

UZASADNIENIE

DOCHODY-Załącznik nr 1

Wysokość dochodów uległa zwiększeniu o 1 009 919,20 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie zmian związanych z przyznanymi dotacjami i dofinansowaniami zadań :

Dział-630-Turystyka:

*-w rozdziale 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki-*zwiększa się dochody o kwotę 154 694,00 zł : z tytułu pomocy finansowej od Gminy Kołobrzeg (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 oraz dofinansowanie w ramach projektu „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty”-Budowa stancji kajakowej na rzece Parsęta-zadanie zrealizowane w 2021 roku(129 694,44 zł).

W dziale 750- Administracja publiczna:

- w rozdziale 75023-Urzędy gmin- dokonuje się zwiększenia dochodów w związku z podpisaną umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Projekt Cyfrowa Gmina finansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach programu React-EU i skierowany jest do wszystkich gmin w Polsce. Środki te gminy mogą wykorzystać m.in. na: zakup sprzętu, oprogramowania i licencji, edukację cyfrową dla pracowników JST i jednostek podległych oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. Z projektu można sfinansować poniesione już wydatki (od lutego ubiegłego roku). Okres kwalifikowalności wydatków dla tego projektu to luty 2020 r. – koniec września 2023 r.

W dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:-- zwiększa się dochody w wysokości 33 107,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach .

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 33 107,00 zł na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2022.

W dziale 801-Oświata i wychowanie:

- w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe- dokonuje się zwiększania dochodów o kwotę 38 414,25 zł w ramach projektu pn. POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. W ramach grantu kwalifikowalne będą koszty wynagrodzenia: nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych

realizujących zadania polegające na wsparciu psychologiczno – pedagogicznym, którego zwiększone zapotrzebowanie wynika z pandemii COVID-19.

-w rozdziale 80106-Inne formy wychowania przedszkolnego- dokonuje się zwiększenia o kwotę 9 839,00 zł planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.

- w rozdziale 80195-Pozostała działalność- zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z realizacją „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Wsparcie rodzin pegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Dofinansowanie można przeznaczyć na: sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami; ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego; usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

W dziale 851-Ochrona zdrowia

Wprowadza się plan dochodów bieżących w wysokości 50,00 zł na podstawie refundacji środków za zorganizowanie transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV.

W dziale 855-Rodzina :

Wprowadza się dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców GOPS w Dygowie w kwocie 8 000,00 zł.

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w rozdziale 90015-Oświetlenia ulic, placów i dróg – wprowadza się dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzenie lampy przy ulicy Łukowej -bocznej w wysokości 3 500,00 zł .

- w rozdziale 90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami- wprowadza się dochody w wysokości 7 687,50 zł z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie bieżące pn.„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatek i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

-w rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 147 354,00 zł w związku z dofinansowania zadania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dotyczącego „Budowy świetlicy wiejskiej we Włósciborzu” zrealizowanego w 2021 roku.

WYDATKI-Załącznik nr 2

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 1 009 919,20 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie zmian związanych z przyznanymi dofinansowaniami i urealnieniem planu do rzeczywistych potrzeb jednostek organizacyjnych:

W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo: dokonuje się urealnienia planu oraz zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 30 750,00 zł dotyczące nowego zadania pn.„Dokumentacja programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie ulic

Kwiatowej, Malinowej, Lawendowej, Diamentowej, Słonecznej oraz Ogrodowej w miejscowości Dygowo” .

W dziale 600-Transport i łączność:

- ***w rozdziale 60013-Drogi publiczne wojewódzkie*** - zwiększenie wydatków inwestycyjnych w celu wprowadzenia zadania pn.,, Dokumentacja projektowa dla zadania pn.,,Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Dygowo skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 163 z drogą powiatową nr 3324Z”.Dokumentacja projektowa zostanie przekazana w formie pomocy rzeczowej dla Województwa .Koszt opracowania dokumentacji wyniesie 90 000,00 zł.

