

**Uchwała Nr XXXVII/285/14**  
**Rady Gminy Dygowo**  
**z dnia 13 maja 2014 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2013 r. poz.594,póź. zm.), art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, z póź.zm.), **Rada Gminy Dygowo uchwala, 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 2014 roku ” zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

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

a) po stronie dochodów kwotą	- 23.370.349,25 zł,
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	- 20.343.229,25 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone	2.239.813,99 zł,
<i>dochody majątkowe</i>	- 3.027.120,00 zł,
b) po stronie wydatków kwotą	- 27.969.780,82 zł,
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	- 20.181.930,82 zł,
w tym: wydatki na zadania zlecone	2.239.813,99 zł,
<i>wydatki majątkowe</i>	- 7.787.850,00 zł,

**wynik finansowy budżetu- deficyt wynosi 4.599.431,57 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.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	835 904,00	835 904,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	835 904,00	835 904,00
	63095		Pozostała działalność	49 000,00	8 223,00	57 223,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 000,00	8 223,00	57 223,00
	80104		Przedszkola	97 846,00	430 998,70	528 844,70
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	430 998,70	430 998,70
	90002		Gospodarka odpadami	69 901,00	4 142,00	67 808,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 235,00	6 235,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 901,00	- 2 093,00	67 808,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	130 893,00	134 393,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	130 893,00	130 893,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 506,00	10 344,00	561 850,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	335 906,00	93 352,00	429 258,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	332 906,00	93 352,00	426 258,00
	92195		Pozostała działalność	214 603,00	-82 507,40	132 095,60
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 258,00	64 447,60	79 705,60
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	146 955,00	- 146 955,00	0,00
926			Kultura fizyczna	688 263,00	127 085,00	815 348,00
	92601		Obiekty sportowe	385 289,00	127 085,00	512 374,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	383 289,00	127 085,00	510 374,00
<b>Razem:</b>				1 727 338,00	1 548 090,30	3 275 428,30

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	01008		Melloracja wodne(UG)	30 000,00	96 000,00	126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	0,00	96 000,00	96 000,00
			Renowacja stawu w miejscowości Dębogard(UG)	0,00	80 000,00	80 000,00
			Budowa ogrodzenia stawu w Piotrowicach(UG)	0,00	16 000,00	16 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi(UG)	0,00	13 500,00	13 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	0,00	13 500,00	13 500,00
	40002		Dostarczanie wody(UG)	485 000,00	- 20 000,00	465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	35 000,00	- 20 000,00	15 000,00
			Dokumentacja projektowa -na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Czernin-Bardy(UG)	20 000,00	- 20 000,00	0,00
600				4 292 703,00	- 617 500,00	4 910 203,00
	60016		Drogi publiczne gminne(UG)	4 292 703,00	- 617 500,00	4 910 203,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	4 121 703,00	617 500,00	4 739 203,00
			Poprawa komunikacji drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Dygowo(ul.Włosezna,Łukowaboczna,przy osiedlu ul.Kołobrzeskiej)	2 057 267,00	- 180 000,00	1 877 267,00
			Przebudowa drogi gminnej w Skoczowie –II etap	613 193,00	- 120 000,00	493 193,00
			Przebudowa drogi osiedlowej wa Wrzosowie	745 243,00	- 120 000,00	625 243,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	18 000,00	6 000,00	24 000,00
			Budowa progów zwalniających w drodze gminnej wa Wrzosowie	0,00	3 000,00	3 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Mlehcęcino	0,00	420 000,00	420 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Bardy	0,00	70 000,00	70 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Czernin	0,00	270 000,00	270 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Skoczów-dokumentacja projektowa	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Skoczowie wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych-dokumentacja	0,00	155 000,00	155 000,00
			Projekt na przebudowę dróg Włosciórz,Piotrowice,Kłopotowo	87 000,00	16 500,00	103 500,00
			Utwardzenie dojścia do miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Czernin	0,00	12 000,00	12 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach :Wrzosowo,Pyszka, Dębogard	0,00	65 000,00	65 000,00
710			Działalność publiczna(UG)	158 550,00	0,00	158 550,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego(UG)	70 000,00	0,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(UG)	0,00	190,00	190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe(UG)	0,00	1 109,00	1 109,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	70 000,00	- 1 299,00	68 701,00
750			Administracja publiczna(UG)	2 237 276,00	- 68 539,00	2 305 817,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)(UG)	1 688 008,00	- 6 235,00	1 661 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	126 525,00	- 6 235,00	120 290,00
	75095		Pozostała działalność(UG)	194 104,00	74 774,00	268 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(UG)	6 931,00	10 743,00	17 674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy(UG)	988,00	1 531,00	2 519,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe(UG)	0,00	62 500,00	62 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa(UG)	2 037 375,00	- 30 030,00	2 007 345,00
	75416		Straż gminna (miejska)(UG)	518 417,00	- 30 030,00	488 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(UG)	270 212,00	- 25 100,00	245 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(UG)	50 403,00	- 4 315,00	46 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy(UG)	7 184,00	- 615,00	6 569,00

