

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków Gminy Dygowo na 2023 rok ustalony został w kwocie 47 174 305,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 25 395 118,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 21 779 187,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 53,83% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 46,17% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 25 395 118,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21 361 478,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12 915 836,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8 445 642,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 024 233,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 659 407,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 350 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 21 779 187,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 21 629 187,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Dygowo w wysokości 150 000,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział wydatków bieżących Gminy stanowią wydatki na oświatę i wychowanie (42,22%), pomoc społeczną, świadczenia rodzinne (17,67%), administrację publiczną (13,61%) oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (13,42%). Na te pięć działów (801,852,855,750,900) przypada 86,92 % wydatków bieżących ogółem.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (50,97%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (22,39%), Oświata i wychowanie (18,10%), Turystyka (7,39%), Transport i łączność (1,15%).

Według kryterium finansowania zadań wydatki budżetowe dzielimy na :

1. wydatki własne związane z wykonywaniem ustawowych zadań gminy,
2. wydatki zlecone z zakresu administracji rządowej – wysokość wydatków uzależniona jest od wielkości dotacji przekazanej na zadania zlecone.

Wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przyznana gminie na 2023 rok wynosi 2 050 135,00 zł i sfinansuje 8,07 % zaplanowanych wydatków bieżących.

Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników administracji samorządowej, obsługi oświaty, opieki społecznej zaplanowano wzrost do 10%. Planowany wzrost wynagrodzeń uzależniony będzie od sytuacji finansowej gminy.

Z uwagi na znaczny wzrost cen towarów i usług, postępującą inflację oraz wzrost stóp procentowych doprowadziło to do drastycznych cięć w planowanych wydatkach wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Projekt budżetu gminy na etapie planowania nie uwzględnia wszystkich potrzeb i złożonych wniosków, ponieważ plan wydatków uzależniony jest od wielkości planowanych dochodów budżetu gminy.

Zestawienie planu wydatków na 2023 rok wg jednostek organizacyjnych Gminy Dygowo

L.p	Nazwa jednostki	Plan budżetu wg uchwały	Plan zadań zleconych	Plan wydatków majątkowych	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Urząd Gminy	32 623 014,00	38 523,00	21 779 187,00	69,15
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie	4 528 350,00	2 011 612,00	0,00	9,60
3.	Szkoła Podstawowa im.Adama Mickiewicza w Dygowie	3 959 498,00	0,00	0,00	8,40
4.	Szkoła Podstawowa im.Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie	3 482 662,00	0,00	0,00	7,38
5.	Szkoła Podstawowa im.Orla Białego w Czerninie	2 580 781,00	0,00	0,00	5,47
	OGÓŁEM:	47 174 305,00	2 050 135,00	21 779 187,00	100

WYDATKI

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 918 038,00 zł

01008- Melioracje wodne 11 000,00 zł

Środki zaplanowano na utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie gminy na;

- konserwacja i usuwanie awarii, czyszczenie przydrożnych rowów i kanalizacji deszczowej

01030- Izby Rolnicze 30 000,00 zł

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym. Wydatek stanowi wpłata na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej na podstawie art.35 ust.1,2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.(Dz.U. z 2022, poz.183).

01043- Infrastruktura wodociągowa wsi 4 877 038,00 zł

Zaplanowano środki na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Dygowo” z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości - 4 465 000,00 zł, pozostała kwota w wysokości 412 038,00 zł jest własnym wkładem gminy.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE

ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE 200 000 zł

40002- Dostarczanie wody 200 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Kołobrzegu dopłaty z budżetu Gminy Dygowo do 1m³ wody dostarczanyymi urządzeniami wodociągowymi dla taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa domowe – w wysokości brutto 1,29 zł (na podstawie Uchwały Rady Gminy Dygowo Nr XXXVI/293/18 z 18.06.2018 r. w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych- uchwała obowiązuje do chwili zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)-200.000 zł.

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 664 072,00 zł

60004-Lokalny transport zbiorowy 58 000,00 zł

Koszty obsługi linii przewozowej Kłopotowo-Kołobrzeg i Pustary (58 000 zł).

60016-Drogi publiczne gminne 589 072,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 339 072,00 zł na utrzymanie dróg gminnych m.in. na :naprawy i bieżące utrzymanie dróg zimowe utrzymanie-odsnieżanie dróg, zakup znaków, przeglądy, książki dróg i inne drobne wydatki oraz wydatki majątkowe w wysokości 250 000,00 zł na realizację zadania polegające na „Przebudowie sieci energetycznej w ulicy Głównej w Dygowie”.

60020-Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 17 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na remonty i modernizacje przystanków autobusowych (zakup materiałów-5 000,00zł; odbiór śmieci i inne – 12 000,00zł).

DZIAŁ 630-TURYSTYKA 1 610 000,00 zł

63003-Zadania z zakresu upowszechniania turystyki 1 460 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na pomoc finansową dla Gminy Ustronie Morskie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 3324Z w Gminie Dygowo” (1 460 000,00 zł).

63095-Pozostała działalność 150 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na realizację inwestycji pn.„Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej miejscowości Stramniczka i Stojkowo poprzez budowę dwóch miejsc spotkań”(150 000,00 zł).

DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA 355 095,00 zł

70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami 329 095,00 zł

Wydatki tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in.:
- podziały działek, scalenia ,rozgraniczenia nieruchomości gminnych, ogłoszenia o przetargach, wyrisy, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, wyceny nieruchomości - 50 000,00 zł,
- wpisy do Ksiąg Wieczystych – 5 000,00 zł,
- remonty i naprawy bieżące obiektów gminnych -6 000,00 zł,

- przeglądy techniczne obiektów – 30 000,00 zł,
- pozostałe wydatki (ekspertyzy, zakup materiałów) – 25 000,00 zł,
- opłaty za energię, gaz i wodę -90 000,00 zł,
- koszty wykupu (odszkodowania) za drogi gminne powstałe w wyniku podziału nieruchomości 70 000 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek leśny za grunty znajdujące się na terenie gminy Dygowo - 21 005,00 zł,
- opłaty z tył. zajęcia pasa drogowego(przyłącze wodociągowe w m. Stojkowo) – 90,00 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów przejętych po PKP(dz.224/14,224/15-14 838 zł) oraz opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (1 563,00 zł) – 17 000,00 zł
- różne opłaty i składki m.in.: opłaty roczne za dzierżawę gruntów stanowiących własność osób fizycznych- na podstawie umów dz.166/3 Jazy, dz.123 Bardy, dz. 166/7 Jazy,dz.56/3 Wrzosowo, ,opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych dz.184/20 w obrębie ew. Piotrowice(do 2027 r.-2.749,00), dz.155/42, 155/63 w obrębie ew. Piotrowice (do 2028r.- 2 558,00zł), dz.79 Świelubie(1 840,00 zł),dz.187/4 Jazy(320,00 zł) – 15 000,00 zł

70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym 26 000,00 zł

Wydatki tego działu dotyczą gospodarki mieszkaniami m.in.:

- remonty i naprawy - 5 000,00 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów, przegląd techniczne, opłata za ścieki) – 9 000,00 zł,
- opłaty za energię, gaz i wodę – 12 000,00 zł

DZIAŁ 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 212 100,00zł

71004-Plany zagospodarowania przestrzennego 77 600,00 zł

Planowane wydatki dotyczą opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo, zmiana planu zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe oraz koszty ogłoszeń, koszty pracy komisji urbanistycznej.

71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii 25 000 zł

Planowane wydatki dotyczą kosztów opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy .

71035-Cmentarze 109 500,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 109 500,00 zł dotyczą m.in.; wywozu odpadów z cmentarzy z terenu gminy, opłata za wodę, energię, koszenie cmentarzy (zakup paliwa) ,bieżące remonty i naprawy.

75011-Urzędy wojewódzkie

137 763,00 zł

Wydatki dotyczą wykonania zadań zleconych związanych z obsługą Urzędu Stanu Cywilnego realizującego zadania z zakresu administracji rządowej- 26 901,00 zł są to środki przyznane przez Wojewodę przeznaczone na;

▪ Wynagrodzenie osobowe (1 etat)	26 901,00 zł
Pozostała kwota w wysokości 100 358,00 zł została zabezpieczona ze środków własnych gminy.	
Wynagrodzenia osobowe :	58 765,00 zł
▪ Składka na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy,	17 995,00 zł
▪ Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 958,00 zł
▪ Wydatki rzeczowe (serwis oprogramowania, druki, oprawa ksiąg, szkolenia, zakup publikacji, zakup upominków dla jubilatów, opłaty telekomunikacyjne, itp.)	15 700 zł
▪ Odpis na FŚS (1 etat x1662,97 zł plus 1 emeryt 277,16 zł)	1 940 zł

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki z zadań zleconych-wspieranie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego dotyczące wynagrodzenia pracownika zajmującego się ewidencją działalności gospodarczej w wysokości 10 504,00 zł.

75022-Rady Gmin

168 300,00 zł

Zryczałtowane diety radnych zaplanowano na podstawie planowanych zmian wysokości diet dla radnych:

▪ wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy(1 800x12m-c)	21 600 zł
▪ diety wice przewodniczących(2os.x1 100 zł x12 m-c)	26 400 zł
▪ diety przewodniczących komisji (5 os.x900 zł x12 m-c)	54 000 zł
▪ diety pozostałych radnych (7 os.x700 zł x 12 m-c)	58 800 zł
▪ pozostałe wydatki w tym m.in.:	7 500 zł
materiały biurowe, usługi pocztowe, środki żywnościowe, licencja Legislator Premium Magic, oprogramowanie Systemu Rada	

75023-Urzędy Gmin

2 661 219,00 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników(17i 1/2 etatów) 1 601 616 zł
w tym: nagrody jubileuszowe- 2 pracowników-27 324,00

Pochodne od wynagrodzeń(ZUS, Fund. Prac,)	358 029 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 060 zł
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy to m.in.:

Zakup materiałów i wyposażenia tj.	62 000 zł
▪ materiały biurowe, papier ,tonery	
▪ prenumerata prasy, zakup literatury fachowej	
▪ wyposażenie stanowisk pracy	
▪ zakup artykułów sanitarnych , BHP	

<ul style="list-style-type: none"> ▪ pozostałe wydatki dotyczą zakupu środków czystości, druków, zakup części zamiennych do komputerów, zasilaczy awaryjnych, zakup zestawów komputerowych, zakupu pomocy dydaktycznych itp. 	
Zakup środków żywności (zakupy na potrzeby sekretariatu-kawa,herbata,woda)	3 500 zł
Zakup energii elektrycznej, opłata za gaz, wodę	160 000 zł
Zakup usług pozostałych tj.	230 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ usługi pocztowe, usługi monitoringu mienia ▪ portal lex,obsługa prawna,inspektor RODO, ▪ certyfikaty,licencje,prenumerata Gazety Prawnej ▪ audyt wewnętrzny ▪ usługi informatyczne –serwis oprogramowania (ZETO) ▪ usługi informatyczne –serwis oprogramowania Płace,Kadry(VULCAN) ▪ archiwizacja dokumentów, ▪ dostęp do serwera, prowadzenie strony internetowej ▪ obsługa serwisowa kopiarek ▪ opłaty za wodę i ścieki, wywóz nieczystości 	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000 zł
Podróże służbowe krajowe, ryczałt za jazdy lokalne	7 000 zł
Podróże służbowe zagraniczne	1 000 zł
Różne opłaty i składki	5 000 zł
Odpis na ZFŚS (18 et.x1662,97)+(14 em.x277,16)	33 814 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000 zł

