

UZASADNIENIE

DOCHODY-Załącznik nr 1

Wysokość dochodów uległa zwiększeniu o 59 815,15 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie zmian związanych z urealnieniem planu dochodów .

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- w rozdziale 75495 – *Pozostała działalność* – wprowadza się w planie dochodów środki Funduszu Pomocy w wysokości 13,92 zł–na podstawie ustawy za dane dotyczące potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych.

W dziale 852-Pomoc społeczna:

- w rozdziale 85213-*Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej-* dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 151,23 zł z tytułu nienależnie pobranego świadczenia,

- w rozdziale 85295 –*Pozostała działalność-* dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu: - dofinansowania w 2022 roku realizacji projektu socjalnego „Dekoracja świąteczna Gminy Dygowo. Mikołajki z profilaktyką”(50 000,00 zł).

W dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- w rozdziale 85395 –*Pozostała działalność-* dokonuje się wprowadzenia planu dochodów z tytułu wypłaty dodatku elektrycznego (7 650,00 zł).

W dziale 855-Rodzina :

Wprowadza się dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców GOPS w Dygowie w kwocie 2 000,00 zł.

WYDATKI-Załącznik nr 2

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 453 967,48 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie zmian związanych z urealnieniem planu do potrzeb jednostek organizacyjnych:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo:

-w rozdziale 01030-*Izby rolnicze-*uzupełnia się plan wydatków o kwotę 1 670,00 zł na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

-w rozdziale 01043-*Infrastruktura wodociągowa wsi-*dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 70 110,00 zł dotyczącej kosztów nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją zadania pn.„Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Dygowo” .

W dziale 600-Transport i łączność:

- *rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne-* zwiększa się wydatki inwestycyjne w wysokości 12 100,00 zł związane z planowaną realizacją nowego zadań pn.„Dokumentacja projektowa przebudowa drogi gminnej na nawierzchnię z płyt betonowych –droga gminna nr 887504Z Czernin-Bardy”.

W dziale-630-Turystyka:

-w rozdziale 63095-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki-dokonyuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej miejscowości Stramniczka i Stojkowo poprzez budowę dwóch miejsc spotkań” –na nazwę zadanie pn.„Budowa miejsca spotkań w miejscowości Stramniczka i Stojkowo” (150 000,00 zł).

W dziale 750- Administracja publiczna dokonuje się urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb urzędu związanych m.in. z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym(1513,40 zł) oraz kosztami postępowania sądowego(3 000,00 zł),wydatkami sołectw (3 000,00 zł) oraz zwiększenie wydatków o kwotę 16 441,39 zł na realizację Projektu Cyfrowa Gmina finansowanego z Funduszy Europejskich w ramach programu React-EU- niewykorzystana kwota z 2022 roku –termin realizacji do 30.06.2023 r.

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

-- rozdziale 75412-Ochotnicze straże pożarne-dokonyuje się przeniesień między paragrafami celem urealnienia planu w działalności ochotniczych straży pożarnych oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 218 000,00 zł (nadzór, projekty zjazdów z dróg) na zadaniu pn.„ Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę centrum rekreacyjnego wraz z remizą w miejscowości Dygowo ”.Dokonyuje się zmiany nazwy zadania z „Budowa remizy strażackiej w Piotrowicach” na nazwę „Budowa remizy OSP w miejscowości Piotrowice gmina Dygowo”(800 000,00 zł),

- w rozdziale 75495 – Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia w planie wydatków Funduszu Pomocy w wysokości 13,92 zł–na podstawie ustawy za dane dotyczące potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych.

W dziale 801-Oświata i wychowanie :

-w rozdziale 80104-Przedszkola - dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami dotyczącymi opłat za dzieci z gminy Dygowo uczęszczających do przedszkoli w innych gminach(100 000,00 zł),

- w rozdziale 80113-Dowożenie uczniów do szkół –urealnienie planu do potrzeb w związku z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.

W dziale 851- Ochrona zdrowia :

- w rozdziale 85153-Zwalczanie narkomani- dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w wysokości 12 666,09zł w ramach niewykorzystanych w 2022 roku środków z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaży napojów alkoholowych .

85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi- dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o 100 000,00 zł w ramach środków niewykorzystanych w 2022 roku z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaży napojów alkoholowych .

W dziale 852-Pomoc społeczna: -

- w rozdziale 85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 151,23 zł z tytułu nienależnie pobranego świadczenia.

W dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- w rozdziale 85395 –Pozostała działalność- dokonuje się wprowadzenia planu wydatków w wysokości 7 650,00 zł tytułu wypłaty dodatku elektrycznego (7 500,00 zł-na wypłatę dodatków, 150,00 zł-obstługa zadania).

W dziale 855-Rodzina- dokonuje się zwiększenie wydatków o kwotę 2 000,00 zł dotyczących zwrotu dotacji nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców GOPS w Dygowie.

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi - dokonuje się urealnienia wydatków związanych z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym,

- w rozdziale 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg - dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych związanych wprowadzeniem nowego zadania pn.,, Rozbudowa oświetlenia przy ul. Kołobrzeskiej w Dygowie”-17 000,00 zł.

- w rozdziale 90017-Zakłady gospodarki komunalnej- dokonuje się urealnienia planu wydatków związanych z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i zabezpieczeniem środków na wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży dla pracowników gospodarczych.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

-w rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 1 647,60 zł dotyczących wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych -składek za grudzień 2022 roku.

-w rozdziale 92116-Biblioteki- zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 5 522,27 zł dotyczącymi wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnymi- składkami za grudzień 2022 roku.

Dział 926-Kultura fizyczna:

- w rozdziale 92695-Pozostała działalność- zmniejsza się wydatki bieżące w wysokości 7 248,45 zł w celu zabezpieczenia wydatków dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych- składek za grudzień 2022 roku w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