	80104		Przedszkola (UG)	548 573,00	430 998,70	979 571,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia(UG-Projekt)	0,00	246 408,70	246 408,70
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek(UG-Projekt)	0,00	184 589,00	184 589,00
			<b>Przebieg choroby(GOPS)</b>			<b>184 589,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi(GOPS)	58 000,00	21 199,81	79 199,81
		4300	Zakup usług pozostałych(GOPS)	33 450,00	21 199,81	54 649,81
			<b>Przebieg choroby(GOPS)</b>			<b>79 199,81</b>
	85204		Rodziny zastępcze(GOPS)	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego(GOPS)	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie(GOPS)	10 000,00	- 6 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(GOPS)	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych(GOPS)	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
	85206		Wspieranie rodziny(GOPS)	18 028,00	- 7 123,00	10 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(GOPS)	2 658,00	- 1 033,00	1 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy(GOPS)	368,00	- 147,00	221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe(GOPS)	15 000,00	- 5 943,00	9 057,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 820 189,00	0,00	1 820 189,00
		4300	Zakup usług pozostałych(GOPS)	11 000,00	45,00	11 045,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(GOPS)	1 686,00	- 45,00	1 641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (GOPS)	2 000,00	0,00	2 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 656,34	0,00	48 656,34
		3110	Świadczenia społeczne GOPS (ZADANIE ZLECONE) UG(ZADANIE ZLECONE)	48 643,21 0,00 643,21	0,00 538,48 -538,48	48 643,21 538,48 104,73
		4300	Zakup usług pozostałych GOPS (ZADANIE ZLECONE) UG(ZADANIE ZLECONE)	13,13 0,00 13,13	0,00 11,03 -11,03	13,13 11,03 2,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej(GOPS)	467 240,00	- 11 856,00	455 384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(GOPS)	24 460,00	- 2 686,00	21 774,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe(GOPS)	2 500,00	- 2 000,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(GOPS)	7 210,00	- 190,00	7 020,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych(GOPS)	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze(GOPS)	50 984,00	20 979,00	71 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(GOPS)	7 000,00	3 050,00	10 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe(GOPS)	3 000,00	16 950,00	19 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe(GOPS)	2 000,00	1 009,00	3 009,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(GOPS)	1 124,00	- 30,00	1 094,00
800			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska(UG)</b>	<b>1 909 571,00</b>	<b>155 953,00</b>	<b>2 075 654,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami(UG)	738 326,00	12 470,00	750 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	632 000,00	12 470,00	644 470,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska(UG)	1 797,00	153 523,00	155 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych(UG)	0,00	153 523,00	153 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(UG)	29 003,00	- 2 455,00	26 548,00
		8650	wspłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych(UG)	0,00	2 455,00	2 455,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 398 182,00</b>	<b>- 184 885,40</b>	<b>1 213 296,60</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby(GZOiK)	587 433,00	- 14 346,00	573 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(GZOiK)	121 588,00	- 12 000,00	109 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(GZOiK)	38 202,00	- 2 052,00	36 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy(GZOiK)	3 127,00	- 294,00	2 833,00
	92195		Pozostała działalność(UG)	643 562,00	- 170 539,40	473 022,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(UG-Projekt)	800,00	469,52	1 269,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy((UG-Projekt)	200,00	67,28	267,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe(UG-Projekt)	24 000,00	2 408,06	26 408,06
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe(UG-Projekt)	0,00	13 280,00	13 280,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe(UG-Projekt)	0,00	3 320,00	3 320,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia (UG-Projekt) (GZOIK)	58 000,00 0,00 58 000,00	- 15 225,36 2 304,89 -17 530,25	42 774,64 2 304,89 40 469,75
4217	Zakup materiałów i wyposażenia(UG-Projekt)	0,00	8 799,60	8 799,60
4219	Zakup materiałów i wyposażenia(UG-Projekt)	0,00	2 199,90	2 199,90
4287	Zakup usług zdrowotnych(UG-Projekt)	0,00	1 440,00	1 440,00
4289	Zakup usług zdrowotnych(UG-Projekt)	0,00	360,00	360,00
4300	Zakup usług pozostałych(UG-Projekt)	181 000,00	2 016,60	183 016,60
4307	Zakup usług pozostałych(UG-Projekt)	0,00	17 536,00	17 536,00
4309	Zakup usług pozostałych(UG-Projekt)	0,00	4 384,00	4 384,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	128 000,00	14 350,00	142 350,00
	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Gąskowie poprzez montaż elementów małej architektury(UG)	58 000,00	14 350,00	72 350,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	78 990,00	- 78 990,00	0,00
	Zakup amfiteatru mobilnego w celu uatrakcyjnienia pobytu turystom odwiedzających gminę Dygowo(UG)	78 990,00	- 78 990,00	0,00
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	146 955,00	- 146 955,00	0,00
	Zakup amfiteatru mobilnego w celu uatrakcyjnienia pobytu turystom odwiedzających gminę Dygowo(UG)	146 955,00	- 146 955,00	0,00
	<b>Kumulacja</b>	<b>919 074,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>954 074,00</b>
92601	Obiekty sportowe(UG)	237 453,00	35 000,00	272 453,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(UG)	22 000,00	35 000,00	57 000,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Bardy-dokumentacja projektowa(UG)	0,00	5 000,00	5 000,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Świelubie-dokumentacja projektowa(UG)	0,00	5 000,00	5 000,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Stojkowo-dokumentacja projektowa(UG)	0,00	5 000,00	5 000,00
	Budowa przyłączy energetycznych do obiektów: boisk w miejscowościach Kłopotowo,Jazy,Wiościbórz(UG)	0,00	20 000,00	20 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>24 256 065,99</b>	<b>1 206 815,11</b>	<b>25 462 881,10</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXVII/285/14  
Rady Gminy Dygowo  
z dnia 13 maja 2014 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY W SPRAWIE ROZDYSPONOWANIA  
NADWYŻKI/DEFICYTU BUDŻETU GMINY DYGOWO NA 2014 ROK**

