**UZASADNIENIE**

**do uchwały Nr XLI/323/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 31 sierpnia 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”* zwiększa
się plan dochodów **o kwotę 2.800,00 zł** w związku z pismem Ministra Finansów i Polityki Regionalnej
o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej.

**W rozdziale 60017** *„Drogi wewnętrzne”* dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 491.975,00
zł dostosowując plan do klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem (zamiana na rozdział 60018 " Działalność Funduszu Dróg Samorządowych).

**W rozdziale 60018** *„Działalność Funduszu Dróg Samorządowych”* zwiększa się plan dochodów **o kwotę 7.200,00 zł** w związku z rozstrzygnięciem naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki zostały przyznane Gminie Gołdap na realizację inwestycji polegających na rozbudowie przejść
dla pieszych przy rondzie Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Gołdapi oraz przy skrzyżowaniu z u. Słoneczną i ul. Żeromskiego w Gołdapi, poprzez wykonanie oświetlenia oraz antypoślizgowych stref oczekiwania. Wartość inwestycji łącznie wynosi 81.954,00 zł, z czego środki z RFD wynoszą 65.563,20 zł środki własne Gminy łącznie wynoszą 16.390,80 zł. Zadnie będzie realizowanie w 2021 i 2022 roku ( w 2021 roku planowane środki łącznie to 9.000,00 zł, natomiast w 2022 roku planowane środki łącznie 72.954,00 zł).

**Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 10.000,00 zł.**

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

**W rozdziale 60016** *„Drogi publiczne gminne” ,* **w rozdziale 70005** *"Gospodarka odpadami komunalnymi"* **w rozdziale 90015** *"Oświetlenie ulic, placów i dróg" oraz* **w rozdziale 75095** *"Pozostała działalność",***w rozdziale 92695** *"Pozostała działalność", w rozdziale "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby"* na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięć między rozdziałami i §§ dostosowując plan
do rzeczywistych potrzeb Sołectwa Rożyńsk Wielki ( kwota 13.611,87 zł), Sołectwo Główka ( kwota 3.631,20 zł), Sołectwo Juchnajcie ( kwota 12.344,20 zł oraz Budżet Obywatelski ( 16.251,87 zł "Atrakcyjne wsie").

Dodatkowo **W rozdziale 60016** *„Drogi publiczne gminne”* na wniosek Kierownika Wydziału WIK zmniejsza się wartość inwestycji "Przebudowa drogi gminnej Nr 137016 N Wronki Wielkie- Jabłońskie" **o kwotę
895,98 zł** w związku ze zwrotem niewykorzystanej kwoty z FDS.

**W rozdziale 80101** *„Szkoły podstawowe” ,* **w rozdziale 80103** *"Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"* **w rozdziale 85401** *"Świetlice szkolne"* na wniosek Kierownika Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi dokonuje się przesunięć między paragrafami w tych rozdziałach dostosowując plan
do rzeczywistych potrzeb jednostki oświatowej (niewystarczające środki na FP oraz ZUS wynika to z rozliczenia świadczeń emerytalnych dla emerytów w związku ze wzrostem emerytur - braki uzupełniono w ramach planu finansowego jednostki).

**Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 10.000,00 zł.**

Plan dochodów zwiększa się o kwotę **10.000,00** zł i po zmianach wynosi 114.969.023,73 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę **10.000,00**  zł i po zmianach wynosi123.779.352,41 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 8.810.328,68 zł.

Przychody budżetu wynoszą 12.282.176,69 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 3.471.848,00 zł