

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów dokonano:

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zwiększenia planu o kwotę 150 000,00zł zgodnie z porozumieniem z Województwem Warmińsko-Mazurskim, w którym zwiększono kwotę rekompensaty za przejazdy ulgowe środkami transportu publicznego. Zwiększenia dotyczą planu dochodów i wydatków.
2. 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.
3. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (...), rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat (...) zwiększenia planu o kwotę 17 171,96zł z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
4. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej, dokonano zwiększenia planu o kwotę 16 564,00zł na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, nr pisma ST3.4751.2.8.2023.4g, o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej z tytułu zwiększenia odpisu ZFŚS w 2023 roku.
5. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75802 Środki na uzupełnienie dochodów gmin, zwiększenia planu o kwotę 1 232 068,00zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.1.9.2023 Gmina Wydminy otrzymała dodatkową kwotę subwencji w roku 2023.
6. W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny, zwiększenia planu o kwotę 1 11,00zł na podstawie decyzji Nr FK 307/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmieniającej plan dotacji na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Zwiększenia dotyczą planu dochodów i wydatków.

Zmian w planie wydatków dokonano:

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono plan usług bieżących wykonywanych na drogach gminnych o kwotę 60 000,00zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg wraz z przycięciem krzaków w pasach drogowych.
2. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono plan w zakresie usług remontowych o kwotę 116 000,00zł, na wykarczowanie oraz naprawę drogi gminnej w sołectwie Zelki.
3. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (...) dokonano wewnętrznych przesunięć w planie dotacji przeznaczonej na organizację wyborów do Sejmu i Senatu.
4. W dziale 757 Obsługa długu publicznego zwiększenia planu o kwotę 350 000,00zł ze względu na potrzebę zabezpieczenia wysokich, rosnących kosztów obsługi kredytów.
5. W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia na łączną kwotę 416 242,00zł z przeznaczeniem na plany finansowe wydatków szkół oraz zwiększenie planu na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z terenu Gminy Wydminy
6. W Dziale 851 Ochrona zdrowia dokonano zwiększenia planu o kwotę 17 171,96zł 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.
7. W działach 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina dokonano wewnętrznych przesunięć w planie finansowym w zakresie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach.
8. W dziale 900, rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, dokonano zwiększenia o kwotę 4 890,00zł 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”.

9. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność, paragrafie 4150 zwiększenia planu o kwotę 180 000,00zł z przeznaczeniem na pokrycie straty spółki PUKiZ.
10. W dziale 900, dokonano zwiększenia w paragrafie inwestycyjnym 6050 o kwotę 102 000,00zł, ze względu na potrzebę udzielenia zamówienia dodatkowego w ramach zadania: Zagospodarowanie brzegu Jeziora Wydmieńskiego poprzez budowę plaży z obiektami towarzyszącymi w tym hangar na sprzęt pływający, slip i pomost.

Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z potrzeb w zakresie bieżącej realizacji budżetu. Dokonano też wewnętrznych przeniesień w ramach funduszy sołeckich na podstawie podjętych uchwał o zmianach przedsięwzięć w bieżącym roku.

Wysokość deficytu, przychodów i rozchodów pozostają na niezmiennym poziomie.