Wyszczególnienie	§	Plan
<b>A. DOCHODY</b>		<b>23.370.349,25</b>
A1. Dochody bieżące		20.343.229,25
A2. Dochody majątkowe		3.027.120,00
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>		<b>27.969.780,82</b>
B1. Wydatki bieżące		20.181.930,82
B2. Wydatki inwestycyjne		7.787.850,00
<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>		<b>-4.599.431,57</b>
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>		<b>4.599.431,57</b>
D1. Przychody ogółem		6.000.351,57
z tego :		
1. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	634.994,00
2. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5.365.357,57
D2. Rozchody ogółem		1.400.920,00
z tego:		
1. Spłaty kredytów i pożyczek	992	408.488,00
2. Spłata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	992.432,00

## Uzasadnienie

### DOCHODY

**1. Dokonuje się zmian dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy na łączną kwotę 1.548.090,30zł (załącznik nr 1):**

**W dziale 600- Transport i łączność** -dokonuje się zwiększenia dochodów o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo –Dostępność-Rozwój(835.904,00 zł).

**W dziale 630- Turystyka-** dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o zrefundowaną kwotę dofinansowania zrealizowanego projektu w 2013 roku objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich –„Budowa miejsc postojowych dla rowerzystów w miejscowości Bardy- (8.223,00 zł).

**W dziale 801-Oświata i wychowanie** dokonuje się zwiększenia dochodów o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –Stawiamy na rozwój przedszkoli (430.998,70 zł).

**W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** zwiększenie dochodów o udzielone dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadań:

- „Na odpady mamy rady-kampania edukacyjna w gminie Dygowo”-6.235,00 zł,
- „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dygowo-etap IV-63.000,00 zł,
- „Usuwanie Barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Dygowo-67.893,00 zł.

