

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr IV/30/24 Rady Gminy Dygowo z dnia 25 czerwca 2024 roku

### DOCHODY -ZAŁĄCZNIK NR 1

Dochody budżetu Dygowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 156 282,90 zł do kwoty 51 992 721,40 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 21,10 zł do kwoty 33 076 193,29 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 156 304,00 zł do kwoty 18 916 528,11 zł.

#### Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ”w ramach paragrafu 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zmniejsza się dochody o 21,10 zł do kwoty 168,90 zł.

#### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 6370 „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększenie środków na realizację zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czerninie zwiększa się dochody o 168 021,10 zł do kwoty 2 661 303,88 zł.

#### Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 6370 „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” - dotyczy zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Czernin” zmniejsza się dochody o 11 717,10 zł do kwoty 1 153 377,50 zł

Podsumowanie zmian dochodów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	51 836 438,50	156 282,90	51 992 721,40
dochody bieżące, w tym:	33 076 214,39	-21,10	33 076 193,29
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 895 655,17	-21,10	15 895 634,07
dochody majątkowe, w tym:	18 760 224,11	156 304,00	18 916 528,11
Transport i łączność	4 490 094,60	-11 717,10	4 478 377,50
Oświata i wychowanie	3 695 562,78	168 021,10	3 863 583,88

### WYDATKI- ZAŁĄCZNIK NR 2

Wydatki budżetu Dygowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 188 282,90 zł do kwoty 53 849 690,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące nie uległy zmianie,

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 188 282,90 zł do kwoty 21 572 932,65 zł

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu 2830 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł - wprowadza się środki w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w II półroczu 2024 roku w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie na terenie Gminy Dygowo placówki wsparcia dziennego.

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 829 500,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 160 000,00 zł;

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania „Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę centrum rekreacyjnego wraz z remizą w miejscowości Dygowo”) zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł - w związku z podpisanym protokołem negocjacji dotyczącym waloryzacji wynagrodzenia za wykonane prace.
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 6370 „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czerninie”) zwiększa się wydatki o 168 021,10 zł do kwoty 2 661 303,88 zł - w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, które nie mogły być przewidziane na etapie projektowania, a są konieczne do wykonania w całości zadania pozwalające na prawidłowe użytkowanie obiektu - akceptacja wniosku o zmianę warunków promesy.

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 6370 „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa drogi gminnej w miejscowości Czernin) zmniejsza się wydatki o 11 717,10 zł do kwoty 1 153 377,50 zł - w związku z wystąpieniem

konieczności wykonania robót zamiennych w zakresie terenów zielonych oraz robót wykończeniowych- wniosek o zmianę warunków promesy;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101„Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czerninie”) zmniejsza się wydatki o 168 021,10 zł do kwoty 1 275 930,90 zł;

Podsumowanie zmian wydatków przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	53 661 407,87	188 282,90	53 849 690,77
wydatki bieżące, w tym:	32 276 758,12	0,00	32 276 758,12
Pomoc społeczna	2 859 074,39	-40 000,00	2 819 074,39
Rodzina	2 674 150,00	40 000,00	2 714 150,00
wydatki majątkowe, w tym:	21 384 649,75	188 282,90	21 572 932,65
Transport i łączność	6 027 029,43	-11 717,10	6 015 312,33
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 359 112,94	200 000,00	4 559 112,94

### **ZAŁĄCZNIK NR 3**

#### **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Dygowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 32 000,00 zł do kwoty 3 056 969,37 zł, w tym:

- „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” ulegają zwiększeniu o kwotę 32 000,00 zł do kwoty 2 278 180,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Dygowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 246 180,00	32 000,00	2 278 180,00

#### **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Dygowo na rok 2024 nie uległy zmianie.