

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIX/270/2022 Rady Gminy Wydminy z dnia 06 maja 2022r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

Zmian w planie dochodów dokonano:

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zwiększenia planu o kwotę 2 200,00zł w ramach dostosowania wysokości planu do wykonanych dochodów oraz dokonano zwiększenia planu o kwotę 65 000,00zł na podstawie decyzji Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o przyznaniu dotacji, w ramach ochrony gruntów rolnych, na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siedliska”.
2. W dziale 758 Różne rozliczenia dostosowania wysokości planu do wykonanych dochodów- 10 000,00zł.
3. W dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenia planu na łączną kwotę 6 142,00zł, na podstawie decyzji nr FK 47/2022 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego zwiększającego plan dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022r. W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne suma zwiększeń kwota 4 034,00zł, w rozdziale 80104 Przedszkola suma zwiększeń 2 096,00zł, w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 12,00zł.
4. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85220 Jednostki specjalistyczna poradnictwa, mieszkania chronione zwiększenie o kwotę 1 000,00zł w celu dostosowania wysokości planu do wykonanych dochodów. W rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 324 575,00zł, na podstawie decyzji nr FK 81/2022 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego przyznającej dotację celową na wypłatę dodatków osłonowych. W tym samym rozdziale 85295 dokonano zwiększenia planu o kwotę 3 720,00zł z Funduszy pomocy na zapewnienie posiłku dzieci i młodzieży.
5. W dziale 853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej, zwiększenia planu o kwotę 21 400,00zł w ramach środków z Funduszu Pomocy, na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych (300zł) oraz na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej.
6. W dziale 855 Rodzina dokonano zmniejszenia planu o kwotę 66,00zł na podstawie decyzji nr FK 89/2022 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego, zmieniającej plan w zakresie realizacji zadań Karty Dużej Rodziny. Zmiany dokonano po stronie dochodów i wydatków.

Zmian w planie wydatków dokonano:

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia planu o kwotę 617 337,61zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu giżyckiego na zadania:
 - a) Remont drogi powiatowej nr 1710N na odcinku Szczepanki- Wydminy- 207 143,85zł
 - b) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. Nr 1740N na odcinku Lipowo-Grądzkie – 26 515,00zł
 - c) Przebudowa drogi powiatowej nr 1706N Konopki Wlk.- Talki- Ranty- Wydminy na odcinku Cybulki- Wydminy- 383 678,76zł.
2. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenia planu o kwotę 168 504,39zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych oraz wprowadzono nowe zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siedliska”. W rozdziale 60016 dokonane zmiany wynikają również ze zmian w rozdysonowaniu funduszy sołeckich.
3. W dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71035 Cmentarze, zwiększenia planu o kwotę 154 000,00zł w celu zabezpieczenia kwoty na realizację zadania inwestycyjnego – Budowa kaplicy pogrzebowej.
4. W dziale 757 Obsługa długu publicznego, zwiększenia planu o kwotę 50 000,00zł, na zabezpieczenie spłaty kosztów obsługi kredytów.
5. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 324 575,00zł, na podstawie decyzji nr FK 81/2022 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego przyznającej dotację celową na wypłatę dodatków osłonowych. W tym samym rozdziale 85295 dokonano zwiększenia planu o kwotę 3 720,00zł z Funduszy pomocy.

6. W dziale 853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej, zwiększenia planu o kwotę 21 400,00zł w ramach środków z Funduszu Pomocy (opis przy dochodach).
7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmian ze względu na zmiany w rozdysponowaniu funduszy sołeckich. Dokonano przesunięcia środków w sołectwie Grądzkie na utworzenie zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż małej architektury- placu zabaw w Grądzkich”- 10 800,00zł (rozdział 92601).
8. W dziale 921 Kultura i ochrona , rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, zwiększenia planu dotacji do Gminnego Ośrodka Kultury.
9. W dziale 926 Kultura fizyczna, 92695 Pozostała działalność zwiększenia planu o kwotę 40 000,00zł w ramach współpracy z LZS w Ełku, dla potrzeb realizacji projektu „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Sportu.

Uchwała zawiera zwiększenie przychodów o kwotę 1 000 000,00zł. Planowany deficyt 8 665 281,13zł. Łączna kwota długu- 25 599 382,09zł.

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