Zmniejszenie dochodów majątkowych dotyczy refundacji projektu zrealizowanego w 2013 roku objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich –„Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów” (2.093,00 zł).

**W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** -dokonuje się zwiększenia: -dochodów o kwotę 93.352,00 zł o zrefundowaną kwotę dofinansowania projektów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich- zadania zrealizowane w 2013 r. budowa świetlicy Pustary oraz remont świetlicy w Piotrowicach,

- dochodów o kwotę 64.447,60 zł o dofinansowania projektów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich- zadanie zrealizowane w 2013 r. dotyczące organizacji imprezy dnia dziecka(23.392zł) oraz organizacji Biesiady Łososiowej –Dygowo 2014(41.055,60 zł),

Zmniejszenie dochodów majątkowych dotyczy projektu objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich –„Zakup amfiteatru mobilnego w celu uatrakcyjnienia pobytu turystom odwiedzającym gminę Dygowo”(146.955,00 zł).

**W dziale 926- Kultura fizyczna-** dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o refundację projektów zrealizowanych w 2013 roku objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich –związanych z budową boisk w miejscowościach:Piotrowice,Gąskowo,Włoscibórz,Dębogard”(127.085,53zł).

## WYDATKI

**1. Dokonuje się zmian wydatków majątkowych i bieżących budżetu gminy na łączną kwotę 1.206.815,11 zł (załącznik nr 2):**

**W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo** - zwiększa się wydatki o kwotę 109.500,00 zł i dotyczy to następujących zadań polegających na:

- renowacji stawu w miejscowości Dębogard (80.000,00 zł),
- budowy ogrodzenia stawu w Piotrowicach (16.000,00 zł),
- dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służących gospodarce wodnej (13.500,00 zł).

**W dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** - zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000,00 zł i dotyczy to zadania polegającego na:

- sporządzeniu dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej Czernin-Bardy

**W dziale 600- Transport i łączność** dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.037.500,00 zł i dotyczy to następujących zadań:

- Zakup i montaż wiat przystankowych (6.000,00 zł),
- Budowa progów zwalniających w drodze gminnej we Wrzosowie (3.000,00 zł),
- Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Miechęcino (420.000,00 zł),
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Bardy(70.000,00 zł),
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Czernin (270.000,00 zł),
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Skoczów-dokumentacja projektowa (20.000,00 zł),
- Przebudowa drogi gminnej w Skoczowie wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych-dokumentacja projektowa-(155.000,00 zł),
- Projekt na przebudowę dróg Włościórz,Piotrowice,Kłopotowo-(16.500,00 zł),
- Utwardzenie dojścia do miejsca spotkań dla mieszkańców m. Czernin-(12.000,00 zł),
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach :Wrzosowo,Pyszka, Dębogard-(65.000,00 zł).

Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 420.000,00 zł i dotyczy to następujących zadań:

- Poprawa komunikacji drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Dygowo(ul.Wiosenna,Łukowa-boczna,przy osiedlu ul.Kołobrzeskiej(180.000,00 zł),
- Przebudowa drogi gminnej w Skoczowie –II etap(120.000,00 zł),
- Przebudowa drogi osiedlowej we Wrzosowie(120.000,00 zł).

**W dziale 710-Działalność usługowa**- dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu urealnienia planu do potrzeb jednostki.

**W dziale 750- Administracja publiczna**- dokonuje się:

- w rozdziale 75023-Urzędy gmin-przeniesienie kwoty 6.235,00 zł (90002)na wkład własny przy realizacji zadania dofinansowanego przez WFOŚiGW w Szczecinie dotyczący kampanii edukacyjnej w gminie Dygowo.



- w rozdziale 75095-Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia wydatków w związku z planowanym zatrudnieniem pracowników sezonowych do prac porządkowych na terenie gminy(74.774,00 zł).

**W dziale 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA-** dokonuje się zmniejszenia wydatków dotyczących rozdziału 75416-Straże gminne w związku z redukcją zatrudnienia (30.030,00 zł).

**W dziale 801- Oświata i wychowanie** dokonuje się zwiększenia wydatków w związku z realizacją zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –Stawiamy na rozwój przedszkoli (430.998,70 zł).

