

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Redzikowo w sprawie zmian w budżecie Gminy Redzikowo na 2024 rok

Zal. Nr 1 Dochody

W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się kwotę 2.000.000 zł tytułem dofinansowania otrzymanego w ramach programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa ulicy Piaskowej wraz z odcinkiem ulicy Kościelnej oraz budowa infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Siemianice na terenie Gminy Redzikowo”. Środki przenosi się na stronę wydatkową budżetu.

Ponadto w dziale wprowadza się kwotę 119.874 zł tytułem dofinansowania dla projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9- Partnerstwo Gminy Ustka.

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 plan dochodów o kwotę 210.782 zł tytułem wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. „małpkowe”) oraz wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi.

W dziale 758 Różne rozliczenia zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego wprowadza się kwotę 304.041,58 zł stanowiącą zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego roku 2023. Kwota zwrotu z tytułu poniesionych wydatków majątkowych wynosi 93.644,81 zł, natomiast kwota zwrotu z tytułu wydatków bieżących wynosi 210.396,77 zł. Wysokość zwrotu stanowi 20% wykonanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2023 roku.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę 133.327 zł tytułem:

- wykonanych dochodów z najmu i odsprzedaży mediów w ZSP Redzikowo oraz SP Bierkowo - 35.867 zł (środki przenosi się na stronę wydatkową szkół z przeznaczeniem na zakup artykułów remontowych, zakup mebli do pracowni dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia sal lekcyjnych oraz zakup energii),

- otrzymanej darowizny od Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. na wydatki inwestycyjne związane z utworzeniem „Park street workout” na terenie ZSP Redzikowo – 24.000zł (środki przenosi się na stronę wydatkową szkoły),

- wkład własny rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczce w ramach przedsięwzięcia pn. „Podróże z klasą” – 13.460 zł,

- dotacja otrzymana z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację przedsięwzięcia „Podróże z klasą” – 60.000 zł.

W dziale 855 Rodzina wprowadza się do planu dochodów kwotę 1.000 zł tytułem otrzymanej darowizny od akademii Oświata na dofinansowanie szkoleń pracowników Żłobka Iskiereczka.

Ponadto zwiększa się plan dochodów o kwotę 750 zł tytułem otrzymanego odszkodowania za uszkodzoną szybę okna tarasowego w Żłobku Iskiereczka oraz wprowadza się kwotę 99 875 zł tytułem wpływów z

odpłatności za pobyt dzieci w Żłobkach (Uchwała Rady Gminy z sierpnia br.).

Powyższe środki przenosi się na stronę wydatkową Żłobka Iskiereczka.

W pozostałych działach dostosowuje się plan dochodów do faktycznego wykonania.

Zal. Nr 2 Wydatki

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wprowadza się środki finansowe w kwocie 13.650 zł na udzielenie dotacji celowej dla powiatu słupskiego na realizację zadania pn. Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych. W ramach zadania na terenie Gminy zostaną przebudowane następujące odcinki dróg:

- droga powiatowa nr 1015G na odcinku od Krzemienicy w kierunku granicy gmin (0,99km),
- droga powiatowa nr 1111G na odcinku od skrzyżowania z DP 1110G w Gałęzinowie w kierunku Strzelinka (075 km),
- droga powiatowa nr 1111G na odcinku od Gałęzinowa do Strzelinka (0,99km).

Planowana pomoc finansowa wynosi 273 000 zł, w tym w 2024 roku-13 650,00 2025 roku -218 400,00 zł, 2025 roku -40 950,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się również zwiększenia planu wydatków o kwotę 79.460 zł na realizację projektu pn. „Podróże z klasą” realizowane w Szkole Podstawowej w Bierkowie oraz Szkole Podstawowej we Włynkówku. Kwota 60.000 zł stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej, 13.460 zł wkład własny rodziców uczestniczących w wycieczce, 6.000 zł wkład własny gminy.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.500 zł na wkład własny do programu w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych w latach 2020-2024 „Aktywna Tablica”. Program realizowany w Szkole Podstawowej w Jezierzycach oraz Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Redzikowie.

Ponadto zabezpiecza się środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w placówkach oświatowych w kwocie 2.149.190 zł (wzrost wynagrodzeń nauczycieli wynika z ustawowej podwyżki wprowadzonej 19 lutego 2024 roku rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej o 30% oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia pozostałych pracowników).

W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków o kwotę 210.782 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Gminie Redzikowo. Program realizowany przez Centrum Usług Społecznych.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 135.900 zł na niezbędne wydatki związane z pobytem w domach pomocy społecznej, wypłatą zasiłków celowych oraz utrzymaniem CUS.

Ponadto dokonuje się zabezpieczenia środków finansowych na dostawę i montaż kuchni w Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Lubuczewie (14.132 zł) oraz wkład własny do „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – zakup autobusu (wkład własny - 62.030 zł, dofinansowanie z PFRON – 351.500 zł).

W dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zdejmuje się kwotę 223 000 zł tytułem

wkładu własnego do realizacji inwestycji dotyczącej Modernizacji Parku Wodnego w Redzikowie (finansowanie rozpocznie się w 2025 roku).

Pozostałe zmiany w uchwale dotyczą zmian w ramach środków funduszu sołeckiego

Załącznik nr 3 Wydatki inwestycyjne

Dostosowano do zmian wprowadzonych w uchwale.

Załącznik Nr 4 Plan Funduszu Pomocy Ukrainie

Dostosowano do zmian wprowadzonych w uchwale.