

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr L/372/2023 Rady Gminy Wydminy z dnia 22 maja 2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2023r.

Zmian w planie dochodów dokonano:

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, zwiększono plan o 3 000,00zł na podstawie umowy zawartej z Marszałkiem Województwa na dopłaty związane z realizacją zadań w zakresie transportu publicznego. Zmiana dotyczy wysokości dochodów i wydatków.
2. W dziale 600, rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększono plan o kwotę 657 345,30 zł na podstawie środków przyznanych przez Wojewodę Warmińsko- Mazurskiego w zakresie organizacji transportu zbiorowego. Dopłata pochodzi z Funduszu Przewozów Autobusowych. W tym samym rozdziale dokonano zmniejszenia planu dochodów o 790 453,46zł ze względu na niższe niż wstępnie planowano kwoty dotacji, jakie gmina otrzyma z sąsiednich gmin na organizację transportu zbiorowego. Zmiany dotyczą strony dochodów i wydatków.
3. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zwiększono plan dochodów o kwotę 67 024,00zł ze względu na potrzebę urealnienia kwoty planu do otrzymanych już dochodów.
4. W dziale 600, rozdziale 60016 zwiększono plan o kwotę 140 000,00zł ze względu na otrzymaną dotację z Województwa Warmińsko- Mazurskiego na zadanie związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej dotyczącą inwestycji „Wykonania nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sucholaski”.
5. W dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71035 Cmentarze zwiększenia planu o kwotę 7 000,00zł na podstawie decyzji Nr FK 89/2023 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego przyznającej dotację na zadania związane z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi.
6. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (...), rozdziale 75615, zwiększenia planu o 5 000,00zł ze względu na potrzebę dostosowania wysokości planu do otrzymanych dochodów w zakresie wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych.
7. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (...), rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat (...) zwiększenia planu o kwotę 10 501,70zł z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
8. W dziale 801 Oświata i wychowanie:
 - w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne, wprowadzono plan dotacji w wysokości 4 500,00zł na podstawie decyzji Nr FK 95/2023 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” oraz wprowadzono plan dotacji w wysokości 118 944,00zł na podstawie decyzji Nr FK 54/2023 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego jednocześnie zmniejszając plan wpływów z różnych dochodów o 140 000,00zł;
 - w rozdziale 80104 Przedszkola wprowadzono plan dotacji w wysokości 28 932,00zł na podstawie decyzji Nr FK 54/2023 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego jednocześnie zmniejszając plan wpływów z różnych dochodów o 20 000,00zł;
 - w rozdziale 80120 Licea Ogólnokształcące dokonano zwiększenia planu o kwotę 3 000,00zł na podstawie decyzji Nr FK 95/2023 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.
9. W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 37 779,00zł na podstawie informacji z Wydziału Polityki Społecznej w Olsztynie o przyznaniu środków na dofinansowanie programu „Opieka 75+”. Zmiany dokonano w planie dochodów i wydatków.
10. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenia planu o kwotę 7 000,00zł 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”. Zmiany dokonano w planie dochodów i wydatków.

Zmian w planie wydatków dokonano:

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe oraz w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy dokonano zmian w ramach organizacji lokalnego transportu zbiorowego- opis przy dochodach.
2. W dziale 600, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono plan o kwotę 62 256,00zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Wydminach” oraz wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sucholaski” w wysokości 410 000,00zł.
3. W dziale 700, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym dokonano zwiększenia planu o kwotę 250 000,00zł na zadanie pn. „Rewitalizacja budynków zdegradowanych niezbędnych do życia i prowadzenia gospodarstw domowych mieszkańców centrum Wydmin” oraz dokonano zwiększania planu o kwotę 7 000,00zł na wykup nieruchomości znajdujących się przy ul. Giżyckiej.
4. W dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71035 Cmentarze dokonano zwiększenia planu o kwotę 7 000,00zł na podstawie decyzji nr FK 89/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przyznającej środki finansowe na opiekę nad grobami i cmentarzami wojennymi.
5. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększono plan o kwotę 40 000,00zł na remont schodów wejściowych do budynku urzędu gminy.
6. W dziale 752 Obrona narodowa dokonano wewnętrznego przesunięcia środków na realizację pozamilitarnych przygotowań obronnych.
7. W dziale 757 Obsługa długu publicznego zwiększenia planu o kwotę 1 000 000,00zł ze względu na potrzebę zabezpieczenia rosnących kosztów obsługi kredytów.
8. W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonano zmian ze względu na:
 - a) zabezpieczenie środków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, wysokość środków wyodrębnioną w ramach przyznanej subwencji oświatowej;
 - b) przyznanie dotacji w wysokości 7 500,00zł na podstawie decyzji Nr FK 95/2023 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”;
 - c) potrzebę zmian w planie finansowym dotyczącym realizacji programu ERASMUS+.
9. W Dziale 851 Ochrona zdrowia dokonano zwiększenia planu o kwotę 10 501,70zł ze względu na zwiększony wpływ środków z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz obowiązkiem przeznaczenia tych finansów na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
10. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność, paragrafie 4150 zwiększenia planu o kwotę 203 251,00zł z przeznaczeniem na pokrycie straty spółki PUKiZ.
11. W rozdziale 90095 dokonano również zwiększenia planu o kwotę 9 000,00zł ze względu na trwające postępowanie przetargowe i potrzebę zwiększenia środków finansowych na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie centrum Wydmin w ramach zadania Wydminy w duchu tradycji i kultury”.
12. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wprowadzono plan w wysokości 68 500,00zł na zadanie inwestycyjne „Odwodnienie i utwardzenie terenu przy świetlicy w Gawlikach Wielkich”.
13. W dziale 921, rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dokonano zwiększenia planu o kwotę 19 700,00zł na opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami oraz aktualizację gminnej ewidencji zabytków.

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

Zwiększony deficyt o kwotę 1 926 307,00zł planuje się pokryć: wolnymi środkami w kwocie 226 307,00zł oraz zwiększeniem zobowiązań kredytowych w wysokości 1 700 000,00zł.