**UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXXI/252/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.411,05 zł - dochód za sprzedaż drewna z wycinki drzew przy drogach i na terenach gminnych.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ” zgodnie   
z pismem ST5.4751.28.2020.15 g z dnia 28 listopada 2020 roku oraz zgodnie z z pismem   
ST5.4751.17.2020.9 g z dnia 12 listopada 2020 roku Ministerswa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 37.482,00 zł z przeznaczeniem na: 10.000,00 zł dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz 27.482,00 zł z przeznaczeniem   
na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych. Są to środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność" dostosowuje się plan dochodów do klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 90015„Oświetlenie ulic, placów i dróg" na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan

dochodów o kwotę 7.078,56 zł - środki uzyskano z ubezpieczenia za uszkodzone mienie (słup oświetlenia parkowego w Parku Miejskim oraz zwrot za energię elektryczną za udostępnienie enregii dla stoiska z lodami   
w Parku Miejskim.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.083,30 zł - dochód osiągnięty z ubezpieczenia za uszkodzone mienie ( słup ogłoszeniowy przy Placu Zwycięstwa) oraz dochód osiągnięty z toalet automatycznych przy Tężniach i Placu Zwycięstwa.

**AUTOPOPRAWKA:**

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ” zgodnie   
z pismem ST5.4750.6.2020.g Ministerswa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dofinansowania do zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 153.554,91 zł.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na wniosek kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.411,05 zł z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń zastępczych w zamian za wycinkę drzew na terenach gminnych oraz na pielęgnację odsadzonych drzew. Źródłem pokrycia są środki uzyskane   
z wycinki drzew.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” na wniosek kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków  
o kwotę 25.200,00 zł z przeznaczeniem na relizację zadania inwestycyjnego "System parkingowy na parkingu miejskim przy Placu Zwycięstwa". Są to brakujące środki do rozstrzygnięcia przetargu- najkorzystniejszej oferty.

Źródłem pokrycia są środki z "Napisu przestrzennego".

W rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 70004 oraz z rozdziału 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg".

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.000,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg".

W rozdziale 60016 „Cmentarze” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.256,80 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb związanych z realizacją gospodarki odpadami komunalnymi.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na wniosek Kierownika Wydziału Współpracy, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych dokonuje się przesunięć między   
§§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziałach:

80101 " Szkoły Podstawowe"

80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"

80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne"

80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci   
i młodzieży w szkołach podstawowych"

85401 "Świetlice Szkolne"

na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi dokonuje się przesunięć między rozdziałami   
i §§ oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 140.078,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi dokonuje się przesunięć między §§ w projekcie "Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w Gołdapi   
w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19" dostosowując plan do rzeczywistych

potrzeb.

W rozdziale 85149 „Program polityki zdrowotnej” dokonuje się przesunięć między §§ w projekcie "Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Gołdap" dostosowując plan   
do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.083,30 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usunięcia szkody (słup oświetleniowy).

Źródłem pokrycia są planowane dochody.

**AUTOPORAWKA:**

W rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dofinansowania do zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego   
w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć- Szkoła Podstawowa Nr 1 : 19.928,33 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 :13.957,97 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 : 23.794,10 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 : 14.999,75 zł, Szkoła Podstawowa   
w Grabowie:7.609,94 zł, Szkoła Podstawowa w Pogorzeli : 5.500,00 zł, Szkoła Podstawowa w Boćwince: 3.458,94 zł, Szkoła Podstawowa w Galwieciach : 3.689,92 zł.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 153.554,91 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 153.554,91 zł i po zmianach wynosi 127.445.584,98 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 153.554,91 zł i po zmianach wynosi 144.060.983,30 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 16.615.398,32 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 17.1.398,32 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 500 000,00 zł.