75075-Promocja JST	65 500 zł
---------------------------	------------------

<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup materiałów promocyjnych i inne wydatki(kartki, długopisy, kubki, koszulki, flagi, wydatki reprezentacyjne wójta) 	8 200 zł,
▪ promocja gminy na portalu internetowym gminadygowo.pl	31 800 zł,
▪ współpraca z Gazetą Kołobrzeską	10 500 zł
▪ organizacja Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej	2 000 zł
▪ udział w organizacji Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej	1 000 zł
▪ organizacja gminnych zawodów sportowo-pożarniczych(udział delegacji z Niemiec)	8 000 zł
▪ udział w organizacji powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych	1 000 zł
▪ współpraca z gmina partnerską z Niemiec	3 000 zł

75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	223 478,00 zł
---	----------------------

Wynagrodzenia osobowe pracowników(2 etaty)	163 945 zł
Pochodne od wynagrodzeń(ZUS, Fund. Prac,wpłaty na PPK)	36 023 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 830 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600 zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem obsługi szkół to m.in.:	

Zakup materiałów i wyposażenia tj. prenumerata prasy, zakup literatury fachowej	500 zł
Zakup usług pozostałych tj.m.in:	5 000 zł
▪ usługi pocztowe	
▪ usługi monitoringu mienia itp.	
▪ usługi informatyczne –serwis oprogramowania	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500 zł
Podróże służbowe krajowe	200 zł
Odpis na ZFŚS (2 et.x 1662,97)+(2 em.x277,16)	3 880 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000 zł

75095-Pozostała działalność	201 041,00 zł
------------------------------------	----------------------

W tym rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące między innymi:

Wpłata gminy na rzecz: 10 545,00 zł

- Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w związku z porozumieniem –System Informacji Przestrzennej GIS realizacja projektu „ Wrota Parsęty -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” (6 000,00 zł),

- Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w związku z porozumieniem przystąpienia do nowego systemu Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)(4 545,00 zł),

Wydatki dotyczące poboru podatków i opłat oraz diet dla sołtysów tj.:

- | | |
|---|-----------|
| ▪ wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków i opłat | 28 000 zł |
| ▪ diety stałe dla sołtysów (450 zł x 17 os x12 m-cy) | 91 800 zł |
| ▪ diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy (pos. 12 x 17 os. x 100 zł) | 20 400 zł |

Wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia 20 296,00 zł

Zaplanowano wydatki jednostek pomocniczych - sołectw –w wysokość 11 800,00 zł-wg załącznik nr 14.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 118,00 zł
---	--------------------

75101-Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 1 118 zł

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczone na prowadzenie aktualizacji rejestru spisu wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**11 398 513,00 zł****75412-Ochotnicze Straże Pożarne****11 384 913,00 zł**

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 11 384 913,00 zł, z tym:

-wydatki bieżące w wysokości 284 913,00 zł,

-wydatki inwestycyjne w wysokości 11 100 000,00 zł.

Na wydatki bieżące składają się koszt utrzymania 5-ciu jednostek OSP z terenu gminy pokrywany jest w całości z budżetu gminy. Wydatki ponoszone przez gminę to:

Wydatki na rzecz osób fizycznych- akcje pożarnicze	50 000 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne, FP	1 912 zł
Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą umów zleceń dla 5-ciu kierowców	31 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	25 001 zł
w tym: zakup paliwa, uzupełnienie torby PSP R1	
Remonty samochodów strażackich i syreny	6 000 zł
Opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	90 000 zł
Zakup usług pozostałych w tym:	42 000 zł

- przeglądy serwisowe, techniczne samochodów pożarniczych
- przegląd gaśnic, dozór technicznych
- przegląd aparatów ODO, sprzętu spalinowego ,narzędzi hydraulicznych,
- monitoring, opłaty za ścieki

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym:

- informacje SMS o zagrożeniach 2 000 zł

Różne opłaty i składki 37 000 zł

- ubezpieczenie samochodów strażackich
- ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków
 - **Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 100 000,00 zł, w tym:**
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 535 000,00 zł, na następujące zadania :
„Budowa remizy strażackiej w Piotrowicach- 65 000,00 zł,
„Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę centrum rekreacyjnego wraz z remizą w miejscowości Dygowo”-2 470 000,00 zł.
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 565 000,00 zł na następujące zadania:
„Budowa remizy strażackiej w Piotrowicach- 735 000,00 zł,
„Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę centrum rekreacyjnego wraz z remizą w miejscowości Dygowo”-7 830 000,00 zł.

75414-Obrona cywilna 13 600,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe(12 000,00 zł)
Zakup materiałów i wyposażenia(1 000 zł),
Zakup usług pozostałych, podróże służbowe (600 zł)

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 350 000 zł**75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST 350 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano koszty dotyczące spłat odsetek od emisji obligacji zaciągniętych na zadania inwestycyjne w SGB Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu, Bank PKO SA.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 258 000 zł**75814-Różne rozliczenia finansowe 150 000 zł**

Wydatki związane z obsługą bankową rachunków gminy 20 000 zł

Składki członkowskie: 90 000 zł

1.Składki do ZM i G Dorzecza Parsęty -42 769,00 zł w tym:

członkowska – 21 160 zł, dział .bież. wynikająca z obsługi długu publicznego- 6 269 zł,
rezerwa ogólna -3 898 zł, strata OEE w Lipiu za 2022 r.-4 678,00 zł, wpłaty na utrzymanie wód dorzecza-6 764,00 zł,

2.Składka członkowska do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania- 3 400 zł

3.Składka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siła w Grupie”- 5 640 zł

4.Składka członkowska –Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka – 12 000 zł

5.Składka członkowska-Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej w Kobylnicy- 1 300zł.

6.Składka na zadanie polegające na opracowaniu i realizacji strategii-Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Koło-brzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2023-2030.

Ubezpieczenie mienia gminnego, sprzętu komputerowego 30 000 zł

Koszty obsługi emisji obligacji 19 891 zł

75818-Rezerwy ogólne i celowe 108 000 zł

Rezerwa ogólna- na podstawie art.222 ust.1 ustawy o finansach publicznych tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

W związku z powyższym tworzy się rezerwę w wysokości 47 300 zł.

