

## UZASADNIENIE

Dokonano następujących zmian w planie dochodów:

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy dokonano zwiększenia planu o kwotę 93 859,31zł. Środki stanowią dotację celową otrzymaną z gminy Miłki i Stare Juchy na realizację publicznego transportu zbiorowego. Zmiany dotyczą planu dochodów i wydatków.
  2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano:
    - zmniejszenia planu o kwotę 120 000,00zł ze względu na niższe niż prognozowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości;
    - zwiększenia planu o kwotę 18 500,00zł stanowiącą odszkodowanie za prawo własności do gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Mazuchówka-Olecko”. Odszkodowanie przyznane na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego.
  3. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek(...) zwiększono plan dochodów uzyskiwanych z podatków lokalnych, opłat i odsetek o 366 000,00zł ze względu na wysokie wykonanie dochodów i potrzebę urealnienia prognozy do wykonanych już dochodów. Dokonano również zwiększenia w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 315 788,00zł. Środki stanowią dodatkowe dochody budżetu gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i zostały przyznane przez Ministra Finansów (pismo ST3.4753.16.2024).
  4. W dziale 758 Różne rozliczenia dokonano następujących zmian:
    - w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej zwiększono plan o kwotę 1 184 212,00zł jako dodatkowe dochody z tytułu uzupełnienia subwencji dla gminy Wydminy w roku 2024. Środki przyznane przez Ministra Finansów (pismo ST3.4751.1.3.2024);
    - w rozdziale 75814 Różne rozliczenia zmniejszono plan o kwotę 20 000,00zł, ze względu na niższe niż zakładano wykonanie dochodów.
  5. W dziale 852 Pomoc społeczna dokonano szeregu zmian w ramach planów dotacji celowych:
    - w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe (...) zmniejszono dotację o 16 116,00zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FB 534/2024;
    - w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zwiększono plan o kwotę 18 425,00zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr 543/2024 oraz zmniejszono plan o kwotę 5 635,67 na podstawie decyzji Nr FB 557/2024. Suma zmian stanowi zwiększenia o 12 789,33zł;
    - w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze (...) zwiększono plan o kwotę 5 923,00zł na podstawie decyzji Wojewody Nr FB 545/2024;
    - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększono plan o kwotę 4 000,00zł na podstawie decyzji Wojewody Nr 549/2024.
- Powyższe zmiany dotyczą planu dochodów i wydatków.

6. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zgodnie umowa zawarta z Wojewodą Warmińsko- Mazurskim Nr PS-I.946.38.110.2024, wprowadzono plan dochodów w wysokości 8 100,00zł na realizację zadania Asystent rodziny 2024. Środki pochodzą z Funduszu Pracy.
7. W dziale 855 Rodzina zwiększono plan o kwotę 1 474,00zł w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na zadania wypłaty świadczeń rodzinnych. Zmiana po stronie dochodów i wydatków.

Dokonano następujących zmian w planie wydatków:

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy dokonano zwiększenia planu o kwotę 133 859,31zł na realizację publicznego transportu zbiorowego.
2. W dziale 710 Działalność usługowa zmniejszono plan w roku 2024 o kwotę 88 670,00zł na realizację zadań związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego w Wydminach i Sucholaskach. Zadania przewidziane jako wieloletnie, zakończenie procedowania planów w roku 2025.
3. W dziale 750 Administracja publiczna dokonano wewnętrznych przesunięć planów finansowych w zakresie działalności Centrum Usług Wspólnych (rozdział 75085) oraz Urzędu Gminy.
4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan wydatków o kwotę 3 000,00zł na zabezpieczenia funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej.
5. W dziale 757 Obsługa długu publicznego zwiększenia planu o kwotę 30 000,00zł ze względu na potrzebę zabezpieczenia rosnących kosztów obsługi kredytów.
6. 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. Jednocześnie dokonano zwiększenia planów obydwu szkół w wysokości 153 873,00zł.
7. W dziale 801, rozdziale 80104 Przedszkola zwiększono plan o 15 000,00zł na pokrycie kosztów uczęszczania naszych dzieci do przedszkoli poza terenem gminy.
8. W rozdziale 80113 Dowożenia uczniów do szkół zwiększono plan o kwotę 47 000,00zł na zadania związane z dowozem uczniów do naszych szkół oraz dowozem uczniów niepełnosprawnych.
9. W rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków na zadania inwestycyjne :
  - Rozbudowa, adaptacja i remont kompleksu szkolnego ZSO w Wydminach o kwotę 50 000,00zł, w związku z potrzebą kontynuacji zadania w kolejnym roku. Zadanie wieloletnie;
  - Opracowanie dokumentacji kompleksowej termomodernizacji SP w Gawlikach Wielkich- zmniejszenie planu o 50 000,00zł ze względu na zakończenie opracowania dokumentacji.
10. W działach 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina, poza zmianą planów wynikającą z decyzji Wojewody (patrz dochody) oraz innych dokumentów, dokonano wewnętrznych przesunięć w planie finansowym w zakresie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach. Dokonano również zwiększenia planu ogólnego GOPSu w wysokości 166 370,33zł w szczególności z przeznaczeniem na domy pomocy społecznej i rodziny zastępcze.

11. W dziale 855, rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat zwiększono plan dotacji przekazywanej do niepublicznego żłobka.

Wysokość deficytu uległa obniżeniu do kwoty 3 643 556,74zł. Kwota przychodów planowana jako zaciągnięcie kredytów została również zmniejszona o 1 515 000,00zł, wysokość rozchodów pozostaje bez zmian. Zaktualizowane plany przychodów, rozchodów, deficytu zawiera załącznik nr 8.

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