UZASADNIENIE

*do Uchwały nr XXXIV/225/2021 Rady Gminy Wydminy z dnia 21 października 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2021r.*

Zmian w planie dochodów dokonano:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenia planu o kwotę 300 000,00zł, ze względu na urealnienie kwoty planu.
2. W dziale 600 Transport i Łączność, rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, zwiększenie planu o kwotę 7 066,80zł w ramach otrzymywanej od Wojewody Warmińsko- Mazurskiego dopłaty do przewozów międzygminnych.
3. W dziale 600, rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zmniejszenia planu dochodów o kwotę 151 845,91zł w związku z przedłużeniem realizacji przedsięwzięć związanych z rozbudową przejść dla pieszych na ul. Kolejowej, ul. Dworcowej, ul Szkolnej na rok 2022. Zakończenie zadania i ostateczne rozliczenie środków funduszu rozwoju dróg planowane jest na rok 2022.
4. W dziale 750 Administracja publiczna, dziale 851 Ochrona zdrowia, dziale 852 Pomoc społeczna nastąpiło dostosowanie planu dochodów do znowelizowanych przepisów ws. klasyfikacji budżetowej. Utworzono nowy paragraf dochodów „218” pn. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
5. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (…), rozdziale 75615 oraz 75616, dokonano zwiększeń planu dochodów ze względu na większą dynamikę wykonania w zakresie wpływów z podatków a także ze względu na potrzebę dostosowania wysokości planów dochodów do ich wykonania.
6. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (…), rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat, w zakresie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększenia planu o kwotę 12 500,00zł na podstawie realnych obrotów (wpływów) z w/w tytułu.
7. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej, zwiększenia planu o kwotę 21 000,00zł. Środki przyznane gminie ze środków rezerwy części oświatowej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów.
8. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne (…), zmniejszenia planu o kwotę 10 339,00zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego nr FK 309/2021 zmniejszającej dofinansowanie na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne. W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe dokonano zwiększenia planu o kwotę 746,00zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego zwiększającej plan na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych. W rozdziale 85216 Zasiłki stałe, dokonano zwiększenia planu o kwotę 14 184,00zł na podstawie decyzji wojewody. Środki z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych stanowiących zadanie własne gminy.
9. W dziel 852, rozdziale 85295 Pozostała działalność dokonano zwiększenia planu o kwotę 95 000,00zł na podstawie decyzji o przyznaniu dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Pomoc osobom Niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
10. W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne (…) zwiększenia planu o kwotę 8 705,00zł oraz w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne (…) zwiększenie planu o kwotę 5 742,00zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego nr 269/2021 zwiększającej plany dotacji celowych w w/w zakresie.
11. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 000 000,00zł w związku z przedłużeniem realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa targowiska gminnego w Wydminach na rok 2022. Ostateczne zakończenie i rozliczenie zadania i dofinansowania otrzymanego z PROW planowane jest na rok 2022.

Zmian w planie wydatków dokonano:

