

UZASADNIENIE

do uchwały Nr VI/43/2024 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 31 lipca 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2039

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW – zmniejszenie per saldo w kwocie 1.407.270,57 zł.

Dochody bieżące

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zmniejsza się plan dochodów o **kwotę 9.091,84 zł** w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

W rozdziale 71035 „Cmentarze” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 8.000,00 zł** w związku z podpisanym porozumieniem z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie powierzenia Gminie Gołdap prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 5.512,00 zł** w związku z podpisanym umowy o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 72.694,30 zł, z tego:**

- 3.300,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
- 69.394,30 zł środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego.

W rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” oraz w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 2.800,00 zł** jako wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 6.000,00 zł** ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 345,00 zł** w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W rozdziale 85595 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 12.360,00 zł** ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 90002 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 400.000,00 zł** z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze wzrostem stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 września 2024 roku.

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 2.817,00 zł** z tytułu przyznanego odszkodowania za szkodę wywołaną przez silny wiatr w świetlicy

wiejskiej w Skoczach.

Dochody majątkowe

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się plan dochodów o **kwotę 218.500,50 zł** dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ulicy Polnej.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zmniejsza się plan dochodów o **kwotę 2.466.366 zł, z tego:**

- 1.470.000 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę/przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały;
- 996.366 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę/przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedrzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka.

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 44.159,47 zł** dotacji celowej na kompleksową modernizację 3 budynków oświatowych.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się plan dochodów o **kwotę 732.000 zł** jako środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW - zmniejszenie per saldo w kwocie 1.407.270,57 zł.

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zmniejsza się plan wydatków o **kwotę 9.091,84 zł** na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się plan wydatków o kwotę per saldo **302.725,50 zł**, w tym:

- 312.688,50 zł zmniejszenie wydatków zaplanowanych na przebudowę ulicy Polnej, zgodnie z podpisanymi umowami;
- 9.963,00 zł zwiększenie środków na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego mostu przez rzekę Alina w ciągu drogi w miejscowości Główka.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zmniejsza się plan wydatków o kwotę per saldo **2.328.018,53 zł, z tego:**

- 1.358.233,65 zł zmniejszenie wydatków zaplanowanych na budowę/przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały w związku z podpisanymi umowami i wydłużeniem okresu realizacji zadania do 2025 roku;
- 927.200,00 zł zmniejszenie wydatków zaplanowanych na budowę/przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedrzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka w związku z podpisanymi umowami i wydłużeniem okresu realizacji zadania do 2025 roku;
- 34.898,00 zł zmniejszenie wydatków zaplanowanych na budowę/przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Dzięgiele w związku z podpisanymi umowami;
- 7.686,88 zł zmniejszenie wydatków zaplanowanych na przebudowę drogi gminnej – II etap budowa chodnika w związku z zakończeniem zadania.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” oraz w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w kwocie 55.761,84 zł. celem zabezpieczenia środków na utrzymanie nieruchomości gminnych.

W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 59.431,30 zł** na wykonanie opracowań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale 71035 „Cmentarze” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 8.000,00 zł** na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 5.512,00 zł** na pokrycie kosztów kształcenia pracowników oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** i **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** zwiększa się wydatki jednostek oświatowych i środki na udzielenie dotacji w kwocie per saldo **38.915,00 zł**, z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi – zwiększenie w kwocie 67.200 zł na pokrycie kosztów wzrostu odpisu na ZFŚS pracowników;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi – zwiększenie w kwocie 178.734 zł na pokrycie kosztów wzrostu odpisu na ZFŚS pracowników, wypłatę 3 odpraw emerytalnych i 1 odprawy z art. 20 KN – szczególne warunki oraz 1 nagrody jubileuszowej;
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi – zwiększenie w kwocie 133.514,21 zł na pokrycie kosztów wzrostu odpisu na ZFŚS pracowników i wypłatę 1 odprawy z art. 20 KN – szczególne warunki;
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi – zwiększenie w kwocie 65.385 zł na pokrycie kosztów wzrostu odpisu na ZFŚS pracowników;
- Szkoła Podstawowa w Grabowie – zwiększenie w kwocie 42.604 zł na pokrycie kosztów wzrostu odpisu na ZFŚS pracowników;
- Szkoła Podstawowa w Pogorzeli – zwiększenie w kwocie 15.104 zł na pokrycie kosztów wzrostu odpisu na ZFŚS pracowników;
- Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi – zwiększenie w kwocie 50.153 zł na pokrycie kosztów wzrostu odpisu na ZFŚS pracowników;
- zwiększenie wydatków na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych w kwocie 150.300 zł;
- zmniejszenie wydatków zaplanowanych na działalność oświatową w budżecie Urzędu w kwocie 664.079,21 zł.

W rozdziale 85149 „Programy profilaktyki zdrowotnej” zmniejsza się plan wydatków Urzędu o **kwotę 1.415,00 zł**, a przenosi do budżetu SP nr 1 w Gołdapi celem dostosowania planu do realnych potrzeb.

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” dokonuje się przeniesień w planie wydatków co jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i prawidłowego gospodarowania środkami przez ŚDS „Słoneczny Dom” w Gołdapi celem dostosowania planu do realnych potrzeb.

W rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” oraz w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 2.800,00 zł** na zwrot dotacji z tytułu pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zasiłków w latach ubiegłych.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 6.000 zł** na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia” dokonuje się przeniesień w planie wydatków do potrzeb.

W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 345,00 zł** na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zmniejsza się plan wydatków o **kwotę 34.200,00 zł** zaplanowanych na udzielenie dotacji dla niepublicznych żłobków, a zwiększa w tej kwocie dotacji dla niepublicznych przedszkoli.

W rozdziale 85595 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 12.360 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych i kosztów obsługi tego zadania dla obywateli Ukrainy.

W rozdziale 90002 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 400.000,00 zł** na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 732.000 zł** na udzielenie dotacji ok. 17 beneficjentom końcowym przedsięwzięć realizowanych w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

W rozdziale 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” dokonuje się przeniesień w planie wydatków do potrzeb.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” i 92695 „Pozostała działalność” dokonuje się przeniesień z planu wydatków bieżących z rozdziału 92695 „Pozostała działalność” w kwocie 4.549,09 zł zgodnie ze zmianą wydatkowania środków z funduszu sołeckiego (FS Jany) z przeznaczeniem na zadanie: „Doświetlenie sołectw – lampy solarne”, które po dokonanych zmianach będzie wynosić ogółem 262.712,58 zł.

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się plan wydatków o **kwotę 2.817,00 zł** na pokrycie kosztów szkody wywołanej przez silny wiatr w świetlicy wiejskiej w Skoczach oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami wg potrzeb.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami inwestycyjnymi z § 6060 przenosi się środki na § 6050 (dotyczy: wykonania ogrodzenia działki rekreacyjnej FS Bałupiany)

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” dokonuje się zmiany nazwy zadania z: „Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy SP nr 5” na „Przebudowa nawierzchni i doposażenie placu zabaw przy SP nr 5”.

Plan dochodów po zmianach wynosi 135.197.948,38 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 140.567.886,82 zł.

Deficyt budżetu po zmianach 5.369.938,44 zł.

Przychody budżetu wynoszą 8.869.938,44 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 3.500.000,00 zł.