

## UZASADNIENIE

*do Uchwały Nr XLVIII/354/2023 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 lutego 2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2023r.*

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano:

1. W dziale 750 Administracja publiczna, w dziale 758 Różne rozliczenia, w paragrafie 2100 dokonano zwiększenia środków dotyczących Funduszu Pomocy Ukrainie. Kwoty zwiększeń: w dziale 750- 9,28zł, w dziale 758- 10 712,00zł. W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększone środki z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy. Po stronie wydatków kwotę powyższą uwzględniono w dziale 801 Oświata i wychowanie.  
Zwiększenia dotyczą strony dochodów i wydatków.
2. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność, zwiększenia planu w wysokości 46 492,67zł w ramach umowy zawartej z Agencją Narodową Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu ERASMUS +. Tytuł realizowanego projektu: "Podróże kształcą".
3. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 42 072,00zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 12/2023 przyznającej środki na realizację wieloletniego programu „Posiłek w domu i w szkole”.
4. W dziale 852, rozdziale 85295, zwiększenia planu o kwotę 15 641,00zł z przeznaczeniem na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zmiany dotyczą planu dochodów i wydatków.
5. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, zwiększenia planu o kwotę 21 789,62zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych (15 300,00zł) oraz na wypłatę dodatków do opału dla podmiotów wrażliwych (6 489,62zł). Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zmiany dotyczą planu dochodów i wydatków.
6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonano zmian:
  - zmniejszenia dochodów o kwotę 8 019 000,00zł ze względu na planowane rozliczenie i otrzymanie dochodów z Polskiego Ładu w kolejnym roku budżetowym; zaplanowanie zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie centrum Wydmin w ramach zadania Wydminy w duchu tradycji i kultury” jako wieloletniego;
  - zwiększenia planu o kwotę 700 100,00zł ze względu na planowany wpływ środków z rozliczenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich za wykonanie zadania pn. " Budowa targowiska gminnego w Wydminach". Zmiany dotyczą planu dochodów i wydatków.

Zmian w planie wydatków dokonano:

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, zwiększenia planu o kwotę 375 000,00zł, z przeznaczeniem na wydatki na świadczenie usług przez Operatora w związku z organizacją transportu publicznego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
2. W dziale 600, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia planu o kwotę 269 563,83zł na udzielenie pomocy dla powiatu i dofinansowanie zadania pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 1740N w miejscowości Gawliki Wielkie długość 1,8 km (Gmina Wydminy)”.
3. W dziale 600, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenia planu o kwotę 15 000,00zł na ubezpieczenie dróg gminnych oraz o kwotę 47 000,00zł z przeznaczeniem na wkład własny do inwestycji w ramach Polskiego Ładu pn. „Przebudowa drogi nr 136019N na odcinku od ul. Kajki w Wydminach do m. Mazuchówka”.
4. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano zwiększenia planu o kwotę 138 000,00zł z przeznaczeniem na wkład własny do inwestycji w ramach Polskiego Ładu pn. „Rewitalizacja budynków zdegradowanych niezbędnych do życia i prowadzenia gospodarstw domowych mieszkańców centrum Wydmin”.

5. W dziale 700, rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększenia planu o kwotę 44 661,18zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów oraz przeprowadzanie remontów w budynkach komunalnych.
6. W dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71035 Cmentarze, zwiększenia planu o kwotę 20 300,00zł z przeznaczeniem na wzrost kosztów zarządzania cmentarzami oraz na ubezpieczenie.
7. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 Pozostała działalność, zwiększenia planu o kwotę 9 140,27zł na kontynuację Programu Operacyjnego "Polska Cyfrowa" pn. „Rozbudowa systemu informatycznego w Urzędzie Gminy”.
8. W dziale 757 Obsługa długu publicznego zwiększenia planu o kwotę 120 000,00zł ze względu na potrzebę zabezpieczenia rosnących kosztów obsługi kredytów.
9. W dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenia planu o kwotę 243 175,32zł z przeznaczeniem na wykonywanie zadań edukacyjnych w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie oraz na realizację projektu ERASMUS (opis przy dochodach).
10. W dziale 851 Ochrona zdrowia, dokonano zwiększenia o kwotę 51 532,04zł, z przeznaczeniem na:
  - realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi z tytułu rozliczenia środków niewykorzystanych w roku 2022 ;
  - zakup sprzętu medycznego (fotela ginekologicznego) w ramach pomocy w doposażeniu Poradni Ginekologicznej w Wydminach.
11. W dziale 852 Pomoc społeczna dokonano zmian planu o kwotę 57 713,00zł, w zakresie zabezpieczenia środków na realizację dożywiania oraz realizację projektu Korpus Wsparcia Seniora (opis przy dochodach).
12. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenia planu ze względu na zabezpieczenie:
  - wypłaty dodatków węglowych (15 300,00zł) oraz wypłaty dodatków do opału dla podmiotów wrażliwych (6 489,62zł);
  - planu wydatków na realizację preferencyjnego zakupu węgla;
  - planu o kwotę 14 849,21zł na projekt: "Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy" w ramach RPO, środki niewykorzystane w roku 2022.
13. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi oraz 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, dokonano zwiększenia planu ze względu na pokrycie rosnących kosztów prac komunalnych wykonywanych na terenie gminy.
14. W dziale 900, rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, dokonano zwiększenia i dostosowania planu w celu realizacji 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”.
15. W dziale 900, rozdziale 90095 Pozostała działalność dokonano następujących zmian:
  - zabezpieczenie planu (par. 4150) w wysokości 180 000,00zł, na wniesienie dopłaty do spółki PUKIZ na podstawie art. 177 ustawy Kodeks spółek handlowych. Dopłata ma na celu dokapitalizowanie spółki ze względu na czasowe trudności finansowe związane z wysoką inflacją;
  - w zakresie wydatków inwestycyjnych w ramach programu Polski Ład zmniejszenie planu o kwotę 8 019 000,00zł ze względu na rozłożenia zadania inwestycyjnego zagospodarowania centrum Wydmn na zadanie dwuletnie (opis przy dochodach);
  - w zakresie wkładu własnego do programu Polski Ład (par.6050) zmniejszono wkład własny o 800 000,00zł (zagospodarowanie centrum) a zwiększono wkład do inwestycji zagospodarowanie jeziora wydmiańskiego o 620 960,00zł. Saldo zmian 179 040,00zł.
16. W dziale 926 Kultura fizyczna dokonano wewnętrznych przesunięć w celu zabezpieczenia środków na umowę z animatorem sportu oraz dokonano zwiększenia planu o kwotę 22 090,00zł na dotacje udzielane do klubów i stowarzyszeń na podstawie ustawy o sporcie.

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

Zwiększony deficyt o kwotę 763 704,21zł planuje się pokryć: wolnymi środkami oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, będących

skutkiem rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

    Nie zwiększa się planu zobowiązań w zakresie kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.