**W dziale 851- Ochrona zdrowia** - dokonuje się zwiększenia wydatków w związku z niewykorzystanymi w roku 2013 środkami z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych(21.199,81 zł).

**W dziale 852- Pomoc społeczna-** dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami w celu urealnienia planu do potrzeb jednostki(GOPS).

**W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** zwiększenie wydatków w związku z udzielonym dofinansowaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie realizacji zadań:

- „Na odpady mamy rady-kampania edukacyjna w gminie Dygowo”-12.470,00 zł,
- „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dygowo-etap IV-63.000,00 zł,
- „Usuwanie Barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Dygowo- 90.523,00zł.

**W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonuje się przeniesień wydatków o kwotę 14.346,00 zł dotyczy to urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostki (GZOiK) oraz zwiększenie wydatków związanych z dofinansowaniem organizacji Biesiady Łososiowej –Dygowo 2014(łącznie kwota wydatku wraz z wkładem własnym 58.585,85 zł).Zwiększenie wydatków majątkowych związanych z zagospodarowaniem terenu wokół stawu w Gąskowie poprzez montaż elementów małej architektury (14.350,00zł),  
Dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych polegających na rezygnacji z realizacji zadania:„Zakup amfiteatru mobilnego w celu uatrakcyjnienia pobytu turystom odwiedzającym gminę Dygowo”(225.945,00 zł).

**W dziale 926- Kultura fizyczna** dokonuje się zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne związane z:

- sporządzeniem dokumentacji projektowej dotyczącej budowy boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Bardy, Świelubie, Stojkowo (15.000,00 zł),
- budowy przyłączy energetycznych do obiektów boisk w miejscowościach Kłopotowo, Jazy, Włoscibórz(20.000,00 zł).

## Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXVII/285/14  
Rady Gminy Dygowo  
z dnia 13 maja 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (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	01008	6050	Renowacja stawu w miejscowości Dębogard	80.000	80.000	-	80.000	-	-	Urząd Gminy Dygowo
2.	010	01008	6050	Budowa ogrodzenia stawu w Piotrowicach	16.000	16.000	16.000				Urząd Gminy Dygowo
3	400	40002	6050	Dokumentacja projektowa – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stojkowo	5.000	5.000	5.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
4.	400	40002	6050	Dokumentacja projektowa – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stramniczka	10.000	10.000	10.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
5.	600	60013	6300	Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na pomoc finansową z przeznaczeniem na budowę ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr163 na odcinku Dygowo-Czernin	80.000	80.000	-	80.000	-	-	Zarząd Dróg Wojewódzkich
6.	600	60014	6300	Dotacja dla powiatu Kołobrzeskiego na pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych	57.000	57.000	57.000	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu
7.	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi w Jazach	60.000	60.000	60.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

8.	600	60016	6050	Poprawa komunikacji drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Dygowo (ul. Wiosenna, Łukowa-boczna, przy osiedlu ul. Kołobrzeskiej)	<b>1.877.267</b>	1.877.267	-	1.041.363	835.904	-	Urząd Gminy Dygowo
9.	600	60016	6050	Projekt na przebudowę dróg Włóscibórz, Piotrowice, Kłopotowo	<b>103.500</b>	103.500	103.500	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika oraz oświetlenia w miejscowości Łykowo	<b>300.000</b>	300.000	-	300.000	-	-	Urząd Gminy Dygowo
11.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Pustarach	<b>140.000</b>	140.000	-	140.000	-	-	Urząd Gminy Dygowo
12.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dygowo ul. Ogrodowa – dokumentacja projektowa	<b>4.000</b>	4.000	4.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
13.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dygowo przy ulicy Kołobrzeskiej	<b>55.000</b>	55.000	55.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
14.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pustary	<b>22.000</b>	22.000	22.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

15.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stojkowo(zatoki autobusowe)	<b>20.000</b>	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Skoczowie –II etap	<b>493.193</b>	493.193	-	493.193	-	-	Urząd Gminy Dygowo
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi osiedlowej we Wrzosowie	<b>625.243</b>	625.243	-	625.243	-	-	Urząd Gminy Dygowo
18.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	<b>24.000</b>	24.000	24.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
19.	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w drodze gminnej we Wrzosowie	<b>3.000</b>	3.000	3.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Miechęcino	<b>420.000</b>	420.000	420.000	420.000	-	-	Urząd Gminy Dygowo
21.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Bardy	<b>70.000</b>	70.000	70.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

