

UZASADNIENIE

DOCHODY-Załącznik nr 1

Wysokość dochodów uległa zwiększeniu o 1 113 907,21 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie zmian związanych z urealnieniem planu dotacji i subwencji .

W dziale 600-Transport i łączność:

- rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne- zwiększenie plan dochodów o kwotę 1 083 582,21 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.,,Budowa drogi gminnej w miejscowości Gąskowo NR 887700Z.

W dziale 758-Różne rozliczenia :

*-w rozdziale 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –*zmniejsza się planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej- część oświatową z budżetu państwa w wysokości 7 648,00 zł na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.2.2023.

W dziale 801-Oświata i wychowanie:

-w rozdziale 80106-Inne formy wychowania przedszkolnego- dokonuje się zwiększenia o kwotę 11 453,00 zł planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.

W dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- w rozdziale 85395 –Pozostała działalność- dokonuje się wprowadzenia planu dochodów na łączną kwotę 26 520,00 zł z tytułu :

-wypłaty dodatku elektrycznego (14 000,00 zł) oraz koszty obsługi zadania (280,00 zł).

-wypłaty dodatku węglowego (12 000,00 zł) oraz koszty obsługi zadania (240,00 zł).

WYDATKI-Załącznik nr 2

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 2 501 120,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie zmian związanych z dofinansowaniem oraz urealnieniem planu do potrzeb jednostek organizacyjnych:

W dziale 600-Transport i łączność:

- rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 2 206 700,00 zł w związku z wprowadzeniem nowych zadań:

-Budowa drogi gminnej w miejscowości Gąskowo Nr 887700Z (2 167 200,00 zł)-dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 083 582,21 zł.,

-Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w miejscowości Stramniczka (11 100,00 zł),

- Dokumentacja projektowa -Przebudowa drogi gminnej na nawierzchnię z płyt betonowych pełnych, na odcinku drogi gminnej Nr 887504Z Czernin-Bardy(28 400,00 zł).

W dziale-630-Turystyka:

-w rozdziale 63095-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki-dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn.,,Budowa miejsca spotkań w miejscowości Stramniczka i Stojkowo” (40 00,00 zł).

W dziale-700-Gospodarka mieszkaniowa:

-w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami –wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych w związku z koniecznością realizacji zadania pn.,,Wykonanie instalacji systemu alarmowego w obiekcie użyteczności publicznej w Dygowie”(45 000,00 zł).

W dziale 801-Oświata i wychowanie :

- w rozdziale -80195 -Pozostała działalność –zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 83 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej w związku z realizacją zadania pn., Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czerninie”.

W dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- w rozdziale 85395 –Pozostała działalność- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 26 520,00 zł z tytułu :

-wypłaty dodatku elektrycznego (14 000,00 zł) oraz koszty obsługi zadania (280,00 zł).

-wypłaty dodatku węglowego (12 000,00 zł) oraz koszty obsługi zadania (240,00 zł).

W dziale 855-Rodzina:

- w rozdziale 85516-System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3-wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn.,,Dokumentacja projektowa -Utworzenie żłobka w budynku przy ulicy Głównej w Dygowie” (49 900,00 zł).

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

-w rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zwiększa się plan wydatków na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury –Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Dygowie (50 000,00 zł).