UZASADNIENIE

*do Uchwały Nr XXXVIII/254/2022 Rady Gminy Wydminy z dnia 29 marca 2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2022r.*

Zmian w planie dochodów dokonano:

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60095 Pozostała działalność zwiększenia planu o kwotę 21 894,01zł, w ramach realizacji projektu obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności, pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Wydminy”. Zwiększenie planu w roku 2022 wynika z faktu niewykorzystania środków w roku poprzednim oraz potrzebą rozliczenia finansów w bieżącym roku.
2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70095 Pozostała działalność zwiększenia planu o kwotę 2 929 095,54zł na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku złożonego przez Gminę Wydminy i przyznanie wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego środki te zostaną przeznaczone na objęcie udziałów w istniejącej spółce KZN SIM- Północ.
3. W Dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie zwiększenia planu o kwotę 417,00zł, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr 17/2022 przyznającej dodatkowe środki na realizację zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności, działalności urzędu stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych.
4. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększenia planu łącznie o kwotę 185 280,00zł (w tym dochody bieżące 106 280,00zł, majątkowe 79 000,00zł). Środki dotyczą otrzymanego wsparcia grantowego, na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Finansowanie projektu wynosi 100% wydatków kwalifikowalnych.
5. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenia planu o kwotę 22 237,00zł. Kwota zmniejszenia wynika z decyzji Ministra Finansów w sprawie ostatecznego ustalenia kwot subwencji, wpłat i udziałów wynikających z ustawy budżetowej na rok 2022 i zmniejszeniem ostatecznej kwoty subwencji oświatowej o 40 035,00zł. Jednocześnie zwiększono, w podanej klasyfikacji plan o kwotę 17 798,00zł, ze względu na otrzymane wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej (rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej).
6. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększenia planu o kwotę 32 000,00zł w ramach uzyskanego wsparcia na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
7. W dziale 852, rozdziale 85295 dokonano zwiększenia planu o kwotę 113 176,00zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 44/2022 przyznającej dotacje celową na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych.
8. W dziale 852, rozdziale 85295 zwiększenia planu o kwotę 1 000 000,00zł w ramach otrzymanej nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” . Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
9. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85326 Fundusz Solidarnościowy zwiększenia planu o kwotę 77 877,00zł, na podstawie otrzymanego wsparcia na realizacje programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Środki pochodzą z Funduszu Solidarnościowego – edycja 2022.
10. W dziale 853, rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększenia planu o kwotę 439 880,00zł, na podstawie otrzymanego dofinansowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- GRANTY PPGR”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
11. W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększenia planu o kwotę 319,00zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 21/2022 zwiększającej plan z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
12. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dokonano zwiększenia planu o kwotę 9 000,00zł. Środki przyznane na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, w ramach którego na terenie gminy zorganizowany jest punkt konsultacyjno- informacyjny wspierający mieszkańców w procesie składania wniosków w ramach programu „Czyste powietrze”.

Zmian w planie wydatków dokonano:

