**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVIII/312/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2021 roku**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

**W rozdziale 75801**„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” na podstawie Pisma Znak ST3.4750.2.2021 Ministerstwa Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększa się plan dochodów **o kwotę 3.365,00 zł** - jest to ostateczna kwota subwencji oświatowej na rok 2021.

**W rozdziale 75814** „Różne rozliczenia finansowe” dokonuje się zwiększenia w planie dochodów **o kwotę 1.313.060,83 zł** w związku niewykorzystaniem w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Gołdapi z grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 r oraz na podstawie art 263 Ustawy o Finansach Publicznych niewykorzystane środki należy przekazać na rachunek bieżący jednostki samorządu terytorialnego.

**Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 1.316.425,83 zł.**

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

**W rozdziałach:**

**- 01010** „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi” ,

- 75095 "Pozostała działalność,

- 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby"

- 92695 "Pozostała działalność"

- 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg"

Na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięć między rozdziałami i §§ w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego dostosowując plan do potrzeb jednostek pomocniczych (Sołectwo Główka w kwocie 40.225,29 zł oraz Sołectwo Dunajek w Kwocie 11.000,00 zł).

**W rozdziałach**:

- 60017 "Drogi wewnętrzne"

- 85116 "Profilaktyczne domy zdrowia"

zwiększa się plan wydatków na zadaniach inwestycyjnych: "System parkingowy na parkingu miejskim przy Placu Zwycięstwa (źródłem pokrycia są dochody z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020- 190.034,00 zł), "Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap" (źródłem pokrycia są dochody z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020- 1.109.739,86 zł) oraz na zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Fryderyka Chopina 2B w Gołdapi (źródłem pokrycia są przychody z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020 - 99.374,20 zł RFIL).

**W rozdziale 71004** "Plany zagospodarowania przestrzennego" na wniosek Kierownika Wydziału GPO zwiększa się plan wydatków **o kwotę 8.002,00 zł** z przeznaczeniem na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru nad rzeka Gołdapą między ulicami: Generała Sikorskiego, Różana i Lipową". Źródłem pokrycia są dochody z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które
nie wygasają z upływem roku 2020.

**W rozdziale 75095** „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków **o kwotę 5.784,97 zł** w związku
z niewykorzystanymi w terminie wydatkami, które nie wygasają z upływem roku 2020.

**W rozdziale 80101** "Szkoły Podstawowe" na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi zwiększa się plan wydatków **o kwotę 24.276,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla nauczyciela zgodnie
z art. 20 Karty Nauczyciela. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 80104.

**W rozdziale 85401** "Świetlice szkolne" na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi zwiększa się plan wydatków **o kwotę 10.599,00 zł** z przeznaczeniem na ponowne naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 3,5 etatu w świetlicy szkolnej. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 80101.

**Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 1.415.800,03 zł.**

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 1.316.425,83 zł i po zmianach wynosi 114.072.363,52 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.415.800,03 zł i po zmianach wynosi 122.882.692,20 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 8.810.328,68 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 12.282.176,69 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 3.471.848,00 zł.