Rezerwa celowa- obowiązek corocznego tworzenia w budżecie jednostki rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego przewiduje art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Rezerwa tworzona jest w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Zaplanowano rezerwę w wysokości 60 700,00 zł.

- Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 7 557 737,00 zł.**
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 680 022,00 zł.
Rozdział 80104 - Przedszkola - 100 000,00 zł.
Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 1 222 182,00 zł.
Rozdział 80107 - Świetlice szkolne 134 677,00 zł.
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 598 123,00 zł.
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 40 865,00 zł.
Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 49 841,00 zł.
Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, -290 084,00 zł.
Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 3 980 882,00 zł.

Sieć placówek oświatowych na terenie Gminy Dygowo obejmuje: Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Dygowie, Szkołę Podstawową im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie oraz Szkołę Podstawowa im. Orła Białego w Czerninie.

W skład Szkoły Podstawowej w Dygowie wchodzi szkoła podstawowa w której są 3 punkty przedszkolne(65 dzieci), 1 oddział zerówki (25 uczniów), oddziałów klas I-VIII (139 uczniów).Ogółem jest 9 oddziałów, do których uczęszcza 229 dzieci. Łącznie w Szkole Podstawowej w Dygowie zatrudnionych jest 28 nauczycieli, w tym 4 na niepełne etaty oraz 9 pracowników obsługi.

Planowane wydatki jednostki wynoszą 3 959 498,00 zł.

W skład Szkoły Podstawowej we Wrzosowie wchodzi szkoła podstawowa w której jest 1 punkty przedszkolne (41 dzieci),1 oddział zerówki (14 uczniów), 8 oddziałów klas I-VIII (122 uczniów).Ogółem jest 8 oddziałów, do których uczęszcza 177 uczniów. Łącznie w Szkole Podstawowej we Wrzosowie zatrudnionych jest 25 nauczycieli, oraz 8 pracowników obsługi. Planowane wydatki jednostki wynoszą 3 482 662,00 zł.

W skład Szkoły Podstawowej w Czerninie wchodzi 1 oddział przedszkolnego (cztero, pięcio i sześciolatki-20 uczniów) oraz 8 oddziałów klas I-VIII (89 uczniów). Ogólna liczba dzieci uczęszczająca do tej placówki wynosi 109 uczniów. Szkoła zatrudnia 24 nauczycieli, w tym 6 na niepełne etaty i 6 pracowników obsługi.

Planowane wydatki jednostki wynoszą 2 580 781,00 zł.

W dziale Oświata i wychowanie – plan 14 654 413,00 zł, w tym:

- *wydatki bieżące – plan 10 712 264,00 zł,*
- *wydatki majątkowe – plan 3 942 149,00 zł.*

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**7 557 737,00 zł**

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, dodatek wiejski) (270 187zł)
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi szkół, dodatkowe wynagrodzenie, zlecenia (6 191 254 zł),
- wydatki dotyczące zakupu materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych (137 000 zł),
- wydatki bieżące (energia, opłata za wodę i ścieki, gaz, ochrona obiektów, usługi telekomunikacyjne, remonty(SP Dygowo izolacja wewnętrznaścian szatni 8 000,- wymiana kamer monitoring 9 000,- naprawa klimatyzacji sali 6 000,- naprawa kotła gazowego 4 000,- ;SP Wrzosowo wymiana hydrantów 5000,- zagospodarowanie terenów zielonych wokół szkoły 10 000,- wymiana zamków w drzwiach na klucze systemowe 7000,- doposażenie I wymiana monitoring 8 000,- ; SP Czernin malowanie holu w starej I nowej części 5 500,- wymiana starej podłogi w oddziale przedszkolnym 17000,- naprawa ogrodzenia wokół szkoły 17 000,- (724 165 zł)
- ubezpieczenia budynków 4 500 zł
- wydatki związane ze szkoleniami, podróże służbowe, odpis na ZFŚS ,opłaty i składki – 230 631 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**680 022,00 zł**

Planowane wydatki to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych oraz zakup niezbędnego wyposażenia oddziałów w pomoce dydaktyczne.

Zaplanowane wydatki to :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, dodatek wiejski) (25 341zł)
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne(590 700 zł),
- wydatki dotyczące zakupu materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS (63 981 zł),

Rozdział 80104 - Przedszkola**100 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą obowiązku pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych: jeżeli do publicznego przedszkola uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji pomniejszonej o kwotę dotacji, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. Przepis ten zobowiązuje gminę, której mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inną gminę, do zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez to dziecko z wychowania przedszkolnego w tych placówkach. Dzieci z terenu gminy Dygowo uczęszczają do przedszkoli w Kołobrzegu, Gościnie, Karlinie (100 000 zł).

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego**1 222 182 zł**

Wydatki tego rozdziału będą pokryte z planowanej dotacji na zadania własne w wysokości 170 178,00 zł, a pozostała kwota 1 052 004,00 zł zostanie pokryta z budżetu gminy.

Na terenie gminy znajdują się pięć punktów przedszkolnych – zatrudnionych jest 9 nauczycieli i 4 osób do obsługi. Zaplanowane wydatki to :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, dodatek wiejski) (32 396 zł)
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zlecenia (974 674zł),
- wydatki dotyczące zakupu materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych (16 000 zł),
- wydatki bieżące (energia, opłata za wodę i ścieki, gaz, ochrona obiektów, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS) 199 112 zł.

80107 - Świetlice szkolne**134 677 zł**

Planowane wydatki to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych oraz zakup niezbędnego wyposażenia oddziałów w pomoce dydaktyczne.

Zaplanowane wydatki to :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, dodatek wiejski) (5 385zł)
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne(121 442 zł),
- wydatki dotyczące zakupu materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS (7 850 zł),

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**598 123 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne (1 etat), dodatkowe wynagrodzenie roczne, zlecenia – 89 878 zł,
- utrzymanie gimbusa (zakupy paliwa, remonty, przeglądy, ubezpieczenia)-95 300 zł,
- koszty dowozu uczniów zleczone przewoźnikom, zwroty za bilety (dojazdy do szkół specjalnych) 406 600 zł,
- usługi zdrowotne, składki na fundusz emerytur pomostowych -1 950 zł,
- odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników -2 795 zł,
- podatek od środków transportu (1 gimbus)-1 600 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**40 865 zł**

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli.

Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego -49 841 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (49 841 zł).

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 290 084 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży –wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń(290 084 zł).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność 3 980 882,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- *- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 733,00 zł, w tym:*
 - *wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł –komisja egzaminacyjna - awans zawodowy,*
 - *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 733,00 zł nauczycieli emerytów 5% otrzymywanych emerytur i rent*
- *wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 942 149,00 zł, w tym:*
 - *wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 194 900,00 zł jako wkład własny Gminy przy realizacji zadania pn., Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czerninie”.*
 - *wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 747 249,00 zł na zadanie pn., Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czerninie”.*

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 120 000,00zł

85153-Przeciwdziałanie narkomanii 8 200,00 zł

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy i jest realizowane w postaci gminnego programu.

85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi 111 800,00 zł

Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Podstawowe zadania realizowane z tego zakresu to:

- *dofinansowanie kosztów terapii tj. zjazdów terapeutycznych w placówkach leczenia odwykowego,*
- *profilaktyka dotycząca uzależnień od alkoholu i narkomanii (kampania prozdrowotna, prelekcje, literatura fachowa),*
- *konsultacje terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych,*
- *realizacja projektów socjalnych w zakresie przeciwdziałania przemocy,*
- *zapewnienie rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży,*
- *poprawa funkcjonowania rodzin dysfunkcyjnych.*

Zaplanowano dotację na dofinansowanie działalności związanej ze specjalistyczną opieką terapeutyczną mieszkańców Gminy Dygowo (20 000 zł).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**2 269 489,00 zł**

Planuje się wydatki w wysokości 2 269 489,00 zł z przeznaczeniem na;

- zadania własne, na które przyznana została dotacja od Wojewody – 259 971,00 zł,
- zadania zlecone na które przyznana została dotacja od Wojewody – 15 612,00 zł,
- pozostała kwota 1 993 906,00 zł z budżetu gminy.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**635 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadanie własne gminy dotyczące opłat w domach pomocy społecznej.

Aktualnie ze świadczenia w formie skierowania do Domu Pomocy Społecznej korzysta 14 osób wraz ze wzrostem kosztów ich utrzymania.

- zakup usług pozostałych – 75 000,00 zł

- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t – 560 000,00 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**6 900,00 zł**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zadanie własne gminy. Wydatki związane są z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego oraz działalnością Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**14 950,00 zł**

Zadanie finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 10 596,00 zł za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz finansowane ze środków własnych gminy Dygowo – 4 354,00 zł.

Rozdział -85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**70 000,00 zł**

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy w wysokości 36 467,00 zł oraz z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 33 533,00 zł. Łącznie planuje się wydatki w wysokości 70 000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe (odzież, zakup leków, koszty leczenia, opał, żywność, wyprawka szkolna, nasiona, remont itp.), schronienie, specjalne zasiłki celowe oraz zasiłki celowe z obowiązkiem zwrotu.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**9 500,00 zł**

Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń społecznych – dodatków mieszkaniowych dla 6 rodzin z terenu gminy. Zadanie własne gminy – finansowane ze środków własnych.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe**118 398,00 zł**

Zadanie finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 118 398,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**1 065 501,00 zł**

Zadanie częściowo finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Planowana kwota dotacji – 67 444,00 zł ,dotacja na zadania zlecone 812,00 zł oraz ze środków własnych gminy 997 245,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

-wydatków bieżących zaplanowano w kwocie 1 065 501,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;*
- świadczenia społeczne w kwocie 800,00 zł;*
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 725 886,00 zł;*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 210,00 zł;*
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 300,00 zł;*
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 000,00 zł;*
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;*
- zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;*
- zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;*
- zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;*
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;*
- zakup usług pozostałych w kwocie 63 012,00 zł;*
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;*
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 000,00 zł;*
- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;*
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 293,00 zł;*
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 500,00 zł;*
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;*

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**289 900 zł**

Środki na zadanie zlecone w wysokości 14 800,00 zł na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi. W tym rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne w wysokości 275 100,00 zł na wynagrodzenia dla planowanych do zatrudnienia 8 opiekunek zatrudnionych na umowy zlecenia wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie opiekunki zatrudnionej na 1/1 etatu w ośrodku.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 289 900,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;*
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 000,00 zł;*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 760,00 zł;*
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 740,00 zł;*
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 000,00 zł;*
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 150 000,00 zł;*
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;*

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 800,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 737,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł;

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 40 000 zł

Zadanie częściowo finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Planowana kwota dotacji – 30 000,00 zł, wkład własny gminy 10 000,00 zł.

Gorący posiłek dla dzieci i młodzieży w szkołach planowany jest w okresie od stycznia do grudnia z wyłączeniem dni wolnych od nauki. Oprócz posiłków w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udzielana będzie pomoc w formie zasiłków celowych na dofinansowanie do zakupu żywności potrzebnej do przygotowania posiłków. Ponadto w ramach programu pokrywane będą koszty wyżywienia uczniów z terenu gminy Dygowo realizujących naukę poza terenem gminy (internaty, ośrodki szkolno-wychowawcze).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność 19 340,00 zł

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące finansowane z budżetu gminy w szczególności na prowadzenie Klubu Seniora.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 688,00zł

85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 3 688,00 zł

Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na pomoc finansową na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, w których uczestniczy 4 mieszkańców z terenu Gminy Dygowo. Koszt na 1 uczestnika wynosi 922,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 20 800,00 zł

85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 10 000 zł

Zaplanowano wkład własny gminy 20% na stypendia socjalne (10 000,00 zł).

