

UZASADNIENIE

DOCHODY-Załącznik nr1

Wysokość dochodów uległa zmniejszeniu o 625 000,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie zmian związanych z urealnieniem planu dochodów .

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

-w rozdziale 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 625 000,00 zł dotyczących środków z dofinansowanie z Rządowego Program Odbudowy Zabytków -program realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19(612 500,00 zł) oraz środków na zabezpieczenie wkładu własnego Parafii (12 500,00 zł).Zadanie zrealizowane zostanie w 2025 roku.

WYDATKI-Załącznik nr 2

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o 625 000,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie zmian związanych z realizacją zadań inwestycyjnych oraz urealnieniem planu do rzeczywistych potrzeb jednostek organizacyjnych:

W dziale 600-Transport i łączność:

-w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne-§4300- dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących 39 360,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wymiana przepustu drogowego oraz odmulenia rowu melioracyjnego w drodze gminnej Nr 887698Z we Wrzosowie;

- w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne-§6050- dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych :

-Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa ulicy Kwiatowej w Dygowie” zmniejszenie o kwotę 200,00 zł,

-Budowa drogi gminnej w miejscowości Czernin-zmniejszenie o kwotę 1 294,92 zł,

-Budowa dróg gminnych na terenie gminy Dygowo- zwiększenie o kwotę 665,00 zł,

-Wymiana przepustu drogowego oraz odmulenia rowu melioracyjnego w drodze gminnej Nr 887698Z we Wrzosowie-wprowadzenie nowego zadania -39 360,00 zł.

W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa

*- w rozdziale 70005-Gospoarka gruntami i nieruchomościami-*dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących na kwotę 30 000,00 zł w celu zabezpieczenia kosztów emisji obligacji oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych na kwotę 40 000,00 zł w celu realizacji zadania pn. Modernizacja budynku gminy użytkowanego przez GOPS.

*W dziale 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-*dokonuje się przeniesienia planu wydatków zadania zleconego między paragrafami w związku z otrzymanymi wyjaśnieniami Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie.

W dziale 757-Obsługa długu publicznego

*- w rozdziale 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki-*zwiększa się wydatki w wysokości 30 000,00 zł na koszty emisji obligacji oraz opłaty i prowizje związane z zaciągnięciem zobowiązania w 2024 rok.

W dziale 801-Oświata i wychowanie :

- ***w rozdziale 80101-Szkoły Podstawowe*** –dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 571,43 zł -koszty przygotowania projektu w związku z realizacją zadania

pn. Szkoły dla klimatu-działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian”-finansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027,działanie FENX.02.04.Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom-realizowane przez lidera Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

W dziale 852-Pomoc społeczna:

-***w rozdziale 85219-Ośrodek pomocy społecznej*** -zmniejszenie wydatków bieżących w wysokości 40 000,00 zł na wydatki inwestycyjne w związku z modernizacją budynku GOPS.

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- ***w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi*** - dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 8 744,65 zł na inwestycji pn. Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych na terenie miejscowości Dygowo wraz z doposażeniem” w celu urealnienia wydatków inwestycyjnych .

- ***w rozdziale 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg*** –zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10 146,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.,, Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dygowo ” w celu zabezpieczenia kosztów nadzoru nad inwestycją,

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

-***w rozdziale 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami-*** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 625 000,00 zł dotyczących dotacji celowej dla Parafii z dofinansowania z Rządowego Program Odbudowy Zabytków -program jest realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.Realizacja zadania w 2025 roku.

W załączniku nr 3

-***Przychody i rozchody*** budżetu Gminy Dygowo na rok 2024 nie uległy zmianie.