

## UZASADNIENIE

Dokonano następujących zmian w planie dochodów i wydatków:

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zwiększono plan o kwotę 700,00zł. Wpływy w powyższym zakresie przeznaczone są na utrzymanie przystanków. Zwiększenia dotyczą planu dochodów i wydatków.
2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano zmiany planu dochodów i wydatków ze względu na realizację zadania rewitalizacji budynków zdegradowanych, w dwóch latach budżetowych 2023-2024. Dofinansowanie i wypłata z Rządowego Funduszu Polski Ład zostanie rozliczone w kolejnych latach. Kwota zmniejszenia 2 346 000,00zł.
3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w paragrafie 2100 dokonano zwiększenia w wysokości 7 000,00zł na zadania zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, środki pochodzą z Funduszu Pomocy Ukrainie. Zwiększenia dotyczą planu dochodów i wydatków.
4. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (...) zwiększono plan o kwotę 227 200,00zł ze względu na wyższe wykonanie dochodów i potrzebę dostosowania planu do wykonanych dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych.
5. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenia planu o kwotę 11 294,98zł w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na zadania oświatowe. Po stronie wydatków zwiększenia dokonano w rozdziale 80195 Pozostała działalność oraz w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół.
6. W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia dochodów na kwotę 2 792,17zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 379/2023 przyznającej dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Zwiększenia dotyczą planu dochodów i wydatków.
7. W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan o 7 730,00zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 381/2023 przyznającej dotację na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej.
8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan o 6 000,00zł na zadanie zakupu drzew i krzewów roślin miododajnych na terenie gminy. Dofinansowanie otrzymane w formie dotacji celowej z Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Zwiększenia dotyczą planu dochodów i wydatków.

Zmian w planie wydatków dokonano:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dokonano zwiększenia planu o kwotę 32 060,00zł z przeznaczeniem na:
  - opłatę składki z wpływów z podatku rolnego do Izby Rolnej- 5 000,00zł;

- zadanie inwestycyjne opracowania projektu technicznego odprowadzenia ścieków z oczyszczalni w miejsc. Dudka – 27 060,00zł.
2. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zmniejszono plan o kwotę 180 000,00zł ze względu na przeniesienie realizacji zadania pn. Opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej i wojewódzkiej oraz centrum Wydmin na kolejny rok budżetowy.
  3. W dziale 600, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększono plan o kwotę 164 844,51zł jako dofinansowanie w formie pomocy finansowej do powiatu do realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 1859N na odcinku Pietrasze- granica powiatu”.
  4. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono plan w zakresie usług remontowych o kwotę 28 000,00zł, z przeznaczeniem na roboty dodatkowe w ramach remontów dróg gminnych przy współudziale funduszy sołeckich.
  5. W dziale 710 Działalność usługowa, zmniejszono plan wydatków o kwotę 33 000,00zł, ze względu na zmianę terminu realizacji zadania związanego z opracowaniem studium uwarunkowań. Zadanie będzie dokończony i rozliczony w roku 2024.
  6. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dokonano zwiększenia w wysokości 17 000,00zł, w tym:
    - na działalność OSP zmieniono plan o 10 000,00zł (zakup paliwa i opon do samochodów pożarniczych)
    - na zadania zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy – 7 000,00zł.
  7. W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonano szeregu zmian, na łączną kwotę 217 272,64zł, wynikających z:
    - potrzeby zwiększenia planów finansowych szkół gminnych,
    - zmniejszenia planu dotacji udzielanych do przedszkoli niepublicznych w roku 2023;
    - wprowadzenie środków finansowych za wyposażenie szkół w podręczniki oraz na zadania edukacyjne w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.
  8. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej dokonano zwiększenia planu o kwotę 130 000,00zł na zabezpieczenie środków na pokrycie opłat za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej.
  9. W działach 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina dokonano wewnętrznych przesunięć w planie finansowym wydatków na zabezpieczenie bieżących wydatków w zakresie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach.
  10. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano szeregu zmian ze względu na:
    - potrzebę zwiększenia planu w zakresie oczyszczania miast i wsi, wzrost o 30 000,00zł;
    - realizację zadania zakupu drzew i krzewów miododajnych- 6 000,00zł;
    - potrzebę zwiększenia planu wydatków na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi- 16 600,00zł;
    - zmniejszenia planu dotacji udzielonych przez gminę Wydminy do zadań związanych z ochroną środowiska, kwota zmniejszenia 101 000,00zł.

11. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w paragrafie 6050 zwiększono wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. Odwodnienie i utwardzenie terenu przy świetlicy w Gawlikach Wielkich o kwotę 12 300,00zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z potrzeb w zakresie bieżącej realizacji budżetu. Dokonano też wewnętrznych przeniesień w ramach funduszy sołeckich na podstawie podjętych uchwał o zmianach przedsięwzięć w bieżącym roku.

Wysokość deficytu, przychodów i rozchodów pozostają na niezmienionym poziomie.