22.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Czernin	<b>270.000</b>	270.000	-	270.000	-	-	Urząd Gminy Dygowo
23.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Skoczów-dokumentacja projektowa	<b>20.000</b>	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Skoczowie wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych	<b>155.000</b>	155.000	-	155.000	-	-	Urząd Gminy Dygowo
25.	600	60016	6050	Utwardzenie dojścia do miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Czernin	<b>12.000</b>	12.000	12.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
26.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Wrzosowo, Pyszka, Dębogard	<b>65.000</b>	65.000	65.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
27.	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo-dokumentacja	<b>190.935</b>	190.935	-	190.935	-	-	Urząd Gminy Dygowo
28.	630	63095	6300	Dotacja dla powiatu Kołobrzeskiego na pom.fin.- budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo-dokumentacja	<b>295.000</b>	295.000	295.000	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu

29.	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku biblioteki w Dygowie	<b>95.000</b>	95.000	95.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
30.	700	70005	6060	Zakup działki nr 50/4 w Łykowie i działki nr 220/100,220/101 w Dygowie	<b>5.000</b>	5.000	5.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
31.	750	75075	6060 6068	Promocja walorów turystycznych gminy Dygowo	<b>97.347</b> 47.347 50.000	97.347	47.347	-	-	50.000	Urząd Gminy Dygowo
32.	754	75412	6058 6050	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzosowie	<b>1.274.638</b> 426.740 847.898	1.274.638	88.224,43	759.673,57	-	426.740	Urząd Gminy Dygowo
33.	851	85195	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku Ośrodka Zdrowia w Dygowie	<b>30.908</b>	30.908	30.908	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
34.	900	90095	6050 6056	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"- Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie	<b>132.449</b> 20.000 112.449	132.449	20.000	-	-	112.449	Urząd Gminy Dygowo
35.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy w Stojkowie –dokumentacja projektowa	<b>30.000</b>	30.000	30.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
36.	921	92195	6050 6058	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Gąskowie poprzez montaż elementów małej architektury	<b>94.967</b> 72.350 22.617	94.967	72.350	-	-	22.617	Urząd Gminy Dygowo

37.	921	92195	6050	Przeniesienie tablicy pamiątkowej we Wrzosowie	<b>20.000</b>	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
38.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenów w miejscowości Świelubie-dokumentacja projektowa	<b>20.000</b>	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
39.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Włoscibórz-dokumentacja projektowa	<b>30.000</b>	30.000	30.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
40.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego i do piłki nożnej w miejscowości Jazy-dokumentacja projektowa	<b>6.000</b>	6.000	6.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
41.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego i do małej piłki nożnej w miejscowości Stojkowie-dokumentacja projektowa	<b>6.000</b>	6.000	6.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
42.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz świetlicy wiejskiej w Łykowie-dokumentacja projektowa	<b>10.000</b>	10.000	10.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
43.	926	92601	6050	Budowa przyłączy energetycznych do obiektów: boisk w miejscowościach Kłopotowo, Jazy, Włoscibórz	<b>20.000</b>	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
44.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Bardy-dokumentacja projektowa	<b>5.000</b>	5.000	5.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo

45.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Swielubie-dokumentacja projektowa	<b>5.000</b>	5.000	5.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
46.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Stojkowo-dokumentacja projektowa	<b>5.000</b>	5.000	5.000	-	-	-	Urząd Gminy Dygowo
47.	926	92695	6050 6058	Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w Gminie Dygowo	<b>127.151</b> 28.624 98.527	127.151	28.624	-	-	98.527	Urząd Gminy Dygowo
48.	926	92695	6050 6058	Outdoor Fitness w Gminie Dygowo	<b>248.470</b> 44.024 204.446	248.470	-	44.024	-	204.446	Urząd Gminy Dygowo
<b>Ogółem</b>					<b>7.736.068</b>	<b>7.736.068</b>	<b>1.385.953,43</b>	<b>4.599.431,57</b>	<b>835.904</b>	<b>914.779</b>	<b>X</b>