

INFORMACJA
WÓJTA GMINY DYGOWO
z dnia 29 maja 2024 r.

Wójt Gminy Dygowo zgodnie z art. 37 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2023 poz.1270 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości następujące informacje dotyczące roku 2023:

- a) wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2023 roku, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej informacji,
- b) kwota wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i pomocy państwa EFTA – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej informacji,
- c) kwotę zobowiązań wymagalnych- **nie wystąpiły**,
- d) kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej informacji,
- e) wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą- **nie udzielono gwarancji i poręczeń**,
- f) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadający osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej informacji,
- g) wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej informacji.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY DYGOWO ZA 2023 ROK**I. DOCHODY BUDŻETOWE**

Poz.	Grupy dochodów	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	DOCHODY WŁASNE	17 195 582,14	16 289 824,51	95,00
1.1	Wpływy z podatków i opłat	12 832 225,91	12 179 016,66	95,00
1.2	Dochody z majątku gminy	490 210,00	208 113,42	42,00
1.3	Udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)	3 281 063,00	3 281 063,00	100,00
1.4	Pozostałe dochody (m.in.usługi,darowizny,odsetki)	578 078,58	605 720,77	105,00
1.5	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 004,65	15 910,66	113,60
2	SUBWENCJA OGÓLNA	8 563 247,65	8 563 247,65	100,00
2.1	Część oświatowa	5 257 154,00	5 257 154,00	100,00
2.2	Część wyrównawcza	1 368 919,00	1 368 919,00	100,00
2.3	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 937 174,65	1 937 174,65	100,00
3	DOTACJE CELOWE	5 113 866,95	3 950 686,00	77,30
3.1	Na zadania zlecone	3 480 975,95	3 422 977,82	98,30
3.2	Na zadania własne	499 582,00	467 708,18	32,00
3.3	Dotacje z budżetów innych JST	1 133 309,00	60 000,00	5,30
4	ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UE	594 839,00	594 839,00	100,00
4.1	Środki unijne	594 839,00	594 839,00	100,00
4.2	Środki krajowe	0,00	0,00	
5	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	25 112,52	24 718,83	98,40
6	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 991,03	77 585,03	98,20
7	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 030 000,00	8 738 276,13	67,10
8	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł(Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	1 189 601,95	1 332 224,30	112,00
8	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	21 819,40	25 501,72	116,90
9	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	26 597,87	35 597,87	133,80
OGÓLEM:		45 839 658,51	39 632 501,04	86,50

II. WYDATKI BUDŻETOWE

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Budżet po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% 4:3</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Wydatki bieżące w tym:	28 546 089,27	27 464 971,34	96,20
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 096 513,37	12 696 142,25	96,90
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 287 435,69	9 761 903,60	94,90
	c) dotacje na zadania bieżące	1 382 575,00	1 382 482,11	100,00
	d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 168 414,62	3 023 132,79	95,40
	e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	16 441,39	16 441,39	100,00
	f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
	g) obsługa długu	594 709,20	584 869,20	98,30
	Wydatki majątkowe w tym:	23 506 455,45	17 601 626,54	74,90
2.	a) wydatki inwestycyjne jednostek	23 304 355,45	17 399 609,45	74,70
	b) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	202 100,00	202 017,09	100,00
RAZEM		52 052 544,72	45 066 597,88	86,60

III.PRZYCHODY, ROZCHODY I DEFICYT BUDŻETU GMINY DYGOWO

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. DOCHODY (A1+A2)	45 839 658,51	39 632 501,04	86,50
A. 1 Dochody bieżące	29 399 764,16	28 697 113,78	98,00
A. 2 Dochody majątkowe w tym:	16 439 894,35	10 935 387,26	67,00
dochody ze sprzedaży majątku	490 210,00	208 113,42	42,00
B. WYDATKI (B1+B2)	52 052 544,72	45 066 597,88	87,00
B. 1 Wydatki bieżące	28 546 089,27	27 464 971,34	96,20
B. 2 Wydatki inwestycyjne	23 506 455,45	17 601 626,54	75,00
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-6 212 886,21	-5 434 096,84	87,50
D. PRZYCHODY	7 444 886,21	7 412 886,21	99,60
1. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej(902)	72 000,00	40 000,00	56,00
2. Przychody jednostek samorządu 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(905) ,	129 107,48	129 107,48	100,00
3. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych(931)	4 148 000,00	4 148 000,00	100,00
4. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych(950)	3 095 778,73	3 095 778,73	100,00
E. ROZCHODY	1 232 000,00	1 232 000,00	100,00
1.Wykup innych papierów wartościowych(982)	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
2.Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej(962)	32 000,00	32 000,00	100,00

Kwota wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i pomocy państwa EFTA

L.p	Nazwa program i projektu	Plan	Wykonanie
1.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020- projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”	16 441,39	16 441,39
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 objęty Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania -Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – „Budowa miejsca spotkań w miejscowości Stramniczka i Stojkowo”	94 839,00	94 839,00
Razem		111 280,39	111 280,39

Kwoty dotacji otrzymanych od jst oraz kwoty dotacji udzielonych innym jst w 2023 roku

I. KWOTA DOTACJI OTRZYMANYCH OD INNYCH JST W 2023 ROKU

L.p	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dotacja celowa otrzymana od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego	30 000,00	30 000,00	100,0

	„GRANTY SOŁECKIE 2023” -Sołectwo Pustary na dofinansowanie projektu pn. „Plac zabaw w Pustarach-doposażenie”- 15 000,00 zł, -Sołectwo Stojkowo- na dofinansowanie projektu pn. „Ławeczka dla seniora”- 15 000,00 zł			
2.	Dotacja celowa otrzymana od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ramach konkursu „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Dygowo poprzez wyposażenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dygowie”.	30 000,00	30 000,00	100,0
	OGÓLEM:	60 000,00	60 000,00	100

II. KWOTA DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JST W 2023 ROKU

L.p	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Dofinansowanie zadania „Budowa drogi dla rowerów na terenie Gmin: Ustronie Morskie i Dygowo”	Gmina Ustronie Morskie	1 877 160,00	1 877 160,00
2.	Pokrycie kosztów wypłaty odszkodowań - rozbudowa drogi powiatowej -budowa ciągu rowerowego na terenie gmin Ustronie Morskie i Dygowo	Powiat Kołobrzeski	359 663,35	359 663,35
3.	Współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	Powiat Kołobrzeski	3 688,00	3 688,00
4.	Dofinansowanie zadania „Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Jazy,dojść do przystanków w m.Czernin,Miechęcino w ciągu DW 163”	Województwo Zachodniopomorskie	150 000,00	150 000,00
5.	Pokrycie kosztów wypłaty odszkodowania za działkę pod rondo	Województwo Zachodniopomorskie	4 242,00	4 242,00
6.	Dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu-zadanie bieżące	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	4 545,00	4 545,00
7.	Dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-BIP	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	6 000,00	6 000,00
8.	Pokrycie bieżących kosztów utrzymania uczniów będących mieszkańcami Gminy Dygowo uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych	-Miasto Kołobrzeg -Gmina Kołobrzeg	160 600,00	<u>159 160,34</u> 115 973,02 22 234,53

		-Gmina i Miasto Karlino		12 103,72
		-Gmina i Miasto Gościno		8 849,25
	OGÓLEM:		2 565 898,35	2 564 458,69

Sporządził:
Skarbnik Gminy-Sylwia Kot