

UZASADNIENIE

DOCHODY-Załącznik nr 1

Wysokość dochodów uległa zmniejszeniu o 2 559 802,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie zmian związanych ze zmianą przyznanego dofinansowania i z urealnieniem planu do wykonanych dochodów .

Zmniejszenia dochodów :

Dział 010-Rolnictwo i leśnictwo:

W rozdziale 01043-Infrastruktura wodociągowa wsi-dokonuje się zmniejszenia dochodów o 2 400 231,00 zł:

- dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Dygowo” w 2023 rok (2 375 000,00 zł),
- zmniejszenie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o podatek Vat (25 231,00 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 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-*** dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 1 916,74 zł w związku z zamknięciem działalności przez jeden podmiot gospodarczy.

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 zmniejszenia o kwotę 2 137,00 zł w planie dochodów-dotacji celowej na podstawie decyzji nr 641/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2022 r. z przeznaczenia na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

- ***w rozdziale 85216-Zasiłki stałe-*** dokonuje się zmniejszenia o kwotę 3 788,00 zł w planie dochodów-dotacji celowej na podstawie decyzji nr 641/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2022 r. tj. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

- w rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-*** zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 500 000,00 zł w związku z nieotrzymaniem w 2022 roku refundacji poniesionych wydatków z dofinansowania zadania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dotyczącego „Budowy świetlicy wiejskiej w Kłopotowie”.

Zwiększenia dochodów:

W dziale 758-Różne rozliczenia :

- w rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe*** –zwiększa się planowane dochody z tytułu odsetek od lokat(154 000,00 zł).

W dziale 855-Rodzina :

- w rozdziale 85503-Karta Dużej Rodziny-dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 300,00 zł na podstawie decyzji nr 650/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 02 grudnia 2022 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2020 r. poz.1348, z późn.zm.).

W pozostałych działach 020,400,600,630,700,710,750,756,801,852,855,900,921-dokonuje się zmian w planie dochodów celem urealnienia planu do wykonanych dochodów.

WYDATKI-Załącznik nr 2

Wysokość wydatków ulega zmniejszeniu o 2 559 802,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie zmian związanych ze zmianą przyznanego dofinansowania i urealnienia planu do potrzeb jednostek organizacyjnych:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo:

W rozdziale 01043-Infrastruktura wodociągowa wsi-dokonuje się zmniejszenia wydatków o dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z realizacją zadania pn.„Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Dygowo” w 2023 rok (2 375 000,00 zł).

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

-- rozdziale 75412-Ochotnicze straże pożarne-dokonuje się zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 864 834,00 zł w związku z realizacją zadania w 2023 roku z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę centrum rekreacyjnego wraz z remizą w miejscowości Dygowo ”.

W dziale-757-Obługa długu publicznego:

- rozdziale 75702-Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek-dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej wysokości 11 000,00 zł na zapłatę odsetek od wyemitowanych emisji obligacji w związku z wysokimi stopami procentowymi.

W dziale 801-Oświata i wychowanie :

-w rozdziale 80106-Inne formy wychowania przedszkolnego- dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących i inwestycyjnych w Szkole Podstawowej w Dygowie w związku z koniecznością wyposażenia trzech nowych pomieszczeń dla przedszkoli (61 189,00 zł).

W dziale 851- Ochrona zdrowia :

85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi- dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o 1 916,74 zł w związku z niższym wykonaniem dochodów z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaży napojów alkoholowych.

W dziale 852-Pomoc społeczna: -

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 zmniejszenia o kwotę 2 137,00 zł w planie wydatków na podstawie decyzji nr 641/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2022 r. z przeznaczenia na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

- **w rozdziale 85216-Zasilki stałe-** dokonuje się zmniejszenia o kwotę 3 788,00 zł w planie wydatków na podstawie decyzji nr 641/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2022 r. tj. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W dziale 855-Rodzina :

- **w rozdziale 85503-Karta Dużej Rodziny-**dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 300,00 zł na podstawie decyzji nr 650/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 02 grudnia 2022 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2020 r. poz.1348, z późn.zm.).

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- **w rozdziale 90015-** Oświetlenie ulic, placów i dróg-zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w wysokości 4 000,00 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Zielonej w Dygowie-projekt i wykonanie”.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

-**w rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-** zwiększa się plan wydatków bieżących w wysokości 22 000,00 zł związanych z remontem dachu na świetlicy we Wrzosowie i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 6 561,00 zł dotyczących zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Kłopotowie”.

-**w rozdziale 92195-Pozostała działalność-** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 911 942,74 zł na zadaniach:

-„Rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Dygowie”-519 100,00 zł -zwiększenie dotyczy robót dodatkowych (316 633,00 zł) oraz waloryzacji umownej (200 000,00 zł),

-„Zakup i montaż wyposażenia do budynku użyteczności publicznej” -332 842,74 zł

-„Zakupu wyposażenia do budynku użyteczności publicznej” -60 000,00 zł.

W pozostałych działach 750,801,852,853,855,900,921-dokonuje się zmian w planie wydatków celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek organizacyjnych.