

UZASADNIENIE

Dokonano następujących zmian w planie dochodów:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dokonano zmniejszenia planu o kwotę 612 500,00zł ze względu na brak prognozowanych wpływów w roku 2024 z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Wydminach. Realizacja dochodów nastąpi w roku 2025.
2. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy dokonano zwiększenia planu o kwotę 657 875,58zł. Środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację publicznego transportu zbiorowego.
3. W dziale 600, rozdziale 60016 drogi publiczne gminne zmniejszono plan prognozowanej dotacji o kwotę 25 000,00zł. Zmiana planu nastąpiła ze względu na rezygnację z realizacji zadania pn. Budowa wiaty przystankowo-rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w zieleń w miejscowości Pietrasze. Zadanie dofinansowane z „Małych Grantów Sołeckich Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.
4. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek(...), rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego (...) od osób prawnych, zwiększono plan dochodów o kwotę 190 000,00zł, ze względu na wysokie wykonanie dochodów za III kwartał 2024 i potrzebę urealnienia prognozy do wykonanych już dochodów.
5. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek(...) od osób fizycznych, rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego (...) zwiększono plan dochodów o kwotę 197 000,00zł, ze względu na wysokie wykonanie dochodów za III kwartał 2024 i potrzebę urealnienia prognozy do wykonanych już dochodów.
6. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe dokonano zwiększenia planu o kwotę 5 654,00zł w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na zadania oświatowe. Po stronie wydatków zwiększenia dokonano w rozdziale 80195 Pozostała działalność.
7. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 281 473,00zł, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 355/2024 przyznającej środki finansowe na wypłatę bonu energetycznego oraz na koszty obsługi zadania. Zmiana dotyczy planu dochodów i wydatków.
8. W dziale 852, rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 7 097,00zł, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 366/2024, przyznającej środki na dofinansowanie zadania wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych (400zł).
9. W dziale 852, rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejszono plan dotacji o kwotę 10 800,00zł, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 331/2024, zmieniającej plan dofinansowania do organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich. Zmiana dotyczy planu dochodów i wydatków

Dokonano następujących zmian w planie wydatków:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01030 Izby rolnicze zwiększono plan wydatków o kwotę 7 000,00zł na potrzeby odprowadzenia 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego do izby rolniczej.
2. W dziale 010, rozdziale 01095 Pozostała działalność zmniejszono plan o kwotę 907 950,00zł ze względu na mniejszą kwotę wydatków na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Wydminach w roku 2024. Kontynuacja realizacji zadania w roku 2025.
3. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy dokonano zwiększenia planu o kwotę 757 875,58zł. Środki pochodzą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (657 875,58zł) oraz stanowią wkład własny na realizację publicznego transportu zbiorowego (100 000,00zł).
4. W dziale 600, rozdziale 60016 drogi publiczne gminne zmniejszono plan prognozowanej dotacji o kwotę 25 000,00zł. Zmiana planu nastąpiła ze względu na rezygnację z realizacji zadania pn. Budowa wiaty przystankowo-rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w zieleń w miejscowości Pietrasze. Zadanie dofinansowane z „Małych Grantów Sołeckich Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.
W tym samym rozdziale i paragrafie dokonano zmiany nazwy zadani t.j: Ułożenie kostki w miejscowości Pietrasze- budowa zatoki autobusowej. Do nowego zadania z funduszu sołeckiego Pietrasz przeznaczono dodatkowo kwotę 420,00zł.
5. W dziale 710 Działalność usługowa zmniejszono plan w roku 2024 o kwotę 50 000,00zł na realizację zadania: Opracowanie planów ogólnych dla Gminy Wydminy. Zadanie przewidziane jako wieloletnie, zakończenie opracowania planów w roku 2025.
6. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan wydatków o kwotę 24 450,00zł na zabezpieczenia funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej (wypłata ekwiwalentów dla członków OSP oraz potrzeby bieżące).
7. W dziale 757 Obsługa długu publicznego zwiększenia planu o kwotę 500 000,00zł ze względu na potrzebę zabezpieczenia rosnących kosztów obsługi kredytów.
8. W dziale 801 Oświata i wychowanie oraz dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano szeregu wewnętrznych przesunięć w planach finansowych w zakresie działalności obydwu szkół z terenu gminy Wydminy. Zmiany te wynikają z potrzeb w zakresie bieżącej realizacji budżetu.
W dziale tym, rozdziale 80106 zmniejszono o 10 000,00zł kwotę dotacji udzielanych do niepublicznego punktu wychowania przedszkolnego, ze względu na brak wychowanków w tym punkcie w bieżącym roku szkolnym.
9. W działach 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina dokonano wewnętrznych przesunięć w planie finansowym w zakresie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach. Ponadto

dokonano zwiększenia planu o kwotę 65 000,00zł z przeznaczeniem na zakup usług w domach pomocy społecznej.

10. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zwiększono plan o 25 000,00zł ze względu na rosnące koszty wywozu nieczystości z terenu gminy.
11. W ramach zmiany planu wydatków dokonano też przeniesień w ramach funduszy sołeckich na podstawie podjętych uchwał o zmianach przedsięwzięć w bieżącym roku. Zmiany dokonane zostały w sołectwach: Pietrasze i Siemionki.

Wysokość deficytu pozostaje na niezmienionym poziomie. Kwota przychodów i rozchodów pozostaje bez zmian.

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