



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 3 października 2024 r.

Poz. 4507

UCHWAŁA NR VI/39/24 RADY GMINY DYGOWO

z dnia 26 września 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. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dygowo w 2024 roku- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu z budżetu Gminy Dygowo w 2024 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

a) po stronie dochodów kwotą - 52 475 415,32 zł,

w tym:

dochody bieżące - 33 046 512,33 zł,

w tym: dotacje na zadania zlecone 3 133 975,98 zł,

dochody majątkowe - 19 428 902,99 zł,

tym: dochody ze sprzedaży majątku 371 179,00 zł

b) po stronie wydatków kwotą - 54 332 204,69 zł,

w tym:

wydatki bieżące - 32 411 580,82 zł,

w tym: wydatki na zadania zlecone 3 133 975,98 zł,

wydatki majątkowe - 21 920 623,87 zł,

Planowany deficyt budżetu w kwocie 1 856 789,37 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-1 078 000,00 zł,
- wolnymi środkami , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych -530 209,87 zł.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dygowo.

§ 10. 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 VI/39/24 RADY GMINY DYGOWO Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2024 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	501 492,72	0,00	501 492,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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 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	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	0,00	59 556,00	59 556,00
	75095		Pozostała działalność	441 445,75	-441 346,00	99,75
		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	58 059,22	-58 059,22	0,00
		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	11 059,00	-11 059,00	0,00
		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	312 671,78	-312 671,78	0,00
		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	59 556,00	-59 556,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 895 634,07	-185 022,13	15 710 611,94
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 595 400,00	-172 302,66	3 423 097,34
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 373 000,00	-172 302,66	1 200 697,34
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	632 827,17	-12 719,47	620 107,70
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	-12 719,47	27 280,53
758			Różne rozliczenia	10 494 735,00	1 240 503,88	11 735 238,88
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 240 503,88	1 240 503,88
		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	0,00	1 240 503,88	1 240 503,88
852			Pomoc społeczna	667 962,39	-42 989,81	624 972,58
	85295		Pozostała działalność	156 739,39	-42 989,81	113 749,58
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 739,39	-42 989,81	113 749,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 900,00	8 168,00	10 068,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 900,00	8 168,00	10 068,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 900,00	8 168,00	10 068,00
855			Rodzina	3 115 064,00	-761 032,20	2 354 031,80
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	12 276,80	12 276,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 276,80	12 276,80
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	773 309,00	-773 309,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	773 309,00	-773 309,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 441 775,53	180,00	2 441 955,53
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 100,00	180,00	13 280,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	180,00	180,00
			Razem:	52 215 607,58	259 807,74	52 475 415,32

