

UZASADNIENIE

Dokonano następujących zmian w planie dochodów:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dokonano zmniejszenia planu o kwotę 200 000,00zł ze względu na brak wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w roku 2023, dotyczy wydobycia żwiru.
2. W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zmniejszono plan o kwotę 50 000,00zł stanowiącą dofinansowanie z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Rezygnacja z wykonania inwestycji remontu drogi w Orłowie.
3. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (...) zwiększono plan o kwotę 115 000,00zł ze względu na wyższe wykonanie dochodów i potrzebę dostosowania planu do wykonanych dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych.

Dokonano następujących zmian w planie wydatków:

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, w paragrafie wydatki inwestycyjne zmniejszono plan o kwotę 100 000,00zł, ze względu na rezygnację z wykonania zadania pn. Remont drogi gminnej dz.nr 136010N w miejscowości Orłowo”.
2. W dziale 757 Obsługa długu publicznego zwiększenia planu o kwotę 40 000,00zł ze względu na potrzebę zabezpieczenia kosztów obsługi kredytów i emisji obligacji.
3. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększono plan o kwotę 53 712,00zł na zabezpieczenie środków na pokrycie opłat za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej.
4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejszono plan o kwotę 300 000,00zł w ramach zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. Zagospodarowanie centrum Wydmin w ramach zadania Wydminy w duchu tradycji i kultury. Przesunięcie środków do wykonania w kolejnym roku budżetowym- zadanie wieloletnie. Zmniejszono również plan zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie Jeziora Wydmieńskiego w zakresie robót dodatkowych o kwotę 102 000,00zł. Przesunięcie środków do wykonania w kolejnym roku budżetowym- zadanie wieloletnie.
5. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione (...) zaplanowano zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

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

Wysokość deficytu zmniejszyła się do kwoty 9 665 258,79zł, przychodów do kwoty 10 839 650,21zł natomiast pozycja rozchodów pozostaje na niezmiennym poziomie- zgodnie z zał. 6.