

Objaśnienia do Zał. Nr 1,2,3,4 do Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2025 r.

I. DOCHODY/WYDATKI

1. **W dziale Rolnictwo i łowiectwo** w wyniku rozliczenia dwóch inwestycji w zakresie przebudowy zbiorników do retencjonowania wód w Ignalinie i Blankach, zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 156 248,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 176 011,00 zł
2. **W dziale Rodzina** w wyniku rezygnacji z realizacji zadania Dzienny opiekun w SP w Runowie, zmniejsza się plan dochodów i wydatków inwestycyjnych o kwotę 300 000,00 zł, Gmina zamierza zrealizować zadanie w 2026 roku.

II. DOCHODY

1. **W dziale Transport i łączność** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10 700,00 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania (czynsz dzierżawy, sprzedaż zrębek).
2. **W dziale Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 42 000,00 zł z wpływu pozostałych odsetek.
3. **W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 178 067,00 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania.
4. **W dziale Oświata i wychowanie** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 127 000,00 zł z tytułu opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli Gminy Lidzbark Warmiński z terenu innych JST.

III. WYDATKI

1. **W dziale Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł na wykonanie usług geodezyjnych.
2. **W dziale Administracja publiczna** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 26 101,37 zł, w tym: na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe.
3. **W dziale Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków bieżących na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny w kwocie 25 126,40 zł, dowóz uczniów do szkół 45 000,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 33 489,00 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

W wyniku dokonanych zmian sumarycznie zwiększono plan wydatków w oświacie o kwotę 52 501,40 zł.

4. W dziale Pomoc społeczna:

- a) zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 12 500,00 zł na zadanie „Oświetlenie terenu przy Domu Seniora w Kłębowie”.
- b) Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 17 000,00 zł na zadanie „ Zakup wyposażenia do budynku Domu Seniora w Kłębowie” Plan po zmianie wyniesie 67 000,00 zł. Zamierza się zakupić meble kuchenne, rolety, żaluzje oraz moskitiery.
- c) Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7 020,00 zł na zakup materiałów i środków żywności do Domu Seniora w Kłębowie.