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR VI/39/24 RADY GMINY DYGOWO Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2024 R.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
600			Transport i łączność	6 384 617,33	20 000,00	6 404 617,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	63 500,00	20 000,00	83 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	20 000,00	83 500,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	63 500,00	20 000,00	83 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	595 310,00	-3 000,00	592 310,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 310,00	-3 000,00	571 310,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	4 312 944,09	0,00	4 312 944,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 911 893,13	479 723,00	3 391 616,13
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 090,50	27 090,50
			Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”-UG	0,00	27 090,50	27 090,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 964,50	7 964,50
			Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”-UG	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”-UG	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”-UG	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”-UG	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”-UG	0,00	91 922,82	91 922,82
	75095		Pozostała działalność	677 892,75	-479 723,00	198 169,75
		4307	Zakup usług pozostałych	27 090,50	-27 090,50	0,00
			Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”-UG	27 090,50	-27 090,50	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 964,50	-7 964,50	0,00
			Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”-UG	7 964,50	-7 964,50	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 968,72	-30 968,72	0,00
			Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”-UG	30 968,72	-30 968,72	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 104,68	-9 104,68	0,00
			Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”-UG	9 104,68	-9 104,68	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 671,78	-312 671,78	0,00
			Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”-UG	312 671,78	-312 671,78	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 922,82	-91 922,82	0,00
			Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”-UG	91 922,82	-91 922,82	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 908 323,39	0,00	4 908 323,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 893 523,39	0,00	4 893 523,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 280,45	-13 899,00	24 381,45
			URZĄD GMINY DYGOWO	38 280,45	-13 899,00	24 381,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 351,99	13 899,00	271 250,99
			ZAKUP I MONTAŻ STACJI OBIEKTOWEJ DSP-52 W OSP DYGOWO-UG	0,00	13 899,00	13 899,00
758			Różne rozliczenia	232 800,00	3 200,00	236 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	162 800,00	3 200,00	166 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	127 800,00	3 200,00	131 000,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	127 800,00	3 200,00	131 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 225 773,10	55 766,34	18 281 539,44
	80101		Szkoły podstawowe	12 796 295,97	58 566,34	12 854 862,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 930,90	58 566,34	1 334 497,24
			BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE-UG	1 275 930,90	-30 433,66	1 245 497,24
			PRZEBUDOWA ŁAZIENEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ WE WRZOSOWIE-UG	0,00	89 000,00	89 000,00
	80104		Przedszkola	150 000,00	25 000,00	175 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	25 000,00	175 000,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	150 000,00	25 000,00	175 000,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	626 848,48	-27 800,00	599 048,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 594,00	-25 000,00	10 594,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	35 594,00	-25 000,00	10 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 951,00	-2 800,00	151,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	2 951,00	-2 800,00	151,00
851			Ochrona zdrowia	178 308,09	-12 719,47	165 588,62
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00	-2 719,47	5 780,53
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 719,47	5 280,53
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 000,00	-2 719,47	5 280,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 808,09	-10 000,00	159 808,09
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	2 894 528,39	-42 989,81	2 851 538,58
	85295		Pozostała działalność	230 479,39	-42 989,81	187 489,58
		3110	Świadczenia społeczne	148 934,19	-42 146,88	106 787,31
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ-zadanie zlecone	148 934,19	-42 146,88	106 787,31
		4300	Zakup usług pozostałych	58 205,20	-842,93	57 362,27
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ-zadanie zlecone	7 805,20	-842,93	6 962,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 700,00	8 168,00	26 868,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 900,00	8 168,00	16 068,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 900,00	8 168,00	16 068,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	7 900,00	8 168,00	16 068,00
855			Rodzina	3 724 719,00	242 502,68	3 967 221,68
	85504		Wsparanie rodziny	189 596,00	12 276,80	201 872,80
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	6 990,80	46 990,80
			URZĄD GMINY DYGOWO	40 000,00	6 990,80	46 990,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 120,00	4 500,00	67 620,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	63 120,00	4 500,00	67 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 220,00	786,00	12 006,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 220,00	786,00	12 006,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 010 278,00	230 225,88	1 240 503,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 278,00	-1 010 278,00	0,00
			ADAPTACJA BUDYNKU OŚWIATY NA ŻŁOBEK-UG	1 010 278,00	-1 010 278,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 240 503,88	1 240 503,88
			ADAPTACJA BUDYNKU OŚWIATY NA ŻŁOBEK-UG	0,00	1 240 503,88	1 240 503,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 034 138,57	11 000,00	5 045 138,57
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 700,00	6 000,00	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	8 000,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 633,33	-3 700,00	18 933,33
			URZĄD GMINY DYGOWO	22 633,33	-3 700,00	18 933,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 292,30	919,99	3 212,29
			URZĄD GMINY DYGOWO	2 292,30	919,99	3 212,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,51	-149,65	463,86
			URZĄD GMINY DYGOWO	613,51	-149,65	463,86
		4300	Zakup usług pozostałych	4 460,86	2 929,66	7 390,52
			URZĄD GMINY DYGOWO	4 460,86	2 929,66	7 390,52
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	637 145,05	11 000,00	648 145,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 474,72	5 000,00	52 474,72
			URZĄD GMINY DYGOWO	47 474,72	5 000,00	52 474,72
		4430	Różne opłaty i składki	3 521,60	6 000,00	9 521,60
			URZĄD GMINY DYGOWO	3 521,60	6 000,00	9 521,60
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	-6 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-6 000,00	11 000,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	17 000,00	-6 000,00	11 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	-800,00	200,00
	92502		Parki krajobrazowe	1 000,00	-800,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-300,00	200,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	500,00	-300,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	500,00	-500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	394 320,00	-1 500,00	392 820,00
	92601		Obiekty sportowe	60 320,00	0,00	60 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 917,14	2 000,00	8 917,14
			URZĄD GMINY DYGOWO	6 917,14	2 000,00	8 917,14
		4260	Zakup energii	38 000,00	-2 000,00	36 000,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	38 000,00	-2 000,00	36 000,00
	92695		Pozostała działalność	134 000,00	-1 500,00	132 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	3 500,00	21 000,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	17 500,00	3 500,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
			URZĄD GMINY DYGOWO	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
			Razem:	54 072 576,95	259 627,74	54 332 204,69

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/39/24
Rady Gminy Dygowo
z dnia 26 września 2024 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY(A1+A2)		52 475 415,32
A1. Dochody bieżące		33 046 512,33
A2. Dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku		19 428 902,99 371 179,00
B. WYDATKI (B1+B2)		54 332 204,69
B1. Wydatki bieżące		32 411 580,82
B2. Wydatki inwestycyjne		21 920 623,87
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		-1 856 789,37
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		1 856 789,37
D1. Przychody ogółem z tego :		3 056 789,37
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”	905	216 579,50 33 480,92 142 622,35 40 476,23
3.Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 278 000,00
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 VI/39/24
Rady Gminy Dygowo z
dnia 26 września 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	17 801,48	256 077,18	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	2 148 000,00 70 400,00 2 077 600,00	2 148 000,00	70 400,00	-	2 077 600,00	-	Urząd Gminy Dygowo
10.	750	75023	6067 6069	Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”	404 594,60 312 671,78 91 922,82	404 594,60	-	91 922,82	-	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.	754	75412	6050	Zakup i montaż stacji obiektywnej DSP-52 w OSP Dygowo	13 899,00	13 899,00	13 899,00	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
14.	801	80101	6050 6370	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czerninie	4 157 822,22 1 496 518,34 2 661 303,88	3 906 801,12	50 597,24	-	3 856 203,88	-	Urząd Gminy Dygowo

