

UZASADNIENIE

do Uchwały nr XLI/286/2022 Rady Gminy Wydminy z dnia 22 czerwca 2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2022r.

Zmian w planie dochodów dokonano:

1. W dziale 020 Leśnictwo, rozdziale 02001 Gospodarka leśna zwiększenia planu o kwotę 25 000,00zł w celu dostosowania do wartości wykonanych dochodów.
2. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmniejszenia planu o kwotę 27 045,91zł na podstawie aneksu do umowy na dofinansowanie zadania rozbudowy przejść dla pieszych. Aneks na podstawie ostatecznej wartości wykonania zadania, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
3. W dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71035 Cmentarze zwiększenia planu o kwotę 6 000,00zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 127/2022 przyznającej dotację na zadania związane z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi.
4. W dziale 750 Administracja publiczna zwiększenia planu o kwotę 4 440,00zł na podstawie umowy z Województwem Warmińsko- Mazurskim przyznającej dofinansowanie w formie dotacji do realizacji zadania „Partnerstwo dla pokoju”. Dofinansowanie otrzymane na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku w ramach konkursu „WM DLA WM. Wsparcie współpracy międzynarodowej jst w województwie warmińsko- mazurskim”.
5. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (...), rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat (...) zwiększenia planu o kwotę 48 533,93zł z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
6. W dziale 758 Różna rozliczenia zwiększenia planu o kwotę 163 969,00zł na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększającego kwotę części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację podwyżek dla nauczycieli.
7. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększenia planu o kwotę 25 000,00zł ze względu na wpływy zwrotów kosztów pobytu dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez gminę Wydminy.
8. W dziale 801, rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników (...) zwiększenia planu o kwotę 19 792,00zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 134/2022 przyznającej dotację na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów.
9. W dziale 900 Gospodarka komunalna zwiększenia planu o kwotę 19 990,00zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z Województwa Warmińsko- Mazurskiego na realizację projektu pn.” Budowa wiaty rekreacyjnej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Radzie”.

Zmian w planie wydatków dokonano:

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenia planu w paragrafie 4270 o kwotę 32 000,00zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych przy współudziale funduszy sołeckich. Zadania będą wykonywane w sołectwach: Berkowo, Biała Giżycka, Radzie, Wydminy, Malinka, Okrągłe, Siedliska, Czarnówka, Szczepanki, Wężówka. W paragrafie inwestycyjnym zmniejszenia planu o kwotę 7 707,38zł na podstawie aktualizacji planu dofinansowania oraz wysokości wkładu własnego na zadania rozbudowy przejść dla pieszych.
2. W dziale 630 Turystyka zwiększenia planu o kwotę 910,00zł w związku z potrzebą opłacenia składki do Lokalnej Organizacji Turystycznej.
3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenia planu o kwotę 20 000,00zł ze względu na niższą wartość wykonania zadani inwestycyjnego Wykonania koncepcji zagospodarowania centrum Wydmin.
4. W dziale 710 Działalność usługowa zwiększenie planu o kwotę 6 000,00zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (opis przy dochodach).

5. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75075 Promocja jst dokonano wewnętrznego przesunięcia planu finansowego oraz zabezpieczono wkład własny a także kwotę dofinansowania do realizacji zadania „Partnerstwo dla pokoju” (opis przy dochodach). Łączna kwota zmiany 8 880,00zł.
6. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie planu w kwocie 14 160,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zabezpieczeniem noclegu oraz wyżywienia dla 2 funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Delegowani funkcjonariusze pełniliby dodatkowe służby w miesiącach wakacyjnych w Posterunku Policji w Wydminach zapewniając bezpieczeństwo mieszkańców i turystów w okresie wakacyjnym.
7. W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia planu o kwotę 253 761,00zł ze względu na przyznanie dodatkowej subwencji oświatowej na podwyżki nauczycieli oraz na pozostałe potrzeby bieżące szkół w zakresie wynagradzania nauczycieli.
8. W dziale 801, rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników (...) zwiększenia planu o kwotę 19 792,00zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych a także na obsługę zleconego zadania (opis przy dochodach).
9. W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenia planu o kwotę 48 533,93zł na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ze względu na otrzymane dodatkowe dochody na ten cel.
10. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenia planu o kwotę 11 000,00zł ze względu na niższą wartość wykonania zadania inwestycyjnego opracowania dokumentacji technicznej oświetlenia ulicy Giżyckiej.
11. W dziale 900, rozdziale 90095 Pozostała działalność dokonano zwiększenia planu w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych we współdziałaniu z sołectwami z przeznaczeniem na: Budowę wiaty rekreacyjnej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Radzie oraz na utwardzenie kostką brukową terenu pod wiatą w miejscowości Gawliki Małe. Łączna kwota zwiększenia 50 180,00zł.
12. W dziale 900, rozdziale 90095 zwiększenia planu o kwotę 32 600,00zł z przeznaczeniem na dotacje udzielane naszym mieszkańcom na zadania związane z ochroną środowiska.
13. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 7 000,00zł na podstawie zmiany uchwały realizacji funduszu sołectkiego w Szczybałach Orłowskich.

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