

## UZASADNIENIE

### **DOCHODY-Załącznik nr 1**

***Wysokość dochodów uległa zwiększeniu o 47 094,39 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie zmian związanych z dofinansowaniami oraz urealnieniem planu .***

#### ***Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo***

Wprowadza się środki z planowanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania dotyczącego „Usuwania Barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Dygowo-etap X”(25 447,50 zł).

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

- ***rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne*** - zmniejsza się o kwotę 233 822,71 zł plan dochodów związanych z dofinansowaniem środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Gąskowo nr 887700Z” na podstawie wyłonionego w przetargu wykonawcy.

#### ***W dziale-700-Gospodarka mieszkaniowa:***

- ***w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** – zwiększa się plan dochodów bieżących związanych ze zwrotem kosztów za gaz i energię w świetlicach i budynku użyteczności publicznej (100 000,00 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 zwiększenia dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku w wysokości 19 040,00 zł.

#### ***W dziale 758-Różne rozliczenia :***

- ***w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe*** – zwiększa się planowane dochody z tytułu odsetek od lokat (86 000,00 zł).

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

- ***w rozdziale 92195 - Pozostała działalność*** - zwiększa się planowane dochody z tytułu naliczonej kary umownej za nieprzedłożenie do akceptacji projektów umów z podwykonawcami przy realizacji zadania „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Dygowie” (20 000,00 zł) oraz odsetki od niewpłaconej w terminie kary w wysokości 429,60 zł.

#### ***W dziale 926 - Kultura fizyczna:***

- ***w rozdziale 92695 - Pozostała działalność*** - wprowadza się środki z dofinansowania w wysokości 30 000,00 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową w formie dotacji celowej z budżetu Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego dla gminy z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2023 roku na zadanie „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Dygowo poprzez wyposażenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dygowie”.

## **WYDATKI-Załącznik nr 2**

**Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 47 094,39 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie zmian związanych z dofinansowaniami oraz urealnieniem planu do potrzeb jednostek organizacyjnych:**

### **W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo:**

- w rozdziale 01008 - *Melioracje wodne*- zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 18 500,00 zł w związku z koniecznością wykonania cieku wodnego Olszynki,

- w rozdziale 01095 - *Pozostała działalność*-wprowadza się wydatki na realizację zadania dotyczącego „Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Dygowo - etap X” (33 930,00 zł, z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania - 25 447,50zł, wkład własny gminy - 8 482,50 zł).

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

- w rozdziale 60013 - *Drogi publiczne wojewódzkie* - wprowadza się wydatki w wysokości 160 000,00 zł na:

- opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Jazy” (10 000,00 zł),

- pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowanego przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na realizację zadania pn. „Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Jazy” (150 000,00 zł).

- w rozdziale 60014 - *Drogi publiczne powiatowe* – wprowadza się wydatki w wysokości 375 068,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Kołobrzeskiego w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów wypłat odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty na własność powiatu w miejscowościach Stojkowo i Dygowo - budowa drogi dla rowerów na terenie gminy Dygowo.

- rozdziale 60016 - *Drogi publiczne gminne* - zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 82 000,00 zł w celu wprowadzenia nowych zadań:

- Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa ulicy Kwiatowej w Dygowie” (57 000,00 zł)

- Zakup programu do ewidencji dróg (25 000,00 zł).

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 308 982,71 zł dotyczące realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Gąskowo nr 887700Z” na podstawie rozstrzygniętego przetargu i wyłonionego w przetargu wykonawcy.

### **W dziale – 630 - Turystyka:**

- w rozdziale 63003 - *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* - dokonuje się zmniejszenia w wysokości 622 840,00 zł planu wydatków na pomoc finansową dla Gminy Ustronie Morskie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dla rowerów na terenie Gmin: Ustronie Morskie i Dygowo”- na podstawie podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu dotyczącego zwiększenia dofinansowania ze środków EFRR.

### **W dziale – 700 - Gospodarka mieszkaniowa:**

- w rozdziale 70005 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z opłatami za gaz i energię(100 000,00 zł).

**W dziale 750 - Administracja publiczna:**

- w rozdziale 75023 - **Urzędy gmin** - dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na odprawę emerytalną pracownika (67 224,00 zł).
- w rozdziale 75075-**Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości 13 000,00 zł w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb urzędu.

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

- w rozdziale 75412 - **Ochotnicze straże pożarne** - dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 9 200,00 zł w związku z koniecznością zainstalowania systemu alarmowego w nowopowstającym obiekcie remizy strażackiej w Dygowie.

**W dziale 851 - Ochrona zdrowia:**

- w rozdziale 85154 - **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w wysokości 19 040,00 zł o wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku na podstawie złożonych oświadczeń przez sprzedawców.

**W dziale 852 - Pomoc społeczna:**

- w rozdziale 85219 - **Ośrodki Pomocy Społecznej** – dokonuje się przeniesienia środków wysokości 13 430,00 zł z działu 855 - Rodzina na podstawie złożonego wniosku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb (przedłużenie urlopu rodzicielskiego przez pracownika),
- w rozdziale 85228 - **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - dokonuje się przeniesienia środków wysokości 570,00 zł z działu 855 - Rodzina na podstawie złożonego wniosku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

**W dziale 855 - Rodzina:**

- w rozdziale 85504 - **Wspieranie rodziny** - dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 14 000,00 zł - przeniesienie środków do rozdziału 85219 i 85228 na podstawie złożonego wniosku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb (przedłużenie urlopu rodzicielskiego przez pracownika).

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

- w rozdziale 90017 - **Zakłady gospodarki komunalnej** - zabezpieczenie środków w wysokości 28 037,90 zł na zatrudnienie dwóch pracowników gospodarczych na umowy zlecenia na okres letni od czerwca do sierpnia 2023 roku do prac porządkowych na terenie gminy oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 217,20 na zakup paliwa do kosiarek i ciągnika.

**W dziale 926 - Kultura fizyczna:**

- w rozdziale 92605 - **Zadania w zakresie kultury fizycznej** - zwiększenie dotyczy dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wprowadza się wydatki bieżące w wysokości 7 700,00 zł na dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Grot” – jako wkład własny w ramach przedsięwzięcia 2.2.1. Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju (Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej), pod tytułem Promocja Rybackiego Dziedzictwa Kulturowego poprzez Organizację Biesiady Łososiowej - Dygowo2023 w ramach .

- w rozdziale **92695-Pozostała działalność**- wprowadza się wydatki inwestycyjne w wysokości 60 000,00 zł na zadanie „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Dygowo poprzez wyposażenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dygowie” w związku z przyznaną pomocą finansową w wysokości 30 000,00 zł z budżetu Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego dla gminy z przeznaczeniem na wyposażenie boiska przy Szkole Podstawowej w Dygowie (polegająca na montażu systemu nawadniającego murawę boiska, naprawę wraz z wymianą elementów ławek rezerwowych oraz wymiana piłkochwyłów, wkład własny gminy 30 000,00 zł.

### **W załączniku nr 3**

- **Przychody i rozchody** – planuje się udzielić pożyczki w wysokości 32 000,00 zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „GROT” w Dygowie w związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia 2.2.1. Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju do 2022 roku (Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej), pod tytułem Promocja Rybackiego Dziedzictwa Kulturowego poprzez Organizację Biesiady Łososiowej - Dygowo2023. Spłata pożyczki nastąpi po otrzymaniu dofinansowania.