

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn polegające na **zwiększeniu** dochodów o kwotę **2 046 479 zł** i wydatków o kwotę **2 383 479 zł** oraz na przesunięciu planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

W **dochodach** budżetu Gminy dokonuje się następujące zmiany:

1. w dziale **010** – rolnictwo i łowiectwo – **zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę 200 zł z tyt. wpływu pozostałych odsetek,
2. w dziale **600** – transport i łączność – **zwiększenie** dochodów majątkowych łącznie o kwotę 1 842 520 zł, z tego:
 - w rozdz. 60016:
 - a) zwiększenie o kwotę 1 584 569 zł z tyt. wpływu środków na inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (łączna kwota przyznana 1 824 569 zł);
 - b) zmniejszenie o kwotę 150 000 zł planowanej dotacji na realizację inwestycji ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych do zadania „Budowa utwardzenia drogi gminnej w Rakowcu ul. Pawlicka”,
 - w rozdz. 60017:
 - a) zwiększenie o kwotę 240 000 zł z tyt. wpływu środków na inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - b) zwiększenie o kwotę 167 951 zł z tyt. uzyskania bezzwrotnej pomocy finansowej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na wykonanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Janowo”;
3. w dziale **750** – administracja publiczna – **zwiększenie** w rozdz. 75023 dochodów bieżących o kwotę 1 500 zł z tyt. wpływu środków z polisy ubezpieczeniowej;
4. w dziale **756** – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – **zwiększenie** w rozdz. 75615 dochodów bieżących o kwotę 200 zł z tyt. wpływu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach;
5. w dziale **758** – różne rozliczenia – **zwiększenie** dochodów łącznie o kwotę 182 665 zł, z tego:
 - w rozdz. 75801 zwiększenie o kwotę 50 444 zł dochodów bieżących z tyt. środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok,
 - w rozdz. 75814 zwiększenie o kwotę 132 221 zł z tyt. wpływu środków za zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku (33 703 zł dochody bieżące, 98 518 zł dochody majątkowe);
6. w dziale **852** – pomoc społeczna - **zwiększenie** dochodów bieżących łącznie o kwotę 27 300 zł, z tego:

- w rozdz. 85214 zwiększenie o kwotę 7 300 zł z tyt. odpłatności za pobyt w schroniskach,
 - w rozdz. 85228 zwiększenie o kwotę 20 000 zł z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze;
7. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **zwiększenie** w rozdz. 90020 dochodów bieżących o kwotę 94 zł z tyt. wpływu środków z opłaty produktowej;
 8. w dziale **921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **zmniejszenie** w rozdz. 92195 dochodów bieżących o kwotę 8 000 zł z tyt. pomocy finansowej od Powiatu Kwidzyńskiego na organizację obchodów 100-lecia Plebiscytu w Janowie.

W **wydatkach** budżetu Gminy dokonuje się następujące zmiany:

1. w dziale **600** – transport i łączność - **zwiększenie** wydatków łącznie o kwotę 2 225 920 zł, z tego:
 - w rozdz. 60016 – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł na remonty dróg,
 - w rozdz. 60016 zwiększenie wydatków majątkowych łącznie o kwotę 1 866 569 zł, z tego 1 584 569 zł z tyt. na inwestycje finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 250 000 zł na zadanie wieloletnie „Poprawa stanu dróg lokalnych” oraz 32 000 zł na zadanie wieloletnie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach”,
 - w rozdz. 60017 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 600 zł w ramach wydatków funduszu sołeckiego – przesunięcie wydatków do działu 926;
 - w rozdz. 60017 zwiększenie wydatków majątkowych łącznie o kwotę 339 951 zł, z tego 240 000 zł z tyt. na inwestycje finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 169 951 zł na nowe zadanie roczne „Przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Janowo” oraz zmniejszenie wydatków o 70 000 zł w zadaniu rocznym „Budowa odcinka drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem w Baldramie”;
2. w dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa - **zwiększenie** w rozdz. 70005 wydatków majątkowych o kwotę 105 000 zł – na nowe zadanie roczne „Modernizacja zewnętrznej sieci ciepłowniczej w Szkole Podstawowej w Janowie”;
3. w dziale **750** – administracja publiczna - **zmniejszenie** wydatków bieżących łącznie o kwotę 2 265 zł, z tego:
 - w rozdz. 75023 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 515 zł,
 - w rozdz. 75075 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3 780 zł w ramach funduszu sołeckiego - przesunięcie wydatków do działu 926;
4. w dziale **754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **zwiększenie** wydatków majątkowych o kwotę 17 990 zł w ramach funduszu sołeckiego na zadanie roczne „Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw” - przesunięcie wydatków z działu 900;

5. w dziale **801** – oświata i wychowanie – **zwiększenie** wydatków bieżących łącznie o kwotę 50 444 zł na zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Rakowcu;
6. w dziale **852** – pomoc społeczna - **zwiększenie** wydatków bieżących łącznie o kwotę 7 000 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie - przesunięcie wydatków z działu 855;
7. w dziale **855** – rodzina - **zmniejszenie** wydatków bieżących o kwotę 7 000 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie – przesunięcie wydatków do działu 852;
8. w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **zmniejszenie** wydatków majątkowych o kwotę 100 116 zł w zadaniu rocznym „Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw” - przesunięcie wydatków do działu 754 i 926;
9. w dziale **921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **zmniejszenie** wydatków bieżących o kwotę 240 zł w ramach funduszu sołeckiego – przesunięcie wydatków do działu 926;
10. w dziale **926** – kultura fizyczna - **zwiększenie** wydatków łącznie o kwotę 86 746 zł, z tego:
 - w rozdz. 92605 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5 405 zł, w tym 3 000 zł w ramach funduszu sołeckiego;
 - w rozdz. 92605 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 27 448 zł w zadaniu rocznym „Fundusz sołecki zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych realizowanych przez sołectwa” - przesunięcie wydatków z działu 900,
 - w rozdz. 92695 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 21 091 zł, w tym 18 686 zł w ramach funduszu sołeckiego,
 - w rozdz. 92695 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 43 612 zł w zadaniu rocznym „Fundusz sołecki zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych realizowanych przez sołectwa” - przesunięcie wydatków z działu 600,900 i 921.

W planach Funduszu sołeckiego dokonuje się zmian w sołectwach: Brachlewo, Grabówko, Janowo, Korzeniewo, Licze, Mareza, Nowy Dwór, Obory, Rakowiec, Szałwinek, Tychnowy - zgodnie ze złożonymi wnioskami w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu w ramach funduszu sołeckiego.

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 337 000 zł z tyt. wolnych środków z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.

Plan po zmianach wynosi:

- dochody 65 825 816,86 zł
- wydatki 72 859 516,86 zł.

WÓJT
Dariusz Wierzbła

