**UZASADNIENIE**

**do Uchwały Nr XXXV/291/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2021 roku**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

**W rozdziale 75023** *„Urzędy gmin”*  na wniosek kierownika Wydziału WA dokonuje się zwiększenia w planie dochodów   
o kwotę 1.244,07 zł na podstawie umowy ubezpieczenia za uszkodzone mienie.

**W rozdziale 80103** *„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”*  na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 28/2021 z dnia 15 marca 2021 roku dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 16 375,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021.

**W rozdziale 80104** *„Przedszkola”*  na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 28/2021 z dnia 15 marca 2021 roku dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 42 659,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań   
w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021.

**W rozdziale 80106** *„Inne formy wychowania przedszkolnego”*  na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 28/2021 z dnia 15 marca 2021 roku dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 2.942,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021.

**W rozdziale 85228** *„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”*  na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 38/2021 z dnia 22 marca 2021 roku dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 115 992,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu Opieka 75+.

**Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 179.212,07 zł.**

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

**W Rozdziałach:**

*- 60016 "Drogi publiczne gminne"*

*- 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami"*

*- 75095 "Pozostała działalność"*

*- 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach"*

*- 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg"*

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

na wniosek Kierownika Wydziału WIK dokonuje się przesunięć między rozdziałami oraz §§ w ramach środków Funduszu Sołeckiego oraz Rad Osiedla z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań i rzeczywistych potrzeb jednostek pomocniczych.

**Zmiany:**

- Sołectwo Kośmidry przesunięcie 12.000,00 zł

- Sołectwo Pogorzel przesunięcie 13.000,00 zł

- Sołectwo Skocze przesunięcie 14.000,00 zł

- Sołectwo Jabłońskie przesunięcie 1.000,00 zł

- Rada Osiedla nr 1 przesunięcie 10.000,00 zł

- Rada Osiedla nr 2 przesunięcie 10.000,00 zł

- Rada Osiedla nr 3 przesunięcie 10.000,00 zł

- Rada Osiedla nr 4 przesunięcie 10.000,00 zł

- Rada Osiedla nr 5 przesunięcie 10.000,00 zł

Dodatkowo dokonuje się przesunięcia w **rozdziale 90013** *"Schroniska dla zwierząt"* **o kwotę 5.394,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na zakup czipów do elektronicznego oznakowania zwierząt w ramach realizacji Programu Opieki Nad Zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021

**W rozdziale 60016** *„Drogi wewnętrzne”*  na wniosek kierownika Wydziału WIK dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę pers lado 2.097,52 zł (z czego zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.530,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego "Monitoring systemu parkingowego" i tym samym zmniejsza się plan wydatków na zadaniu "Przebudowa drogi dojazdowej przy ul Fryderyka Chopina 2B z środków RFIL, źródłem pokrycia środków na zadanie "Monitoring systemu parkingowego" są środki z inwestycji "Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi" rozdział 90001).

**W rozdziale 85116***„Profilaktyczne domy zdrowia”*  na wniosek kierownika Wydziału WIK dokonuje się zwiększenia   
w planie wydatków o kwotę 155.964,00 zł na zadaniu "Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego..." z przeznaczeniem   
na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej. Przedmiotem umowy będzie opracowanie i zweryfikowanie istniejącej dokumentacji technicznej budowlanej Zakładu Przyrodoleczniczego celem usunięcia wad i występujących w niej rozbieżności pod kątem określenia wymagań jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Źródłem pokrycia są: środki z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych ( w tym 144.531,52 zł przychody oraz   
11.432,48 zł z zadania wspomnianego wyżej).

**W rozdziale 75023** *„Urzędy gmin”*  na wniosek kierownika Wydziału WA dokonuje się zwiększenia w planie wydatków   
o kwotę 1.244,07 zł na podstawie umowy ubezpieczenia za uszkodzone mienie. Dodatkowo na wniosek Kierownika Wydziału USC dokonuje się przesunięcia między rozdziałami i §§ o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z 100-leciem urodzin ( środki z rozdziału 75023 do rozdziału 75095).

**W rozdziale 80101** *„Szkoły podstawowe”* na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi dokonuje   
się przesunięcia między §§ **o kwotę 26.100,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku.

**W rozdziale 80146** *„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”* na wniosek Kierownika Wydziału OSS dokonuje   
się przesunięć między rozdziałami i §§ środki zabezpieczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli. *(Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi wysokość 13.000,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi wysokość 10.000,00 zł, Szkoła Podstawowa   
Nr 3 w Gołdapi wysokość 13.400,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi wysokość 11.400,00 zł, Szkoła Podstawowa   
im. Michała Kajki w Grabowie wysokość 10.050,00 zł, Szkoła Podstawowa w Pogorzeli wysokość 4.350,00 zł, Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi wysokość 5.800,00 zł, Urząd Miejski w Gołdapi wysokość 35.262,03 zł).*

**W rozdziale 71095** *„Pozostała działalność"* na wniosek Pełnomocnika ds. strategii i rozwoju gminy dokonuje   
się zwieszenia w planie wydatków o kwotę 29.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem następujących dokumentów strategicznych:

1) Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Gołdap do 2030 roku.

2) Planu rozwoju uzdrowiska Gołdap na lata 2021-2027.

3) Diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy Gołdap.

*(Gmina Gołdap posiada Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego do roku 2025 przyjętą Zarządzeniem Burmistrza Gołdapi nr 774/X/2013 z dnia 25 października 2013 roku. Analiza dokumentu wykazała, iż większość   
z założonych w niej celów została zrealizowana, głównie za pomocą środków z UE pozyskanych w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Obecnie na poziomie krajowym i wojewódzkim trwają intensywne prace w nad tworzeniem   
i aktualizacją dokumentów strategicznych, które będą wyznaczały kierunki interwencji w nowym okresie finansowania   
na lata 2021-2027. Podstawą do realizacji tych prac są zmiany w przepisach dotyczących polityki rozwoju i planowania strategicznego również na poziomie gminy.*

*Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym wprowadza nowy uspołeczniony tryb przygotowania i uchwalenia strategii rozwoju gminy oraz nowe wymogi co do jej zgodności ze strategią województwa czy powiązania z dokumentami planistycznymi. Zgodnie z nowymi wymogami dokumenty o charakterze strategicznym i programowym powinny   
być przygotowane również w oparciu o przepisy ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, prawo ochrony środowiska, ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawą o ochronie przyrody i ustawą z dnia   
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.*

*Szacowanie kosztów opracowania ww. dokumentów zostało ustalone w oparciu o ofertę Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. z siedzibą w Olsztynie z terminem wykonania do 13 grudnia 2021 roku.).* Źródłem pokrycia są środki **z rozdziału 85149***"Program polityki zdrowotnej".*

**W rozdziale 85228** *„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”*  na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 38/2021 z dnia 22 marca 2021 roku dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 115 992,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu Opieka 75+.

**Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 323.743,59 zł.**

Plan dochodów zwiększa się o kwotę179.912,07 zł i po zmianach wynosi 111.785.169,20 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 323.743,59 zł i po zmianach wynosi 120.456.123,68 zł.

Deficyt budżetu wynosi 8.670.954,48 zł.

Przychody budżetu wynoszą 12.142.802,48 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 3.471.848,00 zł.