

UZASADNIENIE

Dokonano następujących zmian w planie dochodów i wydatków:

1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 339 933,22zł 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.
2. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększono plan o kwotę 80 000,00zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 17/2024, przyznającej dotację na wyposażenie Sali Ślubów. Zwiększenia dotyczą planu dochodów i wydatków.
3. W dziale 750, rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększono plan o kwotę 483 531,00zł w ramach dofinansowania uzyskanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie związane z rozbudową zabezpieczeń informatycznych pn. „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wydminy”. Zwiększenia dotyczą planu dochodów i wydatków.
4. W dziale 758 Różne rozliczenia, dotyczącym dochodów, zwiększono plan o kwotę 1 034 193,00zł na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 przyznającej kwoty subwencji na rok 2024. Kwota subwencji w części oświatowej zamyka się kwotą 8 239 950,00zł, natomiast subwencja w części rozwojowej wynosi 289 178,00zł.
5. W dziale 801 Oświata i wychowanie, na podstawie informacji o wysokościach kwot dotacji przedszkolnej dokonano zwiększenia planu w rozdziałach:
 - 80103 Oddziały przedszkolne w wysokości 353 224,00zł;
 - 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego w wysokości 7 938,00zł.

Dokonano następujących zmian w planie wydatków:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zabezpieczono środki w wysokości 30 750,00zł na wykonanie usługi polegającej na usunięciu kolizji sieci wodociągowej z nowo budowanym obiektem budowlanym.
2. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększono plan o 144 951,10zł na udzielenia dotacji do powiatu na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Orłowo- Gajrowskie”
3. W dziale 600, rozdziale 60016 Drogi zwiększono plan na remonty dróg gminnych o 30 000,00zł a także zabezpieczono kwotę 22 500,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu dróg w miejscowościach Talki i Ernstowo.
4. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan o kwotę 15 000,00zł w ramach dofinansowania zadania sołeckiego polegającego na Budowie budynku gospodarczego w Gawlikach Wielkich.

5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan o kwotę 10 000,00zł na Fundusz Wsparcia Policji. Dofinansowanie dotyczyć będzie zakupu samochodu osobowego do Komendy Powiatowej Policji w Giżycku. Łączny koszt zakupu to 180 000,00zł.
6. W dziale 801 Oświata i wychowanie, dokonano wyodrębnienie planu w ramach rozdziałów:
 - 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach w wysokości 1 184 289,36zł;
 - 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w wysokości 183 087,86zł.Jednocześnie w dziale 801 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 300 000,00zł ze względu na wzrost wysokości subwencji oświatowej i dotacji przedszkolnej.
7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność w paragrafie 6010 zwiększano plan o kwotę 130 000,00zł na objęcie udziałów w spółce PUKiZ.
8. W dziale 900 dokonano zwiększeń oraz zmiany planów w zadaniach realizowanych we współudziale z funduszami sołeckimi (dotyczy Cybulek i Rant).
9. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan o kwotę 3 000,00zł, w celu dofinansowania zadania we współudziale funduszy sołeckich związanego z remontem świetlicy w Mazuchówce.
10. W dziale 926 Kultura fizyczna, zwiększono plan o kwotę 9 600,00zł z przeznaczeniem na realizację zakupów i montażu placów zabaw w miejscowościach : Orłowo, Mazuchówka, Hejbuty.
11. Dokonano również zwiększania planów w działach: 750, 801, 851, w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o łączną kwotę 177 139,00zł, dostosowując odpisy do obowiązujących przepisów.

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

Wysokość deficytu zwiększyła się do kwoty 5 158 556,74zł, przychodów do kwoty 6 277 103,00zł natomiast pozycja rozchodów pozostaje na niezmienionym poziomie- zgodnie z zał. 7. Zwiększono wysokość wolnych środków do poziomu 827 103,00zł.