**UZASADNIENIE**

**do uchwały Nr / /2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 2020 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołdap na lata 2020 - 2036**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

**W rozdziale 60016** *„Drogi publiczne gminne”* zgodnie z wnioskiem kierownika Wydziału Infrastruktury
i Inwestycji Komunalnych zwiększa się plan dochodów **o kwotę 15 201,13 zł.** Dochody uzyskano
z ubezpieczenia za uszkodzone mienie - oznakowanie pionowe przy drogach, ławki oraz ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew pry drogach i na terenach gminnych.

**W rozdziale 70005** *„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”* zgodnie z wnioskiem kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych zwiększa się plan dochodów **o kwotę 4 210,09 zł.** tytułem zwrotu
za energię elektryczną wynikającą z korekt za 2019 rok.

**W rozdziale 80195** *„Pozostała działalność”* zwiększa się plan dochodów **o kwotę 114 999,00 zł** zgodnie
z podpisaną umową o powierzenie grantu o numerze 8471587061 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020; Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”; działania 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Dofinansowanie ma na celu doposażenie jednostek oświatowych w sprzęt komputerowy, niezbędny do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym, opłaty internetu oraz ubezpieczenie.

**W rozdziale 90095** *„Pozostała działalność”* zgodnie z wnioskiem kierownika Wydziału Infrastruktury
i Inwestycji Komunalnych zwiększa się plan dochodów **o kwotę 10 618,56 zł.** Dochody uzyskano
z ubezpieczenia za uszkodzone mienie - słup monitoringu przy ul. Paderewskiego, słup oświetlenia
przy ul. Suwalskiej, lampa oświetlenia przy ul. Krzywej oraz z tytułu kar umownych za nieusunięcie wad
w dokumentacji przeglądów placów zabaw.

**Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 145 028,78 zł.**

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

**W rozdziale 60016** *„Drogi publiczne gminne”* na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury
i Inwestycji Komunalnych zwiększa się plan wydatków **o kwotę 918,91 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów powstałych szkód. Źródłem pokrycia są dochody własne.

**W rozdziale 70005** *„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”* na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych zwiększa się plan wydatków **o kwotę 4 210,09 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie zakupu energii na tężniach. Źródłem pokrycia są dochody własne.

**W rozdziale 71035** *„Cmentarze”* na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych dokonuje się przesunięcia środków finansowych w planie wydatków **o kwotę 100,00 zł** w celu urealnienia planu do rzeczywistych wydatków.

**W rozdziale 80195** *„Pozostała działalność”* zwiększa się plan wydatków **o kwotę 114 999,00 zł** zgodnie
z podpisaną umową o powierzenie grantu o numerze 8471587061 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020; Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”; działania 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Dofinansowanie ma na celu doposażenie jednostek oświatowych w sprzęt komputerowy, niezbędny do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym, opłaty internetu oraz ubezpieczenie.

**W rozdziale 90004** *„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”* na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych zwiększa się plan wydatków **o kwotę 14 282,22 zł** z przeznaczeniem
na wykonanie nasadzeń zastępczych w zamian za wycinkę drzew na terenie gminy oraz na pielęgnację osadzonych drzew. Źródłem pokrycia są dochody własne.

Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w planie wydatków **w kwocie 3 690,00 zł** w celu urealnienia planu do rzeczywistych wydatków zgodnie z wnioskami złożonymi przez Rady Osiedlowe.

**W rozdziale 90015** *„Oświetlenie ulic, placów i dróg”* na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury
i Inwestycji Komunalnych zwiększa się plan wydatków **o kwotę 10 434,62 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usunięcia powstałych szkód (słup monitoringu, oświetlenia drogowego, lampa oświetlenia drogowego). Źródłem pokrycia są dochody własne.

**W rozdziale 90015** *„Pozostała działalność”* na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych zwiększa się plan wydatków **o kwotę 183,94 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Źródłem pokrycia są dochody własne.

**Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 145 028,78 zł.**

**ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW**

Zmniejsza się planowaną kwotę przychodów z tytułu emisji obligacji o 680 000,00 zł. Z planowanej 10 680 000,00 zł na 10 000 000,00 zł.

Zwiększa się kwotę wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych o 680 000,00 zł.

Tym samym zmniejszeniu o 680 000, 00 zł ulega planowane zadłużenie w każdym roku budżetowym od 2020
do 2036.

Plan dochodów po zmianach wynosi 118 504 246,93 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 132 759 619,73 zł.

Deficyt budżetu wynosi 14 254 662,09 zł.

Przychody budżetu wynoszą 16 754 662,09 z (10 000 000,00 zł - planowane emisja obligacji; 6 754 662,09 zł
- wolne środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych).

Rozchody budżetu wynoszą 2 500 000,00 zł.