

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLIV/316/2022 Rady Gminy Wydminy z dnia 02 listopada w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2022r.

Zmian w planie dochodów dokonano:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność zmniejsza się kwotę planu o 400 000,00zł ze względu na niższe wykonanie dochodów z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.
2. W dziale 750 Administracja publiczna, w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; w dziale 758 Różne rozliczenia, w dziale 852 Pomoc społeczna w paragrafie 2100 dokonano zwiększenia środków dotyczących Funduszu Pomocy Ukrainie. Kwoty zwiększeń: w dziale 750- 48,00zł, dziale 754- 26 400,00zł, dziale 758- 21 396,00zł, dziale 852- 3 500,00zł. Zwiększenia dotyczą strony dochodów i wydatków.
3. W dziale 750, rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie zwiększenia planu o kwotę 700,00zł, na podstawie decyzji Nr FK 343/2022 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego przyznającej dotacje celową na renowację ksiąg meldunkowych. Zmiana dotyczy dochodów i wydatków.
4. W dziale 756 Dochody od osób prawnych (...) zwiększenia planu w łącznej kwocie 2 964 069,73zł ze względu na dostosowanie wysokości planu do zrealizowanych dochodów, w tym zwiększenie o kwotę 2 888 418,57zł w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wynika z przyznania przez Ministra Finansów dodatkowych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat (...) dokonano zwiększenia planu o kwotę 37 211,16zł na podstawie większych wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz większych wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
5. W Dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe dokonano urealnienia kwoty planów do zrealizowanych dochodów. Zmniejszono plan w paragrafie 0970 o kwotę 25 000zł i o tą samą kwotę zwiększono plan w paragrafie 0920.
6. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników (...) zwiększenia planu o kwotę 2 248,00zł, na podstawie decyzji Nr FK 353/2022 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego na zadania wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Zwiększenie dotyczy strony dochodów i wydatków.
7. W dziale 801, rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenia planu o kwotę 20 000,00zł na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki przyznającego wsparcie na zadania w ramach programu „Poznaj Polskę”. Zwiększenie dotyczy strony dochodów i wydatków.
8. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność, paragrafie 2010 dokonano zwiększenia o kwotę 49 239,00zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 351/2022 przyznającej dodatkowe środki na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania. Zwiększenie dotyczy strony dochodów i wydatków.
9. Z rozdziału 85295 Pozostała działalność z paragrafu 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dokonano przesunięcia kwoty 1 530 000,00zł (dodatki węglowe) do nowego działu klasyfikacji 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 Pozostała działalność. W rozdziale 85395 dokonano również zwiększenia planu o kwotę 4 031 550,00zł na realizację zadania wypłaty dodatków do pozostałych źródeł ogrzewania. Zwiększenie dotyczy strony dochodów i wydatków.
10. W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny, zwiększenia planu o kwotę 105,00zł, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 352/2022 przyznającej dodatkowe środki na realizację zadań Karty Dużej Rodziny.
11. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dokonano zwiększenia planu o kwotę 20 000,00zł. Środki przyznane na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, w ramach którego na terenie gminy zorganizowany jest punkt konsultacyjno-informacyjny wspierający mieszkańców w procesie składania wniosków w ramach programu „Czyste powietrze”. Zwiększenie dotyczy strony dochodów i wydatków.