1. W dziale 600 Transport i Łączność, rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, zwiększenie planu o kwotę 7 066,80zł w ramach dopłaty od Wojewody Warmińsko- Mazurskiego na realizację przewozów międzygminnych
2. W dziale 600, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w ramach wydatków bieżących dokonano zmian na podstawie zmian zadań w podjętych uchwałach sołeckich na rok 2021 (dotyczy sołectwa Orłowo, Siedliska i Pamry), a także dokonano zwiększenia planu na bieżące utrzymywanie dróg. W rozdziale 60016 w zakresie wydatków inwestycyjnych zmniejszenia planu wydatków o kwotę 163 707,38zł w związku z przedłużeniem realizacji przedsięwzięć związanych z rozbudową przejść dla pieszych na ul. Kolejowej, ul. Dworcowej, ul Szkolnej na rok 2022. Zakończenie zadania i ostateczne rozliczenie środków funduszu rozwoju dróg planowane jest na rok 2022. W tej samej klasyfikacji dokonano również zmniejszenia planu o kwotę 100 110,00zł zadania inwestycyjnego pn. Remont i budowa ścieżki- drogi rowerowej- sołectwo Wydminy.
3. W dziale 600, rozdziale 60095 Pozostała działalność dokonano wewnętrznych przesunięć oraz zwiększenia planu o kwotę 2 125,00zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Zakup samochodu (busa) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
4. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenia planu o kwotę 71 600,00zł celem realizacji zadania pn. Zakup nieruchomości zabudowanej, nr geod. 96, obręb Siemionki. W rozdziale 70095 Pozostała działalność dokonano zwiększenia planu na potrzeby gminnej gospodarki mieszkaniowej oraz na potrzeby aktualizacji dokumentacji budowy mieszkań.
5. W dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego dokonano wewnętrznych zmian na potrzeby zabezpieczenia środków finansowych własnych w celu rozliczenia projektu zewnętrznego. W zakresie wydatków inwestycyjnych dokonano zmniejszenia planu na 2021 rok ze względu planowane ostateczne rozliczenie zadań opracowania planów zagospodarowania przestrzennego półwyspu w Sucholaskach, wyspy wydmińskiej oraz planu obejmującego część miejscowości Wydminy znajdującej się w zakresie oddziaływania elektrowni wiatrowych na rok 2022.
6. W dziale 710, rozdziale 71004 oraz 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, dokonano zwiększenia planów o kwoty odpowiednio 15 000 i 8 000,00zł na wykonywanie projektów decyzji lokalizacyjnych oraz na postępowania dotyczące wznawiania granic i prowadzenia podziałów geodezyjnych.
7. W dziale 710, rozdziale 71035 Cmentarze dokonano zwiększenia w zakresie bieżących usług prowadzonych na cmentarzach komunalnych a także zwiększono środki finansowe na zadanie Budowa kaplicy cmentarnej do kwoty 427 820,00zł.
8. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia planu o kwotę 30 000,00zł w ramach Funduszu Wsparcia PSP, na dofinansowanie zadania „Rozbudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku”- z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej.
9. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zmniejszenia planu w kwocie 40 000,00 zł – przewiduje się niższe wykonanie planu.
10. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe oraz 80103 Oddziały przedszkolne dokonano wewnętrznych przesunięć w ramach planów finansowych szkół na potrzeby wynikłe podczas realizacji budżetu a także utworzono zadanie inwestycyjne na zakup kserokopiarki w wysokości 14 674,00zł.
11. W dziale 801, rozdziałach przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego dokonano zmniejszenia planu o kwoty 20 000,00zł i 10 000,00zł z dotacji do w/w placówek, ze względu na znaczny spadek liczby uczęszczających dzieci.
12. W dziale 851 Ochrona zdrowia, ze względu na wzrost wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych (opis przy dochodach), dokonano zwiększenia planu na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień.
13. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, zwiększenia planu o kwotę 100 000,00zł za koszty utrzymania pensjonariuszy w DPSach.
14. W dziale 852, rozdziałach 85213, 85215, 85216 dokonano zmian w planach wydatków na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego (opis przy dochodach).
15. W dziale 852, Rozdziale 85295 zwiększono plan o kwotę 95 000,00zł na realizację zadania „Pomoc osobom Niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (opis przy dochodach).
16. W dziale 855 Rodzina, rozdziałach 85502, 85513 dokonano zmian w planach na podstawie decyzji wojewody (opis przy dochodach). W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zabezpieczono kwotę na dotacje celowe udzielane do nowopowstałych żłobków.
17. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 Oświetlenie ulic zwiększono wysokość zadania inwestycyjnego o kwotę 35 305,61zł z przeznaczeniem na zakup i montaż lamp solarnych.
18. W dziale 900 dokonano również zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 519 973,02 zł w związku z przedłużeniem realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa targowiska gminnego w Wydminach na rok 2022. Ostateczne zakończenie i rozliczenie zadania i dofinansowania otrzymanego z PROW planowane jest na rok 2022 (zdanie dwuletnie).
19. W dziale 900 zaplanowano również kwotę 13 500,00zł (środki pochodzące z funduszu sołeckiego) na zadanie „Zakup i montaż utwardzenia podłoża wiaty sołeckiej w miejscowości Pamry”.
20. Pozostałe zmiany w dziale 900 oraz 921 wynikają przede wszystkim ze zmian dokonywanych w realizacji przedsięwzięć sołeckich w roku 2021.
21. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego utworzono dwa zadania inwestycyjne pn. Wykonanie instalacji ogrzewania pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Mazuchówce w wysokości 7 895,10zł oraz pn. Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku świetlicy w Szczybałach Orłowskich na kwotę 13 530,00zł.
22. W dziale 921, w rozdziale Biblioteki zwiększono kwotę dotacji o 10 000,00zł z przeznaczeniem dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wydminach.
23. Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z potrzeb w zakresie bieżącej realizacji budżetu, uwzględniają również wnioski sołtysów w zakresie realizacji funduszy sołeckich.