

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LI/380/2023 Rady Gminy Wydminy z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2023r.

Zmian w planie dochodów dokonano:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 225 000,00zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład zostanie rozliczone w roku 2024.
2. W dziale 600 Transport i łączność zmniejszenia planu o kwotę 1 550 000,00zł ze względu na planowane rozliczenie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w roku 2024.
3. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 Pozostała działalność dokonano przesunięć w ramach realizacji projektu pn. „Dostępny samorząd- Gmina Wydminy”. Plan finansowy projektu dostosowano do zaktualizowanego wniosku oraz programu.
4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w paragrafie 2100 dokonano zwiększenia w wysokości 10 000,00zł na zadania zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, środki pochodzą z Funduszu Pomocy Ukrainie. Zwiększenia dotyczą planu dochodów i wydatków.
5. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (...), rozdziale 75616 zwiększono plan dochodów o kwotę 75 000,00zł, ze względu na wysokie wykonanie dochodów i potrzebę urealnienia planu w tym zakresie.
6. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe, dokonano zwiększenia planu w paragrafie 2030 i 6330 łącznie o kwotę 121 834,53zł ze względu na rozliczenie środków wydatkowanych w ramach funduszu sołecznego za 2022 rok.
7. W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, w paragrafie 2100 zwiększenia planu o kwotę 11 919,00zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy. Pieniądze pochodzą z Funduszu Pomocy Ukrainie. Po stronie wydatków powyższą kwotę uwzględniono w dziale 801 Oświata i wychowanie.
8. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, zwiększenia planu o kwotę 52 745,00zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 142/2023 zwiększającą dotację celową na zadanie „Posiłek w szkole i w domu”. Zwiększenia dotyczą planu dochodów i wydatków.
9. W dziale 852, rozdziale 85295 Pozostała działalność dokonano dostosowania planu w ramach realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Ostateczna kwota przyznanej dotacji wynosi 11 823,00zł i wynika z decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 150/2023. Zmiany dotyczą planu dochodów i wydatków.

Zmian w planie wydatków dokonano:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dokonano zmiany w planie inwestycji dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej i budowy sieci kanalizacyjnej. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2023-2025, w związku z czym wymagane jest rozłożenie kwoty wydatków na trzy lata. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład zostanie rozliczone w kolejnych latach. Kwotę wkładu własnego do w/w zadania zwiększono do wysokości 184 000,00zł.
2. W dziale 600, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono plan zakupu usług remontowych o kwotę 99 255,49zł na planowane remonty dróg gminnych z udziałem funduszy sołeczkich. Zakup usług stanowiących bieżące poprawianie nawierzchni i utrzymanie dróg gminnych zwiększono plan o kwotę 106 950,00zł z przeznaczeniem na naprawę odcinka drogi gminnej w miejscowości Mazuchówka oraz potrzebę wykonania oznakowania poziomego na drogach gminnych
3. W dziale 600 w zakresie wykonania inwestycji przebudowy drogi gminnej do miejscowości Mazuchówka dokonano zmiany planu wydatków ze względu na realizację zadania w dwóch latach budżetowych 2023-2024. Dofinansowanie i wypłata z Rządowego Funduszu Polski Ład zostanie rozliczone w kolejnych latach. Kwotę wkładu własnego do w/w zadania zwiększono do wysokości 205 000,00zł.

4. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenia planu zakupów inwestycyjnych o kwotę 11 100,00zł na wykup nieruchomości niezbędny do zachowania ciągłości wewnętrznej drogi gminnej.
5. W dziale 710 Działalność usługowa zwiększenia planu o kwotę 12 000,00zł na doposażenie pomieszczeń kaplicy cmentarnej.
6. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 Pozostała działalność dokonano zwiększenia planu o kwotę 46 659,04zł na wykonanie zadania pn. Wykonanie zadania, montaż platformy dla niepełnosprawnych, przebudowa schodów zewnętrznych oraz zakup wyposażenia na potrzeby zapewnienia dostępności komunikacyjno-informacyjnej - Program Dostępny Samorząd. Plan finansowy projektu dostosowano do zaktualizowanego wniosku oraz warunków programu.
7. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zwiększenia planu o kwotę 16 820,00zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy (10 000,00zł) oraz 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 (6 820,00zł).
8. W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia planu o kwotę 11 919,00zł na realizację zadań w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie związanych z edukacją dzieci.
9. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano wewnętrznych przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach realizacji projektu Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy
10. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, parków i dróg zwiększenia planu o kwotę 51 050,00zł na realizację zadań inwestycyjnych zakupu i montażu lamp solarnych przy współudziale funduszy sołeckich.
11. W dziale 900, rozdziale 90095 Pozostała działalność dokonano zwiększenia wkładu własnego o kwotę 264 000,00zł do realizacji zadania inwestycyjnego: Zagospodarowania Centrum Wydm. Realizacja zadania z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
12. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejszono plan zadań inwestycyjnych o kwotę 20 000,00zł, ze względu na zmianę uchwał w sołectwach i rezygnację z zadań: zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw w Rantach, budowy boiska sportowego w Gawlikach Małych.

Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z potrzeb w zakresie bieżącej realizacji budżetu, w tym ze względu na zmiany w realizacji funduszu sołeckiego. .

Zwiększony deficyt o kwotę 765 000,00zł planuje się pokryć: wolnymi środkami w kwocie 65 000,00zł oraz zwiększeniem zobowiązań kredytowych w wysokości 700 000,00zł.