

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr II/10/2024 Rady Gminy Dygowo z dnia 28 maja 2024 roku

DOCHODY-ZAŁĄCZNIK NR 1

Dochody budżetu Dygowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 41 378,11 zł do kwoty 51 802 496,02 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 0,11 zł do kwoty 33 111 740,69 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 41 378,00 zł do kwoty 18 690 755,33 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów :

- **w dziale 600 „Transport i łączność”** w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 142 622,00 zł do kwoty 0,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na Remont drogi gminnej Nr 887626Z w miejscowości Miechęcino z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w grudniu 2023 roku .
- **w dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” zwiększa się dochody o 0,11 zł do kwoty 10,11 zł w celu urealnienia planu.
- **w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** -
w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 171 500,00 zł do kwoty 612 500,00 zł- w związku z dofinansowaniem inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: - nr RPOZ/2022/9727/PolskiLad, w celu remontu kościoła filialnego w Kłopotowie pw. św. Andrzeja na realizację zadania pn. „Wykonanie izolacji ścian fundamentowych w kościele w Kłopotowie” -73 500,00 zł,
- nr RPOZ/2022/9699/PolskiLad, w celu remontu kościoła filialnego w Kłopotowie pw. św. Andrzeja na realizację zadania pn. „Wykonanie prac zabezpieczających fundamenty kościoła w Kłopotowie”-98 000,00 zł,

-w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 12 500,00 zł dotyczą zabezpieczenia wkładu własnego -Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Dygowie na realizację zadania pn. „Montaż witraży w kościele parafialnym w Dygowie” - 6 000,00 zł, oraz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego

we Wrzosowie na realizację zadań pn. „Wykonanie izolacji ścian fundamentowych w kościele w Kłopotowie”-1 500,00 zł i „Wykonanie prac zabezpieczających fundamenty kościoła w Kłopotowie” - 5 000,00 zł.

Podsumowanie zmian dochodów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	51 761 117,91	41 378,11	51 802 496,02
dochody bieżące, w tym:	33 111 740,58	0,11	33 111 740,69
Administracja publiczna	111 026,17	0,11	111 026,28
dochody majątkowe, w tym:	18 649 377,33	41 378,00	18 690 755,33
Transport i łączność	4 632 716,60	-142 622,00	4 490 094,60
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 921 000,00	184 000,00	2 105 000,00

WYDATKI -ZAŁĄCZNIK NR 2

Wydatki budżetu Dygowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 840 558,11 zł do kwoty 53 627 465,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 720,71 zł do kwoty 32 332 284,42 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 842 278,82 zł do kwoty 21 295 180,97 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków :

- **w dziale 600, „Transport i łączność”** w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 39 938,83 zł do kwoty 1 536 934,83 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa dróg gminnych na terenie gminy Dygowo” zwiększa się wydatki o 48 878,66 zł do kwoty 273 878,66 zł;
 - w ramach zadania „Remont drogi gminnej Nr 887626Z w miejscowości Miechęcino” zmniejsza się wydatki o 6 439,77 zł do kwoty 285 810,23 zł;
 - w ramach zadania „REMONT DROGI GMINNEJ NR 887670Z WE WRZOSOWIE” zmniejsza się wydatki o 2 500,06 zł do kwoty 725 245,94 zł;
- **w dziale 710, „Działalność usługowa”** w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł w celu zabezpieczenia planu wydatków budżetu,
- **w dziale 750, „Administracja publiczna”** w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 31 200,00 zł do kwoty 192 000,00 zł w związku z podjętą Uchwałą Nr I/7/24 Rady Gminy Dygowo w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych,
- **w dziale 754, „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** - w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa

się wydatki o 18 930,00 zł do kwoty 75 030,00 zł- wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy.

- w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 10 339,99 zł do kwoty 68 421,99 zł, w tym:

- w ramach zadania „Przygotowanie dokumentacji projektowej - Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie” wprowadza się wydatki w kwocie 11 070,00 zł-wniosek złożono o dofinansowanie -Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego-działanie Wzmocnienie służb ratownictwa ,Wsparcie potencjału służb ratownictwa w usuwaniu skutków zmian klimatycznych- planuje się zakup samochodu na rok 2026.
- w ramach zadania „Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę centrum rekreacji wraz z remizą w miejscowości Dygowo” zmniejsza się wydatki o 730,01 zł do kwoty 57 351,99 zł;

