

## UZASADNIENIE

### **DOCHODY-Załącznik nr 1**

*Wysokość dochodów uległa zwiększeniu o 4 592 545,08 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie zmian związanych z otrzymanymi dofinansowaniami oraz urealnieniem planu dochodów .*

#### ***W dziale 600-Transport i łączność:***

**- w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne** - zmniejsza się dochody z tytułu:

- dofinansowania środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania „Remont drogi gminnej nr 887626Z w miejscowości Miechęcino” (umowa nr RFRD-1/R/10/2023) o kwotę 28 378,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Czernin” o kwotę 449 905,40 zł.

#### ***W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:***

**- w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne**– zwiększa się dochody o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.,, Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę centrum rekreacyjnego wraz z remizą w miejscowości Dygowo ” 4 290 690,95 zł.

#### ***W dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:***

- **w rozdziale 75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób prawnych**- zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 100 000,00 zł,
- **w rozdziale 75616-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** –zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 100 000,00 zł.

#### ***W dziale 855-Rodzina:***

- **w rozdziale 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**- dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu:
  - zwrotu pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeń z pomocy społecznej w wysokości 4 000,00 zł,
  - przyznanej dotacji celowej decyzją nr 6/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2024 r. w wysokości 2 000,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomoc państwa w wychowaniu dzieci oraz na sfinansowanie kosztów obsługi.
- **w rozdziale 85595-Pozostała działalność**-dokonuje się zwiększenia dochodów o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację świadczeń rodzinnych art.26 ust.1 pkt 1.

***W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:***

- ***w rozdziale 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*** – zwiększa się dochody o środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na podstawie porozumienia nr 1/CP/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze” w wysokości 9 000,00 zł.,
- ***w rozdziale 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg*** - dokonuje się zwiększenia dochodów o przyznane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.„ Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dygowo” 541 120,00 zł,
- ***w rozdziale 90095-Pozostała działalność***-dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3 555,53 zł z tytułu wpływu środków z odszkodowania wynikającego z umowy- uszkodzenie szyby w samochodzie .

**WYDATKI-Załącznik nr 2**

***Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 4 624 545,08 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie zmian związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, z otrzymanymi dofinansowaniami oraz urealnieniem planu do rzeczywistych potrzeb jednostek organizacyjnych:***

***W dziale 600-Transport i łączność:***

- ***w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne-§6050-*** dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych:
  - Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa ulicy Kwiatowej w Dygowie” zwiększenie o kwotę 57 000,00 zł,
  - Budowa drogi gminnej w miejscowości Czernin-zmniejszenie o kwotę 25 000,00 zł,
  - Remont drogi gminnej Nr 887626Z w miejscowości Miechęcino-zmniejszenie o kwotę 60 911,00 zł,
  - Remont drogi gminnej NR 887670Z we Wrzosowie-zwiększenie o kwotę 32 142,00 zł.
- ***w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne-§6370-*** dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych:
  - Budowa drogi gminnej w miejscowości Czernin-zmniejszenie o kwotę 449 905,40 zł.

***W dziale 750- Administracja publiczna :***

- ***w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie*** - dokonuje się urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb urzędu związanych z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego(zwiększenie o 47,17 zł),
- ***w rozdziale 75023-Urzędy gmin-*** dokonuje się urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb urzędu związanych z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego (zmniejszenie o 1911,87 zł),
- ***w rozdziale 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego-*** dokonuje się urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb urzędu związanych z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego (zmniejszenie o 475,82 zł).

***W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:***

- w rozdziale 75412-Ochotnicze straże pożarne-dokonuje się przeniesienia z 2023 roku wydatków inwestycyjnych o kwotę 4 348 772,95 zł dotyczącego zadania pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę centrum rekreacyjnego wraz z remizą w miejscowości Dygowo” (58 082,00 zł-środki z budżetu gminy, 4 290 690,95 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

***W dziale 757-Obsługa długu publicznego***

- w rozdziale 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki-zwiększa się wydatki w wysokości 7 380,00 zł na koszty emisji obligacji oraz opłaty i prowizje związane z zaciągnięciem zobowiązania w 2023 rok.

***W dziale 801-Oświata i wychowanie :***

- w rozdziale 80101-Szkoły Podstawowe – dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 49 830,00 zł dotyczących robót dodatkowych w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czerninie”.

- w rozdziale 80113-Dowożenie uczniów do szkół –zmniejsza się wydatki o 425,12 zł w celu urealnienie planu do potrzeb w związku z naliczonym dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.

***W dziale 855-Rodzina:***

- w rozdziale 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- dokonuje się zwiększenie wydatków:

- o zwrotu dotacji nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców GOPS w Dygowie kwotę 4 000,00 zł ,

- wydatki na zadania zlecone w związku z przyznaną dotacją celową decyzją nr 6/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2024 r. w wysokości 2 000,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomoc państwa w wychowaniu dzieci oraz na sfinansowanie kosztów obsługi,

- w rozdziale 85595-Pozostała działalność - zwiększa się wydatki o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację świadczeń rodzinnych art.26 ust.1 pkt 1(20 462,00 zł).

***W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:***

- w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi - dokonuje się urealnienia wydatków związanych z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego (zwiększenie o 1 158,52 zł),

- w rozdziale 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększa się wydatki o środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na podstawie porozumienia nr 1/CP/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze” w wysokości 9 000,00 zł,

- w rozdziale 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg –wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dygowo” całkowity koszt zadania 676 400,00 zł (wkład własny gminy 135 280,00 zł oraz dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 541 120,00 zł),

- w rozdziale **90017-Zakłady gospodarki komunalnej**- dokonuje się zwiększenia wydatków w celu urealnienia planu wydatków związanych:

- z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego- zwiększenie o kwotę 1 226,65 zł,
- wydatki dotyczące wymiany uszkodzonej szyby w samochodzie (3 436,00 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (319,00 zł).

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :**

- w rozdziale **92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 50 000,00 zł dotyczących realizacji zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Miechęcinie”.

**W załączniku nr 3**

- **Przychody i rozchody** –planuje się przychody z tytułu spłaty pożyczki w wysokości 32 000,00 zł przez Uczniowski Klub Sportowy „GROT” w Dygowie w związku z rozliczeniem przyznanego dofinansowania ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na realizację zadania pod tytułem Promocja Rybackiego Dziedzictwa Kulturowego poprzez Organizację Biesiady Łososiowej-Dygowo2023. Spłata pożyczki nastąpi po otrzymaniu dofinansowania.