

UZASADNIENIE

Dokonano następujących zmian w planie dochodów i wydatków:

1. W dziale 600 Transport i łączność, dokonano zwiększenia planu o łączną kwotę 2 372 850,00zł, w tym:
 - w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne nastąpiło zwiększenie w wysokości 1 151 500,00zł, dotyczy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej na odcinku od ul. Kajki w Wydminach do miejscowości Mazuchówka”. Zmiana dotyczy planu dochodów i wydatków.
 - w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 1 221 350,00zł. Środki pozyskano na zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 136006N Pamry- Talki”. Całkowity koszt 2 520 000,00zł., wkład własny 1 298 650,00zł. Zmiana dotyczy planu dochodów i wydatków
2. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin, zwiększono plan o kwotę 297 400,00zł zgodnie z przyznanym dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na realizację zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w Urzędzie Gminy Wydminy”. Koszt całkowity zadania 381 750,00zł. Zmiana dotyczy planu dochodów i wydatków
3. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan o kwotę 42 897,39zł zgodnie z zawartą umową oraz ostatecznym rozliczeniem programu ERASMUS +.
4. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano zwiększenia o kwotę 62 304,66zł z przeznaczeniem na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Środki pochodzą z Funduszu Solidarnościowego. Zmiana dotyczy planu dochodów i wydatków
1. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan o kwotę 28 905,00zł 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.
5. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zwiększenia o 490 000,00zł w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W ramach pozyskanych środków zostanie wyremontowany dach zabytkowego kościoła parafialnego w Wydminach. Koszt całkowity udzielanej dotacji na remont: 500 000,00zł. Zmiany dotyczą planu dochodów i wydatków.

Dokonano następujących zmian w planie wydatków:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zabezpieczono środki w wysokości 23 000,00zł na wykonanie usługi wyniesienia sieci wodociągowej poza działkę prywatną.

2. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększono plan o 42 882,72zł na udzielenia dotacji do powiatu na zadanie: Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1710N w Wydminach”.
3. W dziale 600, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne dokonano zmian w ramach wydatków inwestycyjnych (opis przy dochodach) oraz zwiększono plan o 30 000,00zł z przeznaczeniem na zimowe i bieżące utrzymanie dróg gminnych a także zabezpieczono kwotę 15 000,00zł na ubezpieczenie dróg.
4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z wypłata ekwiwalentów.
5. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan o kwotę 100 000,00zł na zabezpieczenie opłat za wynajem pomieszczeń na potrzeby oddziałów przedszkolnych.
6. W dziale 851 Ochrona zdrowia dokonano zwiększenia w wysokości 3 770,00zł na zakup sprzętu niezbędnego w Poradni K w Wydminach.
7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność w paragrafie 6010 zwiększono plan o kwotę 100 000,00zł na objęcie udziałów w spółce PUKiZ w celu objęcia udziałów w spółce.

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

Wysokość deficytu zwiększyła się do kwoty 5 079 706,74zł, przychodów do kwoty 6 198 253,00zł natomiast pozycja rozchodów pozostaje na niezmienionym poziomie- zgodnie z zał. 7. Zwiększony deficyt (wzrost 1 679 755,00zł) zostanie pokryty kredytem w kwocie 1 450 000,00zł oraz wolnymi środkami w wysokości 229 755,00zł.