- ***rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne***- zwiększenie wydatków inwestycyjnych w celu wprowadzenia zadań:

-Budowa zjazdu z działki gminnej (z budynku użyteczności publicznej)na drogę powiatową w Dygowie-projekt i wykonanie(28 000,00 zł),

- Przebudowa drogi gminnej na nawierzchnię z płyt betonowych we Wrzosowie (220 000,00 zł).

W dziale-630-Turystyka:

-***w rozdziale 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***-zwiększa się wydatki na zadaniu pn.,,Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3324Z w Gminie Dygowo-dokumentacja projektowa –w związku z podziałem ZRID oraz kosztami opracowania studium wykonalności (25 000,00 zł).

W dziale 710-Działalność usługowa- dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości 4000,00 zł na wypłatę wynagrodzeń z tytułu posiedzeń komisji urbanistycznej.

W dziale 750- Administracja publiczna:

- ***w rozdziale 75023-Urzędy gmin***- dokonuje się zwiększenia wydatków o 128 325,45 zł na realizację Projektu Cyfrowa Gmina finansowanego z Funduszy Europejskich w ramach programu React-EU. Środki te zostaną wykorzystane m.in. na: zakup sprzętu, oprogramowania i licencji, szkolenia oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych oraz zabezpieczenie środków na zlecenia.(17 000,00 zł).

W dziale-754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- ***rozdziale 75412-Ochotnicze straże pożarne***-dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej wysokości 4 440,00 zł na zlecenie dodatkowego kierowcy OSP Dygowo.

W dziale 758-Różne rozliczenia:

-***w rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe***- zwiększa się wydatki na koszty obsługi bankowej –miesięczne koszt to 2 900,00 zł(14 800,00 zł).

-***w rozdziale 75818-Rezerwy ogólne i celowe***- rozdysponowanie rezerwy na koszty obsługi bankowej (-14 800,00 zł).

W dziale 801-Oświata i wychowanie:

- ***w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe***- dokonuje się zwiększania wydatków o kwotę 38 414,25 zł w ramach projektu pn. POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach grantu będą realizowane zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się , warsztaty z zakresu wzmocnienia więzi i relacji rówieśniczych oraz radzenia sobie z emocjami, związane z wyborem kierunku kształcenia

i zawodu, porady i konsultacje psychologiczne oraz zwiększenie w SP w Dygowie środków na zakup środków dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria przyszłości” (17 417,40 zł).

- **w rozdziale 80195-Pozostała działalność**- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 512 055,00 zł w związku z realizacją „**Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”** .Na podstawie złożonego wniosku wydatki to: koszty zakupu 200 szt. laptopów po 2 500,00 zł = 500 000,00 zł , 1 tablet za 1 000,00 zł oraz ubezpieczenie sprzętu 11 055,00.

W dziale 855-Rodzina- dokonuje się zwiększenie wydatków o kwotę 8 000,00 zł dotyczących zwrotu dotacji nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców GOPS w Dygowie.

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- **w rozdziale 90015-Oświetlenia ulic, placów i dróg** – zwiększa się wydatki z tytułu naprawy uszkodzonej lampy przy ulicy Łukowej -bocznej w wysokości 3 500,00 zł oraz wprowadza się zadanie pn.,, Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul.Zielonej w Dygowie –projekt i wykonanie(92 000,00 zł).

- **w rozdziale 90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami-** wprowadza się wydatki w wysokości 8 302,50 zł na realizację zadania dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn.,,Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatek i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag Dofinansowanie z tytułu dotacji 7 687,50 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

-**w rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 230 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym dotyczącym „Budowy świetlicy wiejskiej w Kłopotowie” –urealnienie planu po przetargu oraz zwiększa się wydatki o kwotę 15 300,00 zł na zadaniu pn.,,Rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Dygowie”, Zwiększenie dotyczy m.in. dokumentacji projektowej technologii kuchni w/w budynku .

W dziale 925-Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody –zwiększa się wydatki w związku z koniecznością wynajęcia podnośnika do parku we Wrzosowie(1 000,00 zł).