

UZASADNIENIE

DOCHODY-Załącznik nr 1

Wysokość dochodów uległa zwiększeniu o 578 406,93 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 037 621,31 zł, a dochody majątkowe zmalały o 459 214,38 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie zmian związanych z przyznanymi dotacjami i dofinansowaniami zadań :

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

Wprowadza się środki z planowanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania dotyczącego „Usuwania Barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Dygowo-etap IX”(27 247,50 zł).

W dziale 600-Transport i łączność:

- rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne- zwiększa się dochody o przyznaną dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych(umowa dotacji nr 23/WRiR-IV/03/2022)-Przebudowa drogi gminnej Nr 887504Z Czernin-Bardy-etap I (599 960,62 zł).

Dział-630-Turystyka:

-w rozdziale 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki-zwiększa się dochody o kwotę 105 800,00 zł : z tytułu pomocy finansowej -od Gminy Kołobrzeg (52 900 zł) oraz Powiatu Kołobrzieskiego (52 900,00 zł) na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej zadania „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej Nr 163 na odcinku od Kołobrzegu do miejscowości Pyszka w gminie Dygowo” .

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- w rozdziale 75495 – Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia w planie dochodów ze środków Funduszu Pomocy –świadczania świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art.1 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (29 216,00 zł).

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 319 077,31 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach .

- w rozdziale 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- -dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 13 153,33 zł., urzędy skarbowe zajmują się ww. opłatą , pobierają opłaty i przekazują do gmin oraz zwiększa się planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku(23 974,17 zł).

W dziale 758-Różne rozliczenia :

-w rozdziale 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –zwiększa się planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej- część oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok o kwotę 141 386,00 zł na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r.

-w rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe –zwiększa się planowane dochody o 12 120,00 zł ze środków Funduszu Pomocy przyznanych na podstawie art.50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (w tym również na dowożenie).

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w rozdziale 90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami- wprowadza się dochody w wysokości 8 922,96 zł:

- z tytułu wpłat właścicieli nieruchomości jako wkład własny w realizacji zadania „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dygowo-etap XI”(6 719,76 zł),
- z tytułu dotacji „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dygowo-etap XI”(2 203,20 zł) .

W dziale 926-Kultura fizyczna:

Wprowadza się środki z dofinansowania w wysokości 30 000,00 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową w formie dotacji celowej z budżetu Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego dla gminy z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2022 roku na zadanie „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Dygowo poprzez budowę miasteczka ruchu drogowego przy kompleksie sportowym Szkoły Podstawowej we Wrzosowie”.

WYDATKI-Załącznik nr 2

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 1 651 688,50 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 054 394,50 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 597 294,00 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

Zwiększa się wydatki na realizację zadania dotyczącego „ Usuwania Barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Dygowo-etap IX”(36 330,00 zł, z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania - 27 247,50zł, wkład własny gminy -9 082,50 zł).

W dziale 600-Transport i łączność:

- rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 290 000,00 zł w celu wprowadzenia zadań:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 887504Z Czernin-Bardy-etap I (1 140 000,00 zł, z czego kwota 599 960,62 zł to dofinansowanie),
- Przebudowa sieci energetycznej w ulicy Głównej w Dygowie” (150 000,00 zł).

Dział 630-Turystyka

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 205 969,00 zł w związku wprowadzeniem nowych zadań dotyczących:

- Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej Nr 163 na odcinku od Kołobrzegu do miejscowości Pyszka w gminie Dygowo-dokumentacja projektowa(158 700,00 zł w tym dotacje 105 800,00 zł : z tytułu pomocy finansowej -od Gminy Kołobrzeg (52 900 zł) oraz Powiatu Kołobrzieskiego (52 900,00 zł) oraz wkład gminy 52 900,00 zł,
- Budowa drogi rowerowej na odcinku od Kłopotowa do granicy gminy w kierunku Lubiechowa- dokumentacja projektowa (37 269,00 zł),
- Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej miejscowości Stramniczka i Stojkowo poprzez budowę dwóch miejsc spotkań-dokumentacja projektowa(10 000,00 zł).

W dziale-700-Gospodarka mieszkaniowa:

-w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami –dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb urzędu.

W dziale 750- Administracja publiczna:

-w rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego -dokonuje się zwiększenia wydatków w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb urzędu.

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

-- rozdziale 75412-Ochotnicze straże pożarne-dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych w związku z wprowadzeniem nowego zadania z dofinansowaniem z Polskiego Ładu pn., „Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę centrum rekreacyjnego wraz z remizą w miejscowości Dygowo ”.(Całkowity koszt zadania - 8 700 000,00 zł ,w tym 2022 rok-870 000 ,00 zł-wkład własny gminy, pozostała kwota 7 830 000,00 zł będzie wydatkowana w 2023 r).Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 60 000,00 zł w związku z podwyżką energii elektrycznej, gazu.

