00	441 346,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	441 346,00	441 346,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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- Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”	0,00	58 059,22	58 059,22
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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- Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”	0,00	11 059,00	11 059,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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- Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”	0,00	312 671,78	312 671,78
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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- Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”	0,00	59 556,00	59 556,00
			Razem:	0,00	441 346,00	441 346,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	479 723,00	4 263 485,48
	75095		Pozostała działalność	0,00	479 723,00	479 723,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 090,50	27 090,50
			Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”	0,00	27 090,50	27 090,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 964,50	7 964,50
			Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”	0,00	7 964,50	7 964,50
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 968,72	30 968,72
			Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”	0,00	30 968,72	30 968,72
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 104,68	9 104,68
			Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”	0,00	9 104,68	9 104,68
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 671,78	312 671,78
			Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”	0,00	312 671,78	312 671,78
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 922,82	91 922,82
			Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”	0,00	91 922,82	91 922,82
			Razem:	0,00	479 723,00	479 723,00