

UZASADNIENIE

Dokonano następujących zmian w planie dochodów i wydatków:

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy dokonano zwiększenia planu o kwotę 175 012,31zł. Środki finansowe stanowią dotację celową otrzymaną z gminy Miłki i Stare Juchy na realizację publicznego transportu zbiorowego oraz pochodzą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych przekazywanego przez Wojewodę Warmińsko- Mazurskiego. Zmiany dotyczą planu dochodów i wydatków.
2. W Dziale 600, rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zwiększono plan o kwotę 172 411,20zł w ramach dofinansowania otrzymanego z w/w funduszu. Środki pozyskano na nowe zadanie inwestycyjne pn. Remont nawierzchni ulicy Klonowej nr 136030N w Wydminach. Wkład własny 114 940,80. Koszt całego przedsięwzięcia 287 352,00zł.
3. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 zaktualizowano plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania wieloletniego rozbudowy zabezpieczeń informatycznych pn. Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wydminy .
4. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (...), rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono plan dotacji celowej w wysokości 31 822,00zł na zadanie przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP. Dotacja przyznana decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS3,4143,3,17 za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.
1. W dziale 758 Różne rozliczenia dokonano dostosowania planu budżetu do zmian przepisów znowelizowanego rozporządzenia ws. klasyfikacji budżetowej. W tym samym dziale, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe dokonano zwiększenia planu o kwotę 6 150,00,00zł w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na zadania oświatowe. Po stronie wydatków zwiększenia dokonano w rozdziale 80195 Pozostała działalność i 80113 Dowożenie uczniów do szkół.
5. W dziale 852 Pomoc społeczna , rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze zwiększono plan o kwotę 71 480,75zł w ramach dofinansowania otrzymanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na projekt pn; „Premia społeczna”.
6. W rozdziale 85295 Pozostała działalność, zwiększono plan o kwotę 37 468,00zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego przyznającej dofinansowanie do programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2025.
7. W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne (...) dokonano zmniejszenia planu dotacji o kwotę 2 000,00zł z paragrafu 2010 a zwiększenia tej samej kwoty na paragrafie 2060. Zmiana wynika z decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FB 32/2025.

Dokonano następujących zmian w planie wydatków:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększono plan środków własnych o kwotę 104 550,00zł na zadanie inwestycyjne: Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Wydminach. Zmiana wynika z potrzeby aktualizacji kwoty wydatków zadania wieloletniego.
2. W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadzono plan na nowe zadanie opracowania dodatkowej dokumentacji na zadanie pn. Kompleksowa termomodernizacja zespołu budynków Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich- II etap. Wartość zadania 10 000,00zł.
3. W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększono plan o kwotę 40 157,90zł. Są to środki niewykorzystane w roku 2024 a wprowadzane w bieżącym budżecie na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wprowadzono plan w wysokości 10 000,00zł na opracowanie operatu wodnoprawnego. Dotyczy brzegu jeziora wydmińskiego.

Wysokość deficytu uległa zwiększeniu do kwoty 2 397 654,53zł. Kwota przychodów wzrosła do wysokości 3 742 946,31zł. Wysokość rozchodów pozostaje bez zmian. Zaktualizowane plany przychodów, rozchodów, deficytu zawiera załącznik nr 8.

Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z potrzeb w zakresie bieżącej realizacji budżetu.