- w rozdziale 75495 – Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia planu wydatków ze środków Funduszu Pomocy –świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art.1 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (29 216,00 zł).

W dziale-757-Obstuga długu publicznego:

- rozdziale 75702-Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek-dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej wysokości 270 000,00 zł na zapłatę odsetek od wyemitowanych emisji obligacji w związku z wysokimi stopami procentowymi.

W dziale 758-Różne rozliczenia:

-w rozdziale 75818-Rezerwy ogólne i celowe- rozdysponowanie rezerwy na zatrudnienie pracowników gospodarczych na umowę zlecenie w okresie letnim do prac porządkowych (-28 200,00 zł).

W dziale 801-Oświata i wychowanie :

-w rozdziale 80101-Szkoły Podstawowe –zwiększa się planowane wydatki z Funduszu Pomocy o 12 120,00 zł na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r.o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (w tym również na dowożenie).

-w rozdziale 80101,80103,80106,80107- dokonuje się zwiększenia wydatków w szkołach–wynagrodzeń dla nauczycieli celem urealnienia planu w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej na podwyżki dla nauczycieli od miesiąca maja o kwotę 141 386,00 zł

-w rozdziale 80101-Szkoły Podstawowe- dokonuje się wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn.„Modernizacja wejścia do Szkoły w Dygowie”(41 000,00 zł) oraz zmniejsza się wydatki inwestycyjne w związku z wycofaniem się z realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czerninie”(- 3 022 000,00 zł).

Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w wysokości 30 000,00 zł na wydatki inwestycyjne jako wkład własny przy realizacji zadania „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Dygowo poprzez budowę miasteczka ruchu drogowego przy kompleksie sportowym Szkoły Podstawowej we Wrzosowie”.

W dziale 851- Ochrona zdrowia :

- w rozdziale 85153-Zwalczanie narkomani- dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w wysokości 12 000,00 zł o wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2022 rok .

85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi- dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o 89 898,31 zł tj. w ramach środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w 2021 roku z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaży napojów alkoholowych(64 770,81 zł) oraz zwiększenie o wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 rok(11 974,17 zł) i o 1 153,33 zł z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2022 rok .

W dziale 852-Pomoc społeczna:

- w rozdziałach 85202,85216,85295- dokonuje się przeniesienia wydatków między działami(do działu 851) w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostki organizacyjnej- GOPS (-64 770,81 zł).

W dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- w rozdziale 85311 -Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
-dokonuje się zwiększenia wydatków o 922,00 zł na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90003-Oczyszczanie miast i wsi-wyodrębnia się wydatki na wywóz nieczystości z koszy ulicznych (18 000,00 zł),

- w rozdziale 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu –urealnia się plan do potrzeb realizowanego zadania „Czyste powietrze”,

- w rozdziale 90017-Zakłady gospodarki komunalnej- zabezpieczenie środków na zatrudnienie na umowy zlecenia dla dwóch pracowników gospodarczych na okres letni do

prac porządkowych na terenie gminy oraz zabezpieczenie środków na dodatki specjalne dla pracowników gospodarczych w związku z organizowanymi imprezami gminnymi (75 546,00 zł).

- **w rozdziale 90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami-** wprowadza się wydatki bieżące w związku z dofinansowaniem zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie:

- „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dygowo-etap XI”(8 922,96 zł z czego dofinansowanie 2 203,20 zł , wkład własny Gminy wyniesie 6 719,76 zł) .

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

-**w rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 152 325,00 zł na zadaniach:

-„Budowy świetlicy wiejskiej w Kłopotowie –Etap II Zagospodarowanie terenu” (120 000,00 zł),

-„Rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Dygowie”-832 325,00 zł -zwiększenie dotyczy przesunięcia terminu zakończenia w roku 2022 w/w inwestycji,

-Zakupu wyposażenia do budynku użyteczności publicznej -200 000,00 zł.

W dziale 926-Kultura fizyczna:

- **w rozdziale 92601-Obiekty sportowe-** przenosi się wydatki bieżące w wysokości 7 500,00 zł do działu (900)w związku z rezygnacją pracownika z projektu Animatora Sportu .

- **w rozdziale 92695-Pozostała działalność-** wprowadza się wydatki inwestycyjne w wysokości 60 000,00 zł na zadanie „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Dygowo poprzez budowę miasteczka ruchu drogowego przy kompleksie sportowym Szkoły Podstawowej we Wrzosowie” w związku z otrzymaną pomocą finansową w wysokości 30 000,00 zł z budżetu Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego dla gminy z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2022 roku, wkład własny gminy 30 000,00 zł.