

### **3. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27.08.2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH**

<b>Dział 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>
------------------	--

W 2020 roku zaplanowano realizację projektu "Modernizacja remizy strażackiej w Prositach", na który Gmina planowała uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO 2014 - 2020. W trakcie roku, zadanie zostało zdjęte ze względu na brak naboru, a tym samym, brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
------------------	-----------------------------

W dziale tym zaplanowano realizację projektu "Klucz do kompetencji - wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Bisztynek" - umowa na dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 2 - "Kadry dla gospodarki", Działanie 2.2 - "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów", Poddziałanie 2.2.1 - "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe" RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 zawarta została 26.03.2019 roku. Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2019 -2021, na co planowana jest łącznie kwota 945.532,87 zł, w tym środki unijne - 845.913,62 zł i środki z budżetu państwa - 99.519,25 zł. Wkład własny gminy stanowi nieodpłatne udostępnienie sal w szkołach w Bisztyнку i Grzędzie na prowadzenie szkoleń kadry i zajęć dodatkowych uczniów - wkład rzeczowy na ogólną kwotę 46.095,00 zł. W ramach projektu uczniowie biorą udział w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych, dodatkowych organizowanych poza lekcjami – rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, nakierowanymi na przedmioty przyrodnicze, językowe i matematyczne. Ponadto 54 nauczycieli bierze udział w szkoleniach, pracownie szkolne zostały wyposażone w pomoce do nabywania i rozwijania umiejętności przez eksperyment. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o.

Wydatki na realizację tego projektu planowane były w 2020 roku w wysokości 328.056,25 zł, w tym środki unijne - 293.890,48 zł i środki budżetu państwa - 34.165,77 zł. W trakcie roku, zwiększono wydatki na realizację tego projektu do kwoty 662.024,05 zł, w tym środki unijne - 589.473,02 zł i środki budżetu państwa - 72.551,03 zł. Zwiększenie wynikało z przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020. W ramach wydatków, zakupiono wyposażenie szkół w zakresie pomocy, realizowano dodatkowe zajęcia dla uczniów.

Ze względu na pandemię, nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych zajęć. W części, zajęcia realizowane były zdalnie. Niewykorzystane w 2020 roku środki zostały przeniesione do budżetu na 2021 rok, a realizacja projektu została wydłużona do końca maja 2021 roku.

W trakcie roku 2020 wprowadzono do budżetu projekt "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" i " Zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" - projekty realizowane z Programu Polska Cyfrowa 2014 - 2020, realizacja których umożliwiła zakup laptopów i tabletów dla uczniów do nauki zdalnej. Ogółem dofinansowanie na realizację tych projektów wyniosło 126.777,33 zł. Zakupiono łącznie 39 laptopów i 2 tablety.

<b>Dział 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
------------------	------------------------

W budżecie na 2020 rok zaplanowano projekty "miękkie", których realizacja przewidziana jest w zrewitalizowanych obiektach Ośrodka Pomocy Społecznej i Bramy Lidzbarskiej w latach 2020 - 2021, na które Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO 2014 - 2020. Projekt "Poprawa dostępności usług społecznych - działalność podmiotowa" zaplanowany został w budżecie na 2020 rok w kwocie 39.676,00 zł, w tym środki unijne - 26.112,52 zł, wkład własny w formie wypłacanych zasiłków - 13.563,48 zł. W trakcie roku, zwiększono wydatki na realizację tego projektu do kwoty 44.764,45 zł, w tym środki unijne - 30.666,71 zł, wkład własny w formie wypłacanych zasiłków - 14.097,74 zł. W trakcie roku, wprowadzono drugą edycję projektu "Poprawa dostępności usług społecznych - działalność podmiotowa, który przewidziany jest do realizacji w latach 2020-2021 za kwotę ogółem 77.176,00 zł.

Projekty "Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - działalność przedmiotowa" edycja 1 i 2 przewidziane są do realizacji przez partnera Fundację „Aktywność i Nowoczesność” z Olsztyna - zaplanowany wkład własny w wysokości 24.300,00 zł przeznaczony został na utrzymanie obiektu Bramy Lidzbarskiej po zakończeniu rewitalizacji.