85416-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 10 800 zł

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - stypendia przyznawane za wyniki w nauce i sporcie za I i II semestr roku szkolnego :SP Dygowo(3 600 zł),SP Wrzosowo(3 600 zł), SP Czernin(3 600 zł).

DZIAŁ 855 RODZINA**2 218 861,00 zł**

Planuje się wydatki w wysokości 2 218 861,00 zł, z przeznaczeniem na;

- zadania zlecone – 1 996 000,00 zł,
- zadania własne realizowane z dochodów własnych gminy – 222 861,00 zł.

85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 027 773,00 zł, w tym 1 980 000,00 –środki zlecone

85504-Wspieranie rodziny- 105 088,00 zł,

85508-Rodziny zastępcze- 70 000,00 zł,

85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów -16 000,00 zł- środki zlecone

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**2 027 773,00 zł**

Zadanie finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami oraz z budżetu gminy.

Zaplanowano wydatki związane są z realizacją zadania zleconego w wysokości 1 980 000,00 zł oraz wydatki własne gminy 47 773,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 027 773,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 713 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 500,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 010,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210 700,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 950,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**105 088,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 105 088,00 zł na wydatki związane z Asystentem Rodziny oraz obowiązkiem prowadzenia placówki wsparcia dziennego w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł-na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Pustarach-placówka musi być obligatoryjnie prowadzona,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 290,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 248,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 100,00 zł;

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 70 000 zł

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy w wysokości 70 000,00 zł. Realizując ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina jest zobowiązana do zwrotu powiatowi części wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w instytucjonalnej i rodzinnej formie pieczy zastępczej. Planowane jest ponoszenie odpłatności za 10 dzieci.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 16 000,00 zł

Zadanie finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 16 000,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 408 618,00 zł

90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód 660 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dopłatę na 2022 rok z budżetu Gminy Dygowo do 1m³ ścieków odprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków dla taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa domowe – w wysokości brutto **5,10 zł** (na podstawie Uchwały Rady Gminy Dygowo Nr XXXVI/293/18 z 18.06.2018 r. w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych- uchwała obowiązuje do chwili zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)-660 000,00 zł.

90002- Gospodarka odpadami 1 680 700,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 680 700,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (1 581 628,00 zł) oraz obsługa administracyjna tego systemu.

Wydatki związane z kosztami utrzymania pracownika zatrudnionego na $\frac{3}{4}$ etatu

- wynagrodzenia osobowe pracownika 58 194,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 885,00 zł
- składka ZUS i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK 12 793,00 zł
- koszty szkoleń 1 000,00 zł
- odpis na ZFŚŚ zaplanowano w rozdziale 75023

W rozdziale tym uwzględniono koszty funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dygowie tj. wynagrodzenie bezosobowe 1 pracownika -zlecenie 12 500,00 zł oraz opłaty związane z utrzymaniem punktu-pozostałe koszty 10 700,00 zł.

9000-Oczyszczanie miast i wsi 18 000,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące dotyczące wywozu nieczystości stałych z koszy ulicznych.

90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 18 000,00 zł

- wydatki związane z wykonaniem nasadzeń zastępczych (wynikające z nałożonych na gminę Dygowo decyzji -zakup sadzonek drzew, krzewów (15 000,00 zł),
- wydatki związane z wykonaniem ekspertyz dendrologicznych (3 000,00 zł.)

90013-Schroniska dla zwierząt 10 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się środki na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na podstawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt –koszty związane zapewnieniem miejsca w schronisku i umieszczeniem bezdomnych zwierząt w schronisku.

90015-Oświetlenie ulic 485 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się środki na oświetlenie dróg- energię, remonty i konserwację lamp oświetleniowych, wymiana opraw na terenie gminy:

- konserwacji i napraw oświetlenia ulic, placów i dróg (240 000 zł),
- energia (200 000 zł).
- remonty (45 000 zł)

90017-Zakłady gospodarki komunalnej 511 718,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów utrzymania stanowisk pracy- 5 pracowników gospodarczych oraz sprzątaczkę.

Wynagrodzenia osobowe pracowników 359 567,00 zł

w tym;

- odprawa emerytalna 18 120,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 911,00 zł
- składka ZUS i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK 74 757,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 500,00 zł
- odpis na ZFŚŚ (6 et.x1 662,97 zł, 2 emeryt-277,16 zł) 10 533,00 zł

- pozostałe wydatki –związane z zakup materiałów do magazynku, zakup niezbędnego sprzętu do prac remontowych, zakup części i akcesorii do remonty kosiarek, samochodu itp.)
- zakup paliwa do samochodu i narzędzi 20 000,00 zł
- remonty samochodu, sprzętu 5 000,00 zł
- ubezpieczenia samochodów,sprzętu 11 000,00 zł

90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 000,00 zł

W rozdziale tym planowane kwoty dotyczą opłat i kar za przekroczenia norm ponoszone zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Kwoty planowana to opłata za odprowadzanie wód deszczowych oraz składki(5 000 zł).

90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 15 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- monitoring, ekspertyza składowiska odpadów Lisia Góra(po rekultywacji),składki.

90095-Pozostała działalność 5 200,00 zł

W rozdziale tym uwzględniono wydatki związane z: -pomocą i zakupem karmy, smyczy, obroży dla zwierząt przed przekazaniem do adopcji lub schroniska, pomoc weterynaryjna oraz wydatki związane z programem sterylizacji i kastracji zwierząt w oparciu o Gminny program opieki nad zwierzętami.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 741 187,00 zł

92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 605 678,00 zł

W rozdziale tym uwzględniono wydatki bieżące w wysokości 605 678,00 zł dotyczące:
 - dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury –Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Dygowie. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka rozpoczyna działalność z dniem 1 stycznia 2023 r. (Uchwała Nr XXXV/299/22 Rady Gminy Dygowo z dnia 29 września 2022 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Dygowie) –wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich, organizacją imprez kulturalnych 600 000,00 zł,
 -dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń (5 678,00zł).

