

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr / /2020 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goldap 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 przy drogach i na terenach gminnych oraz o kwotę **1 398 718,66 zł** jako niewydatkowane środki z wydatków niewygasających z upływem 2019 r.

**W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne”** zgodnie z wnioskiem kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych zwiększa się plan dochodów o kwotę **266 780,18 zł** jako niewydatkowane środki z wydatków niewygasających z upływem 2019 roku.

**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 80101 „Oświata i wychowanie”** zgodnie z wnioskiem kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych zwiększa się plan dochodów o kwotę **9 761,87 zł** jako niewydatkowane środki z wydatków niewygasających z upływem 2019 roku.

**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.: „Wylimitowanie 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 2 703 648,91 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. Zwiększa się również plan wydatków o kwotę **1 398 718,66 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków zadania inwestycyjne:

- Budowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry – 136 048,66 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Somaniny – Łobody – Grygieliszki – 1 262 670,00 zł.

Źródłem pokrycia są niewydatkowane środki na wydatkach niewygasających z upływem 2019 roku.

**W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne”** zgodnie z wnioskiem kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych zwiększa się plan wydatków o kwotę **266 780,18 zł** jako niewydatkowane środki z wydatków niewygasających z upływem 2019 roku z przeznaczeniem na inwestycje:

- Przebudowa drogi dojazdowej do Kościoła Parafialnego w Górnem – 234 780,18 zł;
- Dokumentacja techniczna przebudowy drogi przez Bronisze od drogi gminnej do drogi powiatowej – zwiększenie wydatków o 32 000,00 zł.

**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.

Zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa rowerowego placu zabaw typu pumphtrack” **o kwotę 29 500,00 zł**. Źródłem finansowania są środki z zadania „Przebudowa i modernizacja placów zabaw w miejscowościach Babki i Żelazki” – 11 739,00 zł oraz wolne środki pozostające z rozliczeń z lat ubiegłych – 17 761,00 zł.

Wprowadza się zadanie wieloletnie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej „Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Goldap” na lata 2020 – 2021. Łączna wartość zadania – 3 837 705,55 zł, w tym: poniesione wydatki w 2019 roku – 35 301,84 zł; w 2020 roku – 1 055 400,00 zł; w 2021 roku – 2 747 003,71 zł. Wkład własny Gminy Gołdap 851 032,83 zł; dofinansowanie z UE – 2 986 672,72 zł. Źródłem pokrycia wkładu własnego w 2020 roku są wolne środki z inwestycji „Utwardzenie podwórka na zapleczu Placu Zwycięstwa w Goldapi” – 172 040,58 zł.

**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 80101 „Oświata i wychowanie”** zgodnie z wnioskiem kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych zwiększa się plan wydatków **o kwotę 9 761,87 zł** jako niewydatkowane środki z wydatków niewygasających z upływem 2019 roku na zwiększenie wydatków na inwestycję „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach szkół podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Goldapi”.

**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 wyposażenie 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 90095 „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 2 721 409,91 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 697 761,00 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 121 225 048,36 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 135 497 471,45 zł.

Deficyt budżetu wynosi 14 272 423,09 zł.

Przychody budżetu wynoszą 16 772 423,09 zł (10 000 000,00 zł - planowane emisja obligacji; 6 772 423,09 zł - wolne środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych).

Rozchody budżetu wynoszą 2 500 000,00 zł.

Sporządziła: *Joanna Magdalena Łabanowska*

Gołdap, 02.07.2020 r.