- **w dziale 758 „Różne rozliczenia”**

-w rozdziale 75814„Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 12 800,00 zł do kwoty 127 800,00 zł-zwiększenie dotyczy podwyższenia o 2 000,00 zł miesięcznej składki Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej na okres przejściowy do zakończenia procedury wyboru i uzyskania finansowania w ramach Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027,

-w rozdziale 75818„Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania Rezerwa ogólna) zmniejsza się wydatki o 44 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;- dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w celu zabezpieczenia planu na diety radnych 31 200,00 zł oraz 12 800,00 zł na zwiększoną składkę dla Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej,

- **w dziale 801„Oświata i wychowanie”**

-w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” (dotyczy zadania Szkoły dla klimatu -działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian) wprowadza się wydatki w kwocie 3 714,29 zł -zwiększenie dotyczy wspólnej realizacji projektu „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”-celem projektu są działania, polegające na realizacji projektów edukacyjnych realizowanych w szkołach-na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Dygowo-zostaną przeprowadzone prace z utworzeniem przyszkolnych Eko-Ogródków oraz zorganizowane warsztaty i kampania edukacyjna z zakresu zmian klimatu i adaptacji do jego zmian. Koszty w/w zadania wyniosą 77 886,29 zł.

- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 32 126,40 zł do kwoty 84 303,60 zł -dokonuje się zmniejszenia w związku z przebywaniem pracownika na zasiłku rehabilitacyjnym,

- **w dziale 900, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

-w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” wprowadza się wydatki w kwocie 5 635,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” wprowadza się wydatki w kwocie 1 125,00 zł-zwiększenie dotyczy utrzymania trwałości projektu ,
- w ramach zadania „Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” wprowadza się wydatki w kwocie 4 510,00 zł -koszty opracowania studium wykonalności,

-ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się zadanie „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miejscowości Dygowo wraz z doposażeniem”-zadanie z dofinansowaniem ze środków Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat, Środowisko 2021-2027,Działanie FENX.01.04 Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym realizacja projekty „Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wprowadza się wydatki w kwocie 608 000,00 zł;

-w rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 8 126,40 zł do kwoty 81 779,40 zł oraz w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 24 000,00 zł-zwiększenia dotyczą zatrudnienia dwóch pracowników gospodarczych na okres trzech miesięcy ,

- **w dziale 921, „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 184 000,00 zł do kwoty 625 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Dotacja dla parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego we Wrzosowie-Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Kłopotowie” zwiększa się wydatki o 178 000,00 zł do kwoty 325 000,00 zł-zwiększenie dotyczy wkładu własnego w zadaniach 6 500,00 zł oraz dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 171 500,00 zł,

- o w ramach zadania „Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Dygowie” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 300 000,00 zł- zwiększenie dotyczy wkładu własnego w zadaniu.

Podsumowanie zmian wydatków przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	52 786 907,28	840 558,11	53 627 465,39
wydatki bieżące, w tym:	32 334 005,13	-1 720,71	32 332 284,42
Działalność usługowa	308 600,00	-30 000,00	278 600,00
Administracja publiczna	3 858 910,83	31 200,00	3 890 110,83
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 280,45	18 930,00	349 210,45
Różne rozliczenia	264 000,00	-31 200,00	232 800,00
Oświata i wychowanie	14 226 662,88	-28 412,11	14 198 250,77
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 661 977,17	37 761,40	3 699 738,57
wydatki majątkowe, w tym:	20 452 902,15	842 278,82	21 295 180,97
Transport i łączność	5 987 090,60	39 938,83	6 027 029,43
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 348 772,95	10 339,99	4 359 112,94
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	778 400,00	608 000,00	1 386 400,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 951 000,00	184 000,00	2 135 000,00

PRZYCHODY-ZAŁĄCZNIK NR 3

Przychody budżetu Dygowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 799 180,00 zł do kwoty 3 024 969,37 zł, w tym:

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” ulegają zwiększeniu o kwotę 183 098,58 zł do kwoty 216 579,50 zł
- „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” ulegają zwiększeniu o kwotę 799 180,00 zł do kwoty 2 246 180,00 zł
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 183 098,58 zł do kwoty 530 209,87 zł

Podsumowanie zmian przychodów Dygowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	33 480,92	183 098,58	216 579,50
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 447 000,00	799 180,00	2 246 180,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	713 308,45	-183 098,58	530 209,87

ROZCHODY

Rozchody budżetu Dygowo na rok 2024 nie uległy zmianie.