

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1

DOCHODY

Wysokość dochodów uległa zmniejszeniu o 6 083,41 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie zmian związanych z otrzymanymi dofinansowaniami oraz urealnieniem planu dochodów.

W dziale 010 -Rolnictwo i łowiectwo:

- **w rozdziale 01095-Pozostała działalność**- zmniejsza się planowane dochody o kwotę 2 966,63 zł- 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 XII”.

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- **w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi** - dokonuje się zmniejszenia dochodów z dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 3 116,78 zł - na realizację zadania inwestycyjnego pn.,, Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miejscowości Dygowo wraz z doposażeniem”.

W dziale 926-Kultura fizyczna:

- **w rozdziale 92601- Obiekty sportowe**- zmniejsza się plan dochodów w wysokości 40 000,00 zł w związku z nieotrzymaniem środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych- zadanie inwestycyjne pn.,,Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Dygowo, poprzez remont pomieszczeń budynku przy boisku piłkarskim w Dygowie.

- **w rozdziale 92695 -Pozostała działalność**-zwiększa się planowane dochody o dofinansowanie w wysokości 40 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na Granty sołeckie w ramach pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „GRANTY SOŁECKIE 2025”na zadania pn.,, Integracyjna wiata spotkań mieszkańców sołectwa Kłopotowo “oraz,, Miejsce spotkań sąsiadów w miejscowości Dygowo”.

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 198 968,18 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie zmian związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, z otrzymanymi dofinansowaniami oraz urealnieniem planu do rzeczywistych potrzeb jednostek organizacyjnych:

W dziale 010 -Rolnictwo i łowiectwo:

-w rozdziale 01095, „Pozostała działalność”- zmniejsza się wydatki na realizację zadania dotyczącego „ Usuwania Barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Dygowo-etap XII”(3 955,50 zł, z czego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania -2 966,63zł, wkład własny gminy -988,87 zł).

W dziale 600-Transport i łączność:

- w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne- wprowadza się wydatki w kwocie 93 330,00 zł, w ramach zadania „Przebudowa ulicy Wesołej w Dygowie”.

W dziale 700 -Gospodarka mieszkaniowa:

-w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami -zmniejsza się wydatki w wysokości 15 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę składki ubezpieczeniowej.

W dziale 758 -Różne rozliczenia:

-w rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe- zwiększa się wydatki w wysokości 15 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę składki ubezpieczeniowej za mienie gminne.

W dziale 801-Oświata i wychowanie :

- w rozdziale 80101-Szkoły Podstawowe – zwiększa się wydatki inwestycyjne w kwocie 6 150,00 zł na zadanie pn., POPRAWA DOSTĘPNOŚCI INFRASTRUKTURY EDUKACJI OGÓLNEJ W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY DYGOWO-PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY,OPRACOWANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE I ANALIZĘ FINANSOWĄ DLA PROJEKTU”.

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi - dokonuje się zmniejszenia wydatki z dofinansowania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 3 116,78 zł oraz zwiększa się planowane wydatki o kwotę 126 193,26 zł na wkład własny gminy(120 093,78 zł) oraz koszty zarządzania, promocji i nadzoru na realizację zadania inwestycyjnego pn., Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miejscowości Dygowo wraz z doposażeniem”.

W dziale 926-Kultura fizyczna:

- w rozdziale 92601-Obiekty sportowe -zmniejsza się planowane wydatki o 80 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.,Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Dygowo, poprzez remont pomieszczeń budynku przy boisku piłkarskim w Dygowie(w związku z nieotrzymaniem środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych środki z Urzędu Marszałkowskiego

w ramach pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych-40 000,00 zł oraz wkład własny gminy 40 000,00 zł).

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność- wprowadza się wydatki inwestycyjne na kwotę 60 367,20 zł w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „GRANTY SOŁECKIE 2025” na zadania pn., Integracyjna wiata spotkań mieszkańców sołectwa Kłopotowo “(32 916,92 zł -w tym dofinansowanie 20 000,00 zł oraz wkład gminy 12 916,92 zł) oraz,, Miejsce spotkań sąsiadów w miejscowości Dygowo”(27 450,28 zł w tym dofinansowanie 20 000 zł, wkład własny gminy 7 450,28 zł).

Załącznik nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu gminy Dygowo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 205 051,59 zł do kwoty 6 811 513,28 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” przychody w kwocie 1 913 208,78 zł

Podsumowanie przychodów gminy 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	36 454,74	0,00	36 454,74
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	132 403,76	0,00	132 403,76
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 708 157,19	205 051,59	1 913 208,78

ROZCHODY

Rozchody budżetu gminy Dygowo na rok 2025 nie uległy zmianie.