UZASADNIENIE

*do Uchwały Nr XXIII/139/2020 Rady Gminy Wydminy z dnia 12 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2020 rok.*

Zmian w planie dochodów dokonano:

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, zwiększenie planu o kwotę 180 658,80 zł na podstawie umowy, zawartej z Wojewodą Warmińsko- Mazurskim, o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
2. W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zwiększenie planu o kwotę 20 000,00 zł, na podstawie umowy, zawartej z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe- Nadleśnictwem Giżycko, w zakresie dofinansowania remontu nawierzchni drogi gminnej dz.nr 132 w miejscowości Malinka;
3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 Pozostała działalność, zwiększenie planu o kwotę 207 500,00 zł w ramach przyznanych gminie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych);
4. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zwiększenie planu o kwotę 110 000,00 zł w ramach przyznanych gminie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych);
5. W dziale 801, rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększenie planu w wysokości 275 969,25 zł na podstawie, zawartej z Zarządem Województwa Warmińsko- Mazurskiego, umowy o dofinansowanie projektu „Przedszkole marzeń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
6. W dziale 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny, zwiększenie planu o kwotę 15 334,00 zł, na podstawie decyzji nr FK 289/2020 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”;
7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększenie planu o kwotę 46 600,00zł w ramach przyznanych gminie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych);
8. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe, zwiększenie planu o kwotę 18 700,00 zł na podstawie zawartego z Ministerstwem Sportu aneksu do umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego, w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej;
9. Dział 926, rozdział 92605 Pozostała działalność, przeniesienie planu pomiędzy paragrafami oraz zwiększenie planu o kwotę 35 900,00zł, plan dotyczy przyznanych gminie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych);

Zmian w planie wydatków dokonano:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zmniejszenie planu o kwotę 6 000,00 zł (budowa przydomowej oczyszczalni), w związku z zmianą zadania w funduszu sołeckim określonego Uchwałą nr 2/2020 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Radzie, zgodnie z załącznikiem nr 4;
2. W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, zwiększenie planu w wysokości 198 758,80 zł, w tym kwota 180 658,80 zł na podstawie umowy, zawartej z Wojewodą Warmińsko- Mazurskim, o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz kwota 18 100,00 zł wkład własny organizatora;
3. W dziale 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie planu o kwotę 20 000,00 zł w wyniku rozliczenia dotacji udzielonej do Powiatu Giżyckiego, zgodnie z załącznikiem nr 6;
4. W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zwiększenia i zmniejszenia planu na poszczególnych klasyfikacjach wynikają ze zmiany w uchwale funduszu sołeckiego sołectwa Siemionki a także ze względu na zabezpieczenie wkładu własnego oraz wprowadzenie dodatkowych środków na podstawie umowy, zawartej z Nadleśnictwem Giżycko, w zakresie dofinansowania remontu nawierzchni drogi gminnej dz.nr 132 w miejscowości Malinka.
5. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 Pozostała działalność, zwiększenie planu w wysokości 207 500,00 zł w celu wykupienia dokumentacji technicznej i projektowej wraz z rozpoczętą inwestycją budowy mieszkań komunalnych prowadzonych na działkach nr geod. 681/106 i 681/119 w Wydminach, zgodnie z załącznikiem nr 4;
6. W dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększenie planu o kwotę 10 000,00 zł na realizację bieżących zadań geodezyjnych, w rozdziale 71035 Cmentarze zmniejszenie planu w wysokości 18 000,00 zł po rozliczeniu zadania inwestycyjnego budowy kaplicy;
7. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zmiany planu dokonane ze względu na potrzeby wynikające z bieżącej realizacji budżetu oraz dokonano zwiększenia planu w kwocie 110 000,00zł na realizację zadania inwestycyjnego przebudowy pierwszego piętra budynku szkolnego przy ZSO na przedszkole, zgodnie z załącznikiem nr 4;
8. W dziale 801, rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększenie planu w wysokości 275 969,25 zł na podstawie, zawartej z Zarządem Województwa Warmińsko- Mazurskiego, umowy o dofinansowanie projektu „Przedszkole marzeń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z załącznikiem nr 5;
9. W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność, dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami ze względu na potrzeby wynikłe w trakcie realizacji projektu „Muzyka łączy narody” Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.
10. W dziale 852 Pomoc społeczna zmian planu dokonano ze względu na potrzeby wynikłe w trakcie realizacji budżetu a także zwiększono plan o kwotę 26 900,00 zł w zakresie rozdziału 85502 Domy pomocy społecznej;
11. W dziale 855 Rodzina zwiększenie planu o kwotę 15 344,00 zł na podstawie decyzji nr FK 289/2020 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”;
12. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 46 600,00 zł w zakresie zadań inwestycyjnych związanych z zakupem i montażem lamp solarnych w poszczególnych sołectwach, dodano w/w zadanie do realizacji w sołectwie Siemionki, zgodnie z załącznikiem nr 4;
13. W dziale 900, rozdział 90095 Pozostała działalność zwiększono kwotę dotacji celowej o 62 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
14. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 zwiększenie planu w zadaniu budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Wydminach o kwotę 53 400,00zł;
15. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz dziale 926 Kultura fizyczna, zmiany planu wynikają przede wszystkim ze zmian w zakresie realizacji funduszów sołeckich.

Pozostałych zmian dokonano ze względu na potrzeby wynikające z bieżącej realizacji budżetu, również ze względu na zmiany wprowadzane w zakresie realizacji funduszy sołeckich.