

UZASADNIENIE

DOCHODY-Załącznik nr 1

Wysokość dochodów uległa zwiększeniu o 272 064,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział-630-Turystyka:

- *w rozdziale 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* - zwiększa się dochody o 50 000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Kołobrzeg (25 000 zł) oraz Powiatu Kołobrzieskiego (25 000 zł) na dofinansowanie opracowania koncepcji przebiegu ścieżki rowerowej w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 163.

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 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych* - dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu podatku leśnego w wysokości 4 423,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów o 5 000 zł z tytułu wpływów z opłaty targowej – zgodnie z art. 31zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r.poz.1842, z późn.zm.) od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170). Z tytułu niepobierania wymienionej opłaty jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .

Wprowadza się dochody z tytułu rekompensaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 utraconych wpływów z opłaty targowej (na podstawie dochodów za 2019 rok) – 3 780,00 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 oświatową z budżetu państwa w wysokości 131 794,00 zł na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.2.2021.

W dziale 801-Oświata i wychowanie:

- *w rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego* - dokonuje się zmniejszenia o kwotę 3 203,00 zł planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r., na podstawie decyzji nr 74/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 marca 2021 r.

- *w rozdziale 80195 - Pozostała działalność* - zwiększa się plan dochodów bieżących na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego na zabezpieczenie środków na zorganizowanie transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o

szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (za okres od 15 stycznia do 31 marca 2021 r. - 4 620,00 zł).

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- ***w rozdziale 90015 - Oświetlenia ulic, placów i dróg*** – wprowadza się dochody z tytułu planowanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie dotyczące zadania inwestycyjnego pt. „Budowy oświetlenia hybrydowego na terenie gminy Dygowo” w wysokości 57 600,00 zł.

- ***w rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*** - wprowadza się dochody z tytułu planowanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie bieżące dotyczące edukacji ekologicznej w wysokości 28 050,00 zł.

WYDATKI-Załącznik nr 2

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 6 334 281,05 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

W dziale 600-Transport i łączność:

- rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne-

Zmniejsza się planowane wydatki w wysokości 14 880,00 zł z tytułu dotacji dla Miasta Kołobrzeg na dofinansowania przewozu zbiorowego w związku z COVID-19.

Zwiększa się wydatki bieżące na transport zbiorowy za przewóz mieszkańców (46 000,00 zł).

Zwiększa się wydatki inwestycyjne w wysokości 230 000 zł w celu wprowadzenia nowych zadań:

1. Przebudowa drogi gminnej w Czerninie wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego-projekt (35 000,00 zł),
2. Utwardzenie terenu oraz wjazd do budynku przy ul. Kołobrzesckiej 24 w Dygowie (35 000,00 zł),
3. Przebudowa drogi gminnej w Gąskowie – projekt (60 000,00 zł),
4. Przebudowa drogi gminnej Nr 887651Z w Jazach - dokumentacja projektowa (5 000,00 zł),
5. Utwardzenie drogi gminnej kruszywem w Dygowie (od ul. Diamentowej do bloków) (95 000,00 zł).

Dział – 630 - Turystyka:

- ***w rozdziale 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*** - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 75 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „ Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej Nr 163 na odcinku od Kołobrzegu do miejscowości Pyszka w gminie Dygowo-opracowanie koncepcji”. opracowania koncepcji przebiegu ścieżki rowerowej w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 163. Wkład gminy wyniesie 25 000 zł.

W dziale – 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- ***rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne*** - dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych w związku z prowadzeniem nowego zadania pn. „Budowa remizy strażackiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Dygowie - projekt” (55 000 ,00 zł).

W dziale 801-Oświata i wychowanie:

- ***w rozdziale 80101, 80103, 80106*** - dokonuje się zmniejszenia wydatków w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego-SP im. Adama Mickiewicza w Dygowie.

- ***w rozdziale 80149, 80150*** - dokonuje się urealnienia planu w szkołach na podstawie przyznanej subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

- ***w rozdziale 80195 - Pozostała działalność*** - zwiększa się plan wydatków bieżących na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego na zabezpieczenie środków na zorganizowanie transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (za okres od 15 stycznia do 31 marca 2021 r. - 4 620,00 zł). Rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nowej nawierzchni betonowej przy szkole w Dygowie” (-100.000 zł).

W dziale 851 - Ochrona zdrowia :

- ***w rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących (439,05 zł) i majątkowych - „Zakup urządzeń do pracy zdalnej i sieciowej (68 000,00 zł) o niewykorzystane środki 2020 roku z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaży napojów alkoholowych -68 439,05 zł.

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

- ***w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne*** - dokonuje się zmniejszenia wydatków w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb w związku z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - SP im. Adama Mickiewicza w Dygowie.

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- ***w rozdziale 90015-Oświetlenia ulic, placów i dróg*** – wprowadza się wydatki inwestycyjne z tytułu planowanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie dotyczące zadania inwestycyjnego pt. „Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie gminy Dygowo” dofinansowanie w wysokości 57 600,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniesie 115 202,00 zł.

- ***w rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*** - wprowadza się zadanie bieżące dotyczące edukacji ekologicznej w wysokości 37 400 zł (w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie bieżące dotyczące edukacji ekologicznej w wysokości 28 050,00 zł).

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- ***w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** - zwiększa się wydatki bieżące w związku z planowanym remontem pomieszczeń świetlicy we Wrzosowie (55 000,00 zł) oraz wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Kłopotowie - dokumentacja projektowa”(7 500,00 zł).

- ***w rozdziale 92195 - Pozostała działalność*** – wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Dygowie” koszt zadania w 2021 r. wyniesie 5 700 000,00 zł .Gmina na w/w zadanie otrzymała dofinansowanie ze środków

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 8 500 000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022. W 2022 planuje się wydatki na to zadanie 2 800 000 zł.

W dziale 926-Kultura fizyczna:

- ***w rozdziale 92695 - Pozostała działalność*** – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 55 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 629 w Dygowie- projekt”.