15.	801	80101	6050	Przebudowa łazienek w Szkole Podstawowej we Wrzosowie	<u>89 000,00</u>	89 000,00	-	89 000,00	-	-	Urząd Gminy Dygowo
16.	855	85516	6057	Adaptacja budynku oświaty na żłobek	1 240 503,88	1 240 503,88	-	-	1 240 503,88	-	Urząd Gminy Dygowo
17.	900	90002	6059	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miejscowości Dygowo wraz z doposażeniem	<u>2 038 010,00</u>	556 000,00	-	556 000,00	-	-	Urząd Gminy Dygowo
18.	900	90015	6050 6370	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dygowo	<u>676 400,00</u> 135 280,00 541 120,00	676 400,00	135 280,00	-	541 120,00	-	Urząd Gminy Dygowo
19.	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
20.	921	92109	6050 6058 6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Miechęcinnie	<u>1 510 000,00</u> 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
21.	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	<u>950 000,00</u> 650 000,00 300 000,00	<u>625 000,00</u> 325 000,00 300 000,00	<u>12 500,00</u> 6 500,00 6 000,00	-	<u>612 500,00</u> 318 500,00 294 000,00	-	Urząd Gminy Dygowo
22.	926	92695	6050	Stworzenie miejsca sportu i edukacji ekologicznej w Łykowie	<u>24 000,00</u>	24 000,00	9 000,00	-	15 000,00	-	Urząd Gminy Dygowo

23.	926	92695	6050	Stworzenie miejsc spotkań we Wrzosowie	<u>20 000,00</u>	20 000,00	5 000,00	-	15 000,00	-	Urząd Gminy Dygowo
24.	926	92695	6050	Poprawa bezpieczeństwa terenu rekreacyjnego w miejscowości Stramniczka	<u>30 000,00</u>	30 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	Urząd Gminy Dygowo
Ogółem					30 465 344,76	21 920 623,87	1 714 333,53	1 078 000,00	18 315 618,56	812 671,78	X

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VII/39/24 Rady Gminy Dygowo z dnia 26 września 2024 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	159 175,39	159 175,39	0,00	159 175,39	159 175,39	7 841,20	0,00	7 841,20	0,00	151 334,19	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 989,81	-42 989,81	0,00	-42 989,81	-42 989,81	-842,93	0,00	-842,93	0,00	-42 146,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 185,58	116 185,58	0,00	116 185,58	116 185,58	6 998,27	0,00	6 998,27	0,00	109 187,31	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	156 739,39	156 739,39	0,00	156 739,39	156 739,39	7 805,20	0,00	7 805,20	0,00	148 934,19	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 989,81	-42 989,81	0,00	-42 989,81	-42 989,81	-842,93	0,00	-842,93	0,00	-42 146,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 749,58	113 749,58	0,00	113 749,58	113 749,58	6 962,27	0,00	6 962,27	0,00	106 787,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	156 739,39	156 739,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 989,81	-42 989,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 749,58	113 749,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	148 934,19	148 934,19	0,00	0,00	0,00	0,00	148 934,19	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-42 146,88	-42 146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 146,88	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	106 787,31	106 787,31	0,00	0,00	0,00	0,00	106 787,31	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 805,20	7 805,20	7 805,20	0,00	7 805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-842,93	-842,93	-842,93	0,00	-842,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 962,27	6 962,27	6 962,27	0,00	6 962,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem:				przed zmianą	3 176 965,79	3 176 965,79	0,00	3 176 965,79	3 176 965,79	1 015 161,60	392 530,86	622 630,74	0,00	2 161 804,19	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 989,81	-42 989,81	0,00	-42 989,81	-42 989,81	-842,93	0,00	-842,93	0,00	-42 146,88	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 133 975,98	3 133 975,98	0,00	3 133 975,98	3 133 975,98	1 014 318,67	392 530,86	621 787,81	0,00	2 119 657,31	0,00	0,00		

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VI/39/24
Rady Gminy Dygowo
z dnia 26 września 2024 roku

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dygowo w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	144 827,17	-12 719,47	132 107,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 827,17	-12 719,47	132 107,70
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	-12 719,47	27 280,53
Razem				144 827,17	-12 719,47	132 107,70

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	178 308,09	-12 719,47	165 588,62
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00	-2 719,47	5 780,53
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 719,47	5 280,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 808,09	-10 000,00	159 808,09
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
Razem				178 308,09	-12 719,47	165 588,62

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VI/39/24
Rady Gminy Dygowo
z dnia 26 września 2024 roku

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dygowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
855	85504	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 990,80
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 990,80
				plan przed zmianą	1 025 000,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	935 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 009,20
				plan po zmianie	1 025 000,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	931 990,80
				Razem						