Zmian w planie wydatków dokonano:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększenia planu o kwotę 45 000,00zł, na zadanie inwestycyjne: "Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby wykonania dokumentacji projektowej i budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Wydminach".
2. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy dokonano zwiększenia planu o kwotę 150 000,00zł, w związku ze wzrostem cen wynikających ze świadczeniem usług przez Operatora w związku z organizacją transportu publicznego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
3. W dziale 600, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenia planu w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych o kwotę 45 000,00zł, w zakresie zakupu materiałów na utrzymanie dróg gminnych o kwotę 16 000,00zł.
4. W dziale 600, rozdziale 60016, paragrafie 6050 dokonano zwiększenia planu o kwotę 117 500,00zł w związku z otrzymaniem wstępnej promesy na realizację zadania dofinansowanego w ramach programu Polski Ład pn. „Przebudowa drogi nr 136019N na odcinku od ul. Kajki w Wydminach do m. Mazuchówka”. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023, łączne nakłady 2 350 000,00zł.
5. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia planu o kwotę 134 000,00zł ze względu na potrzebę zwiększenia wkładu własnego do inwestycji w ramach programu Polski Ład pn. „Rewitalizacja budynków zdegradowanych niezbędnych do życia i prowadzenia gospodarstw domowych mieszkańców centrum Wydmin”. Zadanie dwuletnie 2022-2023, łączne nakłady 2 760 000,00zł.
6. W dziale 700, rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy dokonano zwiększenia planu na usługi remontowe, na potrzeby remontów budynków komunalnych i socjalnych zasobu mieszkaniowego gminy Wydminy.
7. W dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, zwiększenia planu o kwotę 66 000,00zł na aktualizację i zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wydminy.
8. W dziale 710, rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii dokonano zwiększenia planu o kwotę 15 000,00zł na zadania polegające na wznowieniu granic i podziale geodezyjnym nieruchomości stanowiących własność Gminy Wydminy oraz na zadania dotyczące wyceny nieruchomości.
9. W dziale 710, rozdziale 71035 Cmentarze zwiększenia planu o kwotę 150 000,00zł, ze względu na potrzeby wykonania dodatkowych robót niezbędnych do zakończenia inwestycji „Budowy kaplicy pogrzebowej w Wydminach”.
10. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększenia kwoty planu o 748,00zł, podstawie decyzji Wojewody Warmińsko -Mazurskiego (opis przy dochodach) oraz na podstawie przyznania dodatkowych środków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.
11. W dziale 750, rozdziale 75023 Urzędy Gmin, zwiększenia planu ze względu na podwyższone koszty funkcjonowania urzędu m.in. na zakup pelletu do ogrzewania budynku.
12. W dziale 750, rozdziale 75095 Pozostała działalność dokonano następujących zmian:
 - 1) Zwiększono łączną wartość zadania „Dostawa i wdrożenie sprzętu w ramach projektu Cyfrowa Gmina” o kwotę 21 668,20zł;
 - 2) Zmniejszono o kwotę 182 000,00zł plan inwestycji przebudowy części budynku Urzędu Gminy o kwotę, ze względu na zmniejszenie i zmianę zakresu planowanych robót.
13. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne dokonano zwiększenia planu o kwotę 42 957,37zł na potrzeby funkcjonowania OSP w Wydminach.
14. W dziale 754, rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększenia planu o kwotę 26 400,00zł w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.
15. W dziale 757 Obsługa długu publicznego zwiększenia planu o kwotę 380 000,00zł ze względu na bardzo duże podwyżki stóp procentowych od kredytów.

16. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej (...) utworzenia planu w kwocie 160 800,85zł na zwrot nienależnie pobranej subwencji za rok 2018r. Kwota zwrotu wynika z audytu przeprowadzonego w roku 2022.
17. W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonano wewnętrznych przesunięć w ramach planów finansowych szkół oraz dokonano zwiększeń w zakresie:
 - 1) Zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 95 000,00zł na zakup paliw do ogrzewania szkół,
 - 2) Utworzenia zadania inwestycyjnego „Modernizacja stołówki szkolnej w budynku SP Talki na potrzeby cateringu”- wartość 156 000,00zł.
 - 3) Wprowadzono plan w wysokości 20 000,00zł na realizację programu „Poznaj Polskę” (opis przy dochodach).
 - 4) Zwiększono plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz zwrotów kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poza terenem gminy Wydminy łącznie o kwotę 53 000,00zł;
 - 5) Zwiększono plan na realizację zadań oświatowych w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie (opis przy dochodach);
 - 6) W rozdziale Dowożenia uczniów do szkół zwiększono plan o kwotę 119 000,00zł.
18. W dziale 851 Ochrona zdrowia, zwiększenia planu o kwotę 37 211,16zł, wynikająca z dochodów otrzymanych na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
19. W dziale 852 Pomoc społeczna i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano przeniesienia planu w kwocie 1 530 000,00zł oraz zabezpieczono środki na wypłatę dodatków na inne systemy ogrzewania (opis przy dochodach). W dziale 852 dokonano również zmian wynikających z decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego (opis przy dochodach).
20. W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny dokonano zwiększenia planu na podstawie decyzji Wojewody (opis przy dochodach).
21. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenia planu o kwotę 87 000,00zł na realizację zadań:
 - 1) Utworzenie zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w miejscowości Wydminy”- 7 000,00zł;
 - 2) Utworzenie zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w miejscowości Sucholaski”- 6 000,00zł;
 - 3) Zwiększenie realizacji inwestycji „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Wydminy, dostawa i wymiana żarówek w istniejących oprawach sodowych na żarówki ledowe”- 74 000,00zł.
22. W rozdziale 90095 Pozostała działalność, paragrafie 4150 zwiększenia planu o kwotę 122 932,15,00zł z przeznaczeniem na pokrycie straty spółki prawa handlowego PUKiZ.
23. W rozdziale 90095, zwiększenia planu o kwotę 110 000,00zł na zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie brzegu Jeziora Wydmieńskiego (...)”.
24. W rozdziale 90095, zwiększenia planu o kwotę 35 000,00zł na potrzebę zlecenia zadań dodatkowych w ramach realizacji inwestycji :”Budowa targowiska gminnego w Wydminach”.

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

Zmniejsza się kwotę deficytu o 500 000,00zł, jednocześnie o tą samą kwotę zmniejszając planowaną emisję obligacji w roku 2022.