

UZASADNIENIE

Dokonano następujących zmian w planie dochodów i wydatków:

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zwiększono plan o kwotę 50 000,00zł, na podstawie przyznanego dofinansowania z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, w zakresie dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. Remont drogi gminnej dz.nr 136010N w miejscowości Orłowo”. Zwiększenia dotyczą planu dochodów i wydatków.
2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 3 387 762,23zł ze względu na otrzymanie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego. Dofinansowanie zostanie przekazane w formie objęcia udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN- Północ w Olsztynie na zadanie związane z budową lokali mieszkalnych przy ul. Dworcowej w Wydminach. Zwiększenia dotyczą planu dochodów i wydatków.
3. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie zwiększono plan o kwotę 1 036,00zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 489/2023, przyznającej dotację do zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego. Zwiększenia dotyczą planu dochodów i wydatków.
4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w paragrafie 2100 dokonano zwiększenia w wysokości 7 000,00zł na zadania zakwaterowania i żywienia obywateli Ukrainy, środki pochodzą z Funduszu Pomocy Ukrainie. Zwiększenia dotyczą planu dochodów i wydatków.
5. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan dochodów o kwotę 181 438,00zł. Środki pochodzą z podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2023r. i zostały wprowadzone do dochodów zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST3.4751.1.15.2023.g.
6. W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszono plan o kwotę 42 581,00zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr 467/2023 zmieniającej plan dotacji przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych. Zmiany planu dotyczą dochodów i wydatków.
7. W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne (...) :
 - zmniejszono plan o kwotę 117 519,00zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr 472/2023 zmieniającej wysokość dotacji na zadania wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, zasiłków dla opiekunów itp.
 - zwiększono plan o kwotę 4 500,00zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr 487/2023 zmieniającej plan dotacji na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.Zmiany planu dotyczą dochodów i wydatków
8. W dziale 855, rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększono plan dotacji o kwotę 408,00zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr 486/2023. Zmiany planu dotyczą dochodów i wydatków.

9. W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne (...) zmniejszono plan o kwotę 1 972,00zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr 472/2023 zmieniającej wysokość dotacji na zadania opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne. Zmiany planu dotyczą 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 010 Rolnictwo i łowiectwo dokonano zwiększenia planu o kwotę 67 650,00zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego na potrzeby inwestycji pn. "Wykonanie dokumentacji oraz budowa sieci wodociągowej do miejscowości Okrągłe oraz modernizacja istniejącej sieci w miejscowości Biała Giżycka".
2. W dziale 600 Transport i łączność wprowadzono środki w wysokości 100 000,00zł na zadanie pn. Remont drogi gminnej dz.nr 136010N w miejscowości Orłowo.
3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70095 Pozostała działalność wprowadzono plan w wysokości 25 000,00zł na zadanie pn. Opracowanie kompletnej dokumentacji budowy obiektów gospodarczych na działkach gminnych przy ul. Grunwaldzkiej w Wydminach.
4. W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonano szeregu zmian w zakresie wewnętrznych przesunięć w planie finansowym wydatków na zabezpieczenie bieżących potrzeb w działalności szkół gminnych.
5. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej dokonano zwiększenia planu o kwotę 10 946,00zł na zabezpieczenie środków na pokrycie opłat za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej.
6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność w paragrafie 6010 zwiększenia planu o kwotę 110 000,00zł na objęcie udziałów w spółce PUKiZ w celu zwiększenia kapitału spółki w tym z przeznaczeniem na opracowanie PFU z zakresu rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Wydminach.
7. W dziale 900, rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejszono plan o kwotę 100 000,00zł w ramach zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. Zagospodarowanie centrum Wydmin w ramach zadania Wydminy w duchu tradycji i kultury. Przesunięcie części środków do wykonania w kolejnym roku budżetowym.
8. W dziale 926 Kultura fizyczna zwiększono wartość zadań inwestycyjnych o kwotę 8 465,00zł jako dofinansowanie do zadań sołeckich zakupu i montażu elementów siłowni i placów zabaw w sołectwie: Pańska Wola , Dudka, Grądzkie, Hejbuty.

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

Wysokość deficytu, przychodów i rozchodów pozostają na niezmiennym poziomie.