

UZASADNIENIE

DOCHODY-Załącznik nr 1

Wysokość dochodów uległa zwiększeniu o 901 522,24 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie zmian związanych z przyznanymi dotacjami i dofinansowaniami zadań :

W dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:-- zwiększa się dochody w wysokości 775 635,24 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach .

W dziale 758-Różne rozliczenia :

-w rozdziale 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –zwiększa się planowane dochody ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w wysokości 15 266,00 zł na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.4.2022.1g

W dziale 801-Oświata i wychowanie:

- w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe- dokonuje się przeniesienia dochodów między paragrafami o kwotę 38 414,25 zł w ramach projektu pn. POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

- w rozdziale 80195-Pozostała działalność- zwiększa się plan dochodów o kwotę 52 531,00 zł bieżących w związku z realizacją zadania „Poznaj Polskę” w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki na podstawie porozumienia Nr PP MEiN/2022/DPI/440 –31 844,00 zł- dofinansowanie wyjazdu na wycieczki uczniów szkół z terenu gminy Dygowo, pozostałą kwotę jako wkład własny wpłacą rodzice(20 687,00 zł).

W dziale 852-Pomoc społeczna:

- w rozdziale 85295 –Pozostała działalność- wprowadza się w planie dochodów środki w wysokości 3 300,00 zł w związku z realizacją ustawowych zadań z zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy-posiłki dla dzieci i młodzieży oraz wprowadza się środki na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022- zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (10.000,00 zł).

W dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- w rozdziale 85395 –Pozostała działalność- wprowadza się w planie dochodów środki w wysokości 38 790,00 zł w związku z realizacją ustawowych zadań z zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy-jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł na osobę(35 190,00 zł) i pomoc psychologiczna (3 600,00 zł).

W dziale 855-Rodzina :

- w rozdziale 85595 –Pozostała działalność- wprowadza się w planie dochodów środki w wysokości 6 000,00 zł w związku z realizacją ustawowych zadań z zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy-świadczenia rodzinne.

WYDATKI-Załącznik nr 2

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 1 636 740,94 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie zmian związanych z przyznanymi dofinansowaniami i urealnieniem planu do rzeczywistych potrzeb jednostek organizacyjnych:

W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo: dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości 50 000,00 zł na roboty melioracyjne” .

W dziale 600-Transport i łączność:

- **w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe** - zwiększenie wydatków o 283 000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania polegającego na „Przebudowie ulicy Głównej w Dygowie”.

- **rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne-** zwiększenie wydatków inwestycyjnych w celu wprowadzenia zadań:

-Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej na osiedlu mieszkaniowym we Wrzosowie(27 500,00 zł),

- Przebudowa drogi gminnej na nawierzchnię z płyt betonowych w miejscowości Pyszka (170 000,00 zł),

-Przebudowa drogi gminnej –ul.Ogrodowa w Dygowie na nawierzchnię z płyt betonowych (230 000,00 zł),

W dziale 710-Działalność usługowa- dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości 55 000,00 zł na opracowanie planów zagospodarowania.

W dziale 801-Oświata i wychowanie:

- **w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe-** dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 38 414,25 zł w ramach projektu pn. POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zwiększenie wydatków ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w wysokości 15 266,00 zł na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.4.2022.1g

-**w rozdziałach 80149 i 80150-**dokonuje się urealnienia planu w związku z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej na 2022 rok-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

- **w rozdziale 80195-Pozostała działalność-** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 52 531,00 zł w związku z realizacją w związku z realizacją zadania „Poznaj Polskę” w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki na podstawie porozumienia Nr PP MEiN/2022/DPI/440 –31 844,00 zł- dofinansowanie wyjazdu na wycieczki uczniów szkół z terenu gminy Dygowo.

W dziale 851- Ochrona zdrowia :

- **w rozdziale 85153-Zwalczanie narkomani-** dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w wysokości 3 000,00 zł w ramach niewykorzystanych w 2021 roku środków z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaży napojów alkoholowych .

85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi- dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o 62 233,70 zł w ramach środków niewykorzystane w 2021 roku z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaży napojów alkoholowych .

W dziale 852-Pomoc społeczna:

- w rozdziale 85295 –**Pozostała działalność-** wprowadza się w planie wydatków środki w wysokości 3 300,00 zł w związku z realizacją ustawowych zadań z zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy-posiłki dla dzieci i młodzieży oraz wprowadza się środki na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022-zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (10.000,00 zł).

W dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85395 –**Pozostała działalność-** wprowadza się wydatki w wysokości 38 790,00 zł w związku z realizacją ustawowych zadań z zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy-jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł na osobę(35 190,00 zł) i pomoc psychologiczna (3 600,00 zł).

W dziale 855-Rodzina :

- w rozdziale 85595 –**Pozostała działalność-** wprowadza się w planie wydatków środki w wysokości 6 000,00 zł w związku z realizacją ustawowych zadań z zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy-świadczenia rodzinne.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

-w rozdziale 92109-**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 669 985,00 zł na zadaniu pn.„Rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Dygowie”, Zwiększenie dotyczy m.in. wykonanie przyłącza wody przeciskiem, dokumentacji projektowej technologii kuchni, weryfikacji projektu przez rzeczoznawcę ppoż, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, instalacje teletechniczne w/w budynku .

W dziale 926-Kultura fizyczna –zwiększa się na obiektach sportowych plan wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania Animator Sportu(12 666,24 zł).