92116-Biblioteki 135 509,00 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą:

- dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury –Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Dygowie. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka rozpoczyna działalność z dniem 1 stycznia 2023 r. (Uchwała Nr XXXV/299/22 Rady Gminy Dygowo z dnia 29 września 2022 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Dygowie) –wydatki dotyczące funkcjonowania biblioteki -130 000,00 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń -5 509,00 zł.

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY **1 500,00 zł**

Rozdziałe 92502-Parki krajobrazowe **1 500,00 zł**

Zaplanowano wydatki na zakup paliwa do koszenia Parku we Wrzosowie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA **311 512,00 zł**

92601-Obiekty sportowe **58 512,00 zł**

W rozdziale tym uwzględniono wydatki związane z funkcjonowaniem Zaplecza Sportowego w Dygowie oraz mieszczącej się w tym obiekcie siłowni oraz Zespołów Boisk Sportowych "Orlik" w Dygowie i we Wrzosowie, boisk wielofunkcyjnych w Pustarach, Skoczewie i Kłopotowie, Gąskowie, Dębogardzie, Włóściborzu, Piotrowicach, boisk wiejski w miejscowości Świelubie, Jazy, Stojkowo, Bardy. Zaplanowane wydatki to:

- umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń- 6 235,00 zł,
- zakup materiałów tj. m.in. zakup środków czystości, doposażenie w sprzęt sportowy, 6 000,00 zł,
- wydatki bieżące (czyszczenie i konserwacja sztucznej trawy na Orlikach, serwis urządzenia do wentylacji, opłata za ścieki, wywóz śmieci)- 9 000,00 zł,
- energia, gaz, woda – 30 000,00 zł
- usługi remontowe(nagle awarie)-7 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS (1 emeryt) – 277,00 zł.

92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej **200 000,00 zł**

Na rok 2023 zaplanowano dotacje celowe w wysokości 200 000,00 zł na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2022 r.poz.1599) oraz na podstawie Uchwały Nr V/30/11 Rady Gminy Dygowo z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Dygowo i Uchwały Nr XXVI/175/13 Rady Gminy Dygowo z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/11 Dygowo z dnia 24 marca 2011 r.

92695-Pozostała działalność **53 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące utrzymania placów zabaw, miejsc spotkań na terenie gminy (m.in. remonty, wymiana piasku, przeglądy)-53 000,00 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie na rok 2023

1. Budowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej na terenie gminy Dygowo

Zamówienie zostało podzielone na zadania częściowe, oznaczone jak następuje:
zadanie częściowe Nr 1 - budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Zielonej, Brzozowej, Dębowej, Lipowej w m. Dygowo- Etap I, na podstawie projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej w rejonie ulic Zielonej, Brzozowej, Dębowej, Lipowej w powiązaniu z istniejącą siecią wodociągową oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków w układzie grawitacyjnym z włączeniem do kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej. Projekt obejmuje rozbudowę i budowę sieci wodociągowej. W zakresie kanalizacji sanitarnej budowę przepompowni ścieków tymczasową oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z włączeniem do istniejącego układu kanalizacji podciśnieniowej.

zadanie częściowe Nr 2 - zaprojektowanie i budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków na terenie miejscowości Dygowo, w szczególności, opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków technicznych, zgód i decyzji, w szczególności pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków w Dygowie. Inwestycja dofinansowana z programu Polski Ład w kwocie 4.465.000,00 zł, wkład własny gminy 412 038,00 zł. Łączny koszt zadania w 2023 roku 4 877 038,00 zł.

2. Przebudowa sieci energetycznej w ulicy Głównej w Dygowie-zadanie polega na usunięciu słupów z chodnika przy ulicy Głównej przez Zakład Energetyczny(250 000,00 zł).

3. Pomoc finansowa dla Gminy Ustronie Morskie na realizację zadania pn., „Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3324Z w Gminie Dygowo.

Zakres obejmuje budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3324Z w Gminie Dygowo, na długości 3,1 km.

Budowa ścieżki rowerowej od Dygowo do Ustronia Morskiego. Gmina Dygowo wspólnie z Gminą Ustronie Morskie będzie realizowana projekt budowy dróg rowerowych na terenie dwóch gmin dofinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego przez ZIT.

Zadanie będzie realizowane wspólnie z gm. Ustronie Morskie .

łączna długość 5 km; na terenie gm. Dygowo 3,1km, na terenie gm. Ustronie Morskie 1,9 km
Planowany łączny koszt zadania 4 000 000,00 zł, dofinansowanie 2 000 000zł (wkład własny gminy Dygowo ma wynieść 1 460 000 zł , gm. Ustronie Morskie 760.000,00).

4. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czerninie.

Planowana inwestycja będzie polegać na dobudowie do istniejącego budynku szkoły podstawowej Sali gimnastycznej wraz z zapleczem niezbędnym dla jej funkcjonowania. Projekt przewiduje salę gimnastyczną o wymiarach 24,02m x 14,02m i wysokości 6,84m. Zaplecze sali stanowią węzły sanitarne i szatnie(damska i męska) na kondygnacji 1, hol z otwartą klatką schodową, magazyn sprzętu sportowego przylegający bezpośrednio do sali oraz pomieszczenie pomocnicze. Na parterze projektowanej części budynku znajdować się będzie toaleta dla osób niepełnosprawnych z odpowiednią przestrzenią manewrową oraz hol wejściowy stanowiący jednocześnie łącznik pomiędzy szkołą istniejąca a planowaną do

budowy salą gimnastyczną. W ramach realizacji zadania zostały zaplanowane również pomieszczenia techniczne oraz gospodarcze.

Inwestycja dofinansowana ze środków Skarbu Państwa – Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 1 194 900,00 zł (jako wkład własny gminy)

Inwestycja dofinansowana z programu Polski Ład w kwocie 2.747.249,00 zł.

Łączny koszt inwestycji 3 942 149,00 zł.

5. Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę centrum rekreacyjnego wraz z remizą w miejscowości Dygowo.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę centrum rekreacyjnego wraz z remizą w miejscowości Dygowo”. Inwestycja została podzielona na dwa zadania częściowe tj.:

- Zadanie częściowe nr 1- budowa remizy strażackiej wraz z niezbędną infrastrukturą,
- Zadanie częściowe nr 2- budowa publicznego terenu sportu i rekreacji.

Zadanie częściowe nr 1:

Na terenie inwestycji zaprojektowano wolnostojący budynek remizy strażackiej, 2-kondygnacyjny: parter i poddasze (na części obiektu). Budynek będzie wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, bez podpiwniczenia, kryty dachami spadzistymi. Budynek ukształtowany jest na rzucie prostokąta o wymiarach 26.41x16.56m, z którego wysunięta jest konstrukcja podestów/schodów widokowych, które mają zapewnić miejsca siedzące dla osób przebywających na plenerowych spotkaniach organizowanych przez straż pożarną. Główne wejście do budynku straży pożarnej znajduje się w elewacji frontowej (południowo-zachodniej).

Zadanie częściowe nr 2:

Publiczny teren sportu i rekreacji to zespół kilku stref dedykowanych dla mieszkańców gminy, uwzględniających potrzeby osób w każdym wieku. Obszar funkcyjnie został podzielony na 3 strefy:

- pierwsza strefa to zespół urządzeń i placów zabaw dla dzieci najmłodszych,
- druga strefa to przestrzeń dla młodzieży wyposażona w tor rowerowy, urządzenia do ćwiczeń, mobilne leżako-ławki, oraz dodatkową atrakcję - mur do graffiti,
- trzecia strefa to strefa wypoczynku, dedykowana osobom starszym, którą zorganizowano w postaci mini parku, składającego się ze skwerów obsadzonych różnorodną roślinnością kwitnącą z wewnętrznymi ścieżkami, placykami, zespołami siedzisk.

Inwestycja dofinansowana z programu Polski Ład w kwocie 7 830 000,00 zł. Wkład własny gminy 2 470 000,00 zł. Łączny koszt inwestycji 10 300 000,00 zł.

6. Budowa remizy OSP w Piotrowicach.

Inwestycja obejmuje budowę jednokondygnacyjnego, wolnostojącego, niepodpiwniczonego budynku remizy strażackiej składający się z dwóch brył: 1 stanowiącej jednostanowiskowy garaż dla wozu strażackiego wraz z pomieszczeniem gospodarczo-magazynowym kryty dachem dwuspadowym o kącie nachyleni połaci równym 35o oraz drugi, niższy, mieszczący część socjalną przeznaczoną dla członków ochotniczej straży pożarnej kryty dachem jednospadowym. Wykończenie obu dachów zaplanowano jako blachodachówkę w kolorze grafitowym. Część socjalna dla członków straży pożarnej zawiera szatnię z łazienką wyposażoną w natrysk, ustęp i toaletę. w dalszej części znajduje się komunikacja oraz pomieszczenie techniczno-gospodarcze pełniące funkcję kotłowni z piecem gazowym, szafę na sprzęt porządkowy i zlew. Inwestycja dofinansowana z programu Polski Ład w kwocie 735.000,00 zł. Wkład własny gminy w 2023 roku 65 000,00 zł. Łączny koszt w 2023 roku- 800 000,00 zł.

7. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej miejscowości Stramniczka i Stojkowo poprzez budowę dwóch miejsc spotkań.

Miejsce spotkań w miejscowości Stojkowo- wykonanie utwardzonego placu pod altaną i grillem z krawężnikiem. Nawierzchnia z kostki betonowej. Montaż altany ogrodowej w stylu biesiadnym w całości wykonanej z drewna, czterostronnie struganego, impregnowanego środkami grzybobójczymi. Wewnątrz altany 3 stoły z krzesłami z oparciami po 8 sztuk na stół. Stoły montowane do podłoża. Altana ogrodowa postawiona na ośmiu stopach fundamentowych z mocowaniem ze stali ocynkowanej. Ławy i stoły dostarczane przez producenta wraz z wytycznymi do fundamentowania.

Miejsce spotkań w miejscowości Stramniczka- wykonanie utwardzonego placu pod altanami, grillami i miejscem na ognisko z krawężnikiem. Montaż dwóch szt. altan ogrodowych w stylu biesiadnym w całości wykonanych z drewna, czterostronnie struganego, impregnowanego środkami grzybobójczymi. Wewnątrz altany ławy z oparciami po 7 sztuk na altanę i stoły montowane do podłoża. Altana ogrodowa postawiona na ośmiu stopach fundamentowych z mocowaniem ze stali ocynkowanej. Ławy i stoły dostarczane przez producenta wraz z wytycznymi do fundamentowania. Wykonanie stałego miejsca pod ognisko poprzez wymurowanie z kamienia łamanego. Ustawienie 6 szt. ławek drewnianych z oparciem przy ognisku. Montaż dwóch szt. grilli ogrodowych z elementów prefabrykowanych w całości wykonanych z betonu. Montaż lampy hybrydowej (systemowej z przyjętymi w systemie rozwiązaniami posadowienia) 2 szt. Inwestycja dofinansowana w ramach PROW na lata 2014-2020 roku w kwocie 94 839,00 zł, wkład własny gminy 55 161,00 zł. Łączny koszt inwestycji 150 000,00 zł.

Przychody budżetu

W przychodach budżetu gminy zaplanowano kwotę 4 148 505,00 zł, w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych -emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 2 948 505,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1 200 000,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Dygowo.

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu gminy w 2023 roku planowane są na łączną kwotę 1 200 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych(wykup obligacji serii E13-700 000,00 zł, F14-500 000,00 zł)w kwocie 1 200 000,00 zł;

STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Zadłużenie Gminy na koniec 2022 roku wynosić będzie 7 010 000,00 zł. Po spłatach zobowiązań planowanych w roku 2023(1 200 000,00 zł) oraz emisji obligacji (4 148 505,00 zł)planowane zadłużenie na koniec 2023 roku wyniesie 9 958 505,00 zł.