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy dokonano zwiększenia planu o kwotę 430 000,00zł, w związku ze świadczeniem usług przez Operatora w związku z organizacją transportu publicznego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
2. W dziale 600, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenia planu w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych.
3. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60095 Pozostała działalność zwiększenia planu o kwotę 21 894,01zł, w ramach realizacji projektu obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door (opis przy dochodach).
4. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami   
   i nieruchomościami zwiększenia planu o kwotę 61 000,00zł, w związku z opracowaniem koncepcji zagospodarowania centrum Wydmin- utworzenie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Opracowanie koncepcji zagospodarowania centrum Wydmin- II etap”.
5. W dziale 700, rozdziale 70095 Pozostała działalność zwiększenia planu o kwotę 2 929 095,54zł na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku złożonego przez Gminę Wydminy i przyznanie wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (opis przy dochodach).
6. W dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71035 Cmentarze, zwiększenia planu o kwotę 36 000,00zł na utrzymanie cmentarzy komunalnych.
7. W Dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie zwiększenia planu o kwotę 417,00zł, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego (opis przy dochodach).
8. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększenia planu łącznie o kwotę 185 280,00zł (w tym wydatki bieżące- 106 280,00zł, majątkowe-79 000,00zł). Środki dotyczą otrzymanego wsparcia grantowego, na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską (opis przy dochodach). Projekt polega na rozbudowie systemów informatycznych urzędu- zakup sprzętu/usług/ oprogramowania. Finansowanie- 100% wydatków kwalifikowalnych.
9. W dziale 750, rozdziale 75095 Pozostała działalność wprowadzono plan w wysokości 1 270 000,00zł na nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa, adaptacja i likwidacja barier architektonicznych w części budynku Urzędu Gminy Wydminy na potrzeb zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego przeciwdziałającemu COVID19”.
10. W dziale 801 Oświata i wychowanie, dokonano wyodrębnienie planu w ramach rozdziału 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach w wysokości 319 358,82zł. Jednocześnie w dziale 801 dokonano zwiększenia planu o kwotę 17 798,00zł na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej (podział rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej).
11. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenia planu o kwotę 24 693,13zł z tytułu rozliczenia środków niewykorzystanych w roku 2021 na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.
12. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększenia planu o kwotę 32 000,00zł w ramach uzyskanego wsparcia na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Realizacja programu polega na zakupie opasek elektronicznych dla osób starszych, zakupie odpowiedniego oprogramowania oraz pokryciu kosztów osobowych pracowników zaangażowanych w realizacje programu.
13. W dziale 852, dokonano również zwiększania planu o kwotę 113 176,00zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 44/2022 przyznającej dotacje celową na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych.
14. W dziale 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, w ramach rozdziału 85326 zwiększenia planu o kwotę 77 877,00zł na podstawie otrzymanego wsparcia na realizacje programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Środki pochodzą z Funduszu Solidarnościowego – edycja 2022.
15. W dziale 853, rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększenia planu o kwotę 439 880,00zł, na podstawie otrzymanego dofinansowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- GRANTY PPGR”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
16. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , rozdziale 85417 Szkole schroniska młodzieżowe wprowadzono plan w wysokości 97 000,00zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku po szkole w Orłowie na schronisko młodzieżowe.
17. W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększenia planu o kwotę 319,00zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego (opis przy dochodach).
18. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększenia planu na zadania inwestycyjne: 1. Zwiększenie o kwotę 1 100 000zł zadania pn: Zagospodarowanie brzegu Jeziora Wydmińskiego poprzez budowę plaży z obiektami towarzyszącymi..”; 2. Zwiększenie o kwotę 1 260 026,98zł zadania pn. Budowa targowiska gminnego w Wydminach.
19. W dziale 900, rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dokonano zwiększenia planu o kwotę 9 000,00zł. Środki przyznane na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, w ramach którego na terenie gminy zorganizowany jest punkt konsultacyjno- informacyjny wspierający mieszkańców w procesie składania wniosków w ramach programu „Czyste powietrze”.
20. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa zwiększenia planu o kwotę 11 600,00zł, w związku z potrzebą zabezpieczenia zwrotu różnicy dotacji przyznanej w ubiegłym roku, na wykonanie zadania przez organizację pożytku publicznego.

Uchwała zawiera zapisy związane z wprowadzeniem emisji papierów wartościowych. Emisja dotyczy przychodów- planowana wysokość 5 080 000,00zł oraz planuje się pokryć nią deficyt.

W rozchodach oprócz spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek planuje się udzielenie pożyczki w wysokości 180 000,00zł do Spółki PUKiZ celem rozliczenia inwestycji modernizacji SUW Łękuk Mały oraz budowy oczyszczalni ścieków w Gawlikach Małych. Spółka spłaci pożyczkę w bieżącym roku budżetowym.

Ponadto uchwała zawiera przepisy upoważniające organ wykonawczy do : dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki. Przedstawione upoważnienie dotyczy tylko realizacji zadań związanych z pomocą uchodźcom.

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