**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE (PROJEKT ZMIAN Z 29.04.2024 R.)**

**Dochody** (załącznik nr 1 do projektu uchwały) – ogólna kwota zmian: zwiększenie o 325.435,49 zł, z tego:

1. Zwiększenie kwoty dochodów bieżących o 325.435,49 zł, w tym:

- wprowadzenie środków w wysokości 264.150 zł z tytułu darowizn na ułożenie płyt yomb na drogach gminnych, w tym:

\* Dobrzewino ul. Klonowa – 24.670 zł

\* Szemud ul. Hetmańska – 9.360 zł

\* Kielno ul. Jaśminowa – 7.000 zł

\* Koleczkowo ul. Gryfa Pomorskiego – 7.680 zł

\* Łebno ul. Smażyńska – 25.100 zł

\* Warzno ul. Spacerowa – 83.500 zł

\* Kielno ul. Matejki – 14.000 zł

\* Rębiska ul. Świerkowa – 6.000 zł

\* Bojano ul. Okrężna – 56.840 zł

\* Karczemki ul. Gdańska – 14.000 zł

\* Koleczkowo ul. Hippiczna – 16.000 zł

- wprowadzenie kwoty 61.285,49 zł tytułem zwróconej w wyniku rozliczenia rekompensaty/dodatku z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła wypłaconej na rzecz podmiotu spełniającego kryteria przedsiębiorstwa energetycznego uprawnionego do otrzymania rekompensaty (dopłaty do kosztów ogrzewania w ramach ochrony związanej ze wzrostem cen )

**Wydatki** (załącznik nr 2 do projektu uchwały) – ogólna kwota zmian: zwiększenie o 2.511.405,49 zł, z tego:

1. Zwiększenie kwoty wydatków bieżących o 261.285,49 zł, w tym:

- zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 200.000 zł

- wprowadzenie środków zwróconej w wyniku rozliczenia rekompensaty – 61.285,49 zł

1. Zmiany w zakresie wydatków majątkowych

w ramach działu 010:

- zmniejszenie środków na dokapitalizowanie spółki GPK Szemud wprowadzonych w drodze zmian w budżecie w uchwale z 29.04.2024 r. w ogólnej kwocie 1.480.000 zł w związku z planowaną przebudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Kielnie na ul. Leśnej (od ul. Jarzębinowej do ul. Sadowej) polegającej na likwidacji starej sieci, budowie nowej sieci o większej średnicy i umieszczenie jej w pasie drogi powiatowej; 780.000 zł przewidziano na budowę sieci wodociągowej, zaś 700.000 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej;

w ramach działu 600:

- zwiększenie o 2.200.000 zł pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Wejherowskiego w związku z planowaną rozbudową drogi powiatowej Kielno - Kowalewo

- wprowadzenie kwoty 430.120 zł na utwardzenie dróg gminnych płytami yomb

w ramach działu 758

- zwiększenie o 1.000.000 zł rezerwy inwestycyjnej,

W wyniku planowanych zmian zwiększył się deficyt budżetu gminy o 2.185.970 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków (§ 950)

W/w zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

Załącznik nr 4 do projektu uchwały stanowi Wykaz zadań inwestycyjnych w ramach którego uwzględniono zmiany opisane wyżej w części dotyczącej wydatków majątkowych. W wykazie uwidoczniono także zmiany dokonane w okresie międzysesyjnym będące konsekwencją uruchomienia środków w drodze zarządzeń wójta gminy ze środków rezerwy inwestycyjnej (w zakresie jak określonym w załączniku)

Załącznik nr 5 do projektu uchwały stanowi Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy Szemud podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych (zmiany ujęto w załączniku i są one związane ze zmianami organizacyjnymi dot. Przedszkola niepublicznego „Promyczek” oraz uwzględniają dotację dla Spółki Szpitale Pomorskie)

Sporządziła:

Teresa Pustelnik