

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn polegające na **zmniejszeniu** dochodów i wydatków o kwotę **293 035 zł** oraz na przesunięciu planu wydatków między działami.

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

1. w dziale **010** – rolnictwo i łowiectwo - **zmniejszenie** dochodów majątkowych w rozdz. 01042 o kwotę 15 250 zł z tyt. środków z dotacji na realizację inwestycji pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Janowie” (planowana dotacja po zmianach 84 750 zł);
2. w dziale **600** – transport i łączność - **zmniejszenie** dochodów majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 298 412 zł z tyt. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Rozpędziny-Nowy Dwór”;
3. w dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa - **zwiększenie** dochodów bieżących w rozdz. 70005 o kwotę 70 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych;
4. w dziale **750** – administracja publiczna - **zwiększenie** dochodów bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 4 000 zł – wpływy z tyt. odszkodowań wynikających z umów;
5. w dziale **756** – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - **zwiększenie** dochodów bieżących w rozdz. 75615 o kwotę 1 500 zł z tyt. wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat od osób prawnych;
6. w dziale **758** – różne rozliczenia – **zwiększenie** dochodów w rozdz. 75801 o kwotę 280 zł z tyt. środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok;
7. w dziale **801** – oświata i wychowanie - **zwiększenie** dochodów bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 1 145 zł z tyt. uzyskania przez SP w Tychnowach darowizny pieniężnej,
8. w dziale **851** – ochrona zdrowia – **zwiększenie** w rozdz. 85195 dochodów bieżących o kwotę 10 000 zł z tyt. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
9. w dziale **852** – pomoc społeczna – zwiększenie dochodów bieżących łącznie o kwotę 3 632 zł, z tego:
 - w rozdz. 85202 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 220 zł z tyt. wpływu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,
 - w rozdz. 85214 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 12 zł z tyt. zwrotu kosztów upomnień,
 - w rozdz. 85219 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 400 zł z tyt. wpływu rozliczeń z lat ubiegłych dot. składek ZUS;

10. w dziale **855** – rodzina – **przesunięcie** planu dochodów bieżących między rozdziałami w kwocie 1 000 zł, tj. z rozdz. 85502 do rozdz. 85504.

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

1. w dziale **010** – transport i łączność - **zwiększenie** w rozdz. 01042 wydatków majątkowych o kwotę 146 000 zł w zadaniu wieloletnim „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Janowie”;
2. w dziale **600** – transport i łączność - **zmniejszenie** w rozdz. 60016 wydatków majątkowych łącznie o kwotę 519 662 zł w zadaniach rocznych:
 - „Przebudowa drogi gminnej Rozpędziny-Nowy Dwór” o kwotę 489 662 zł,
 - „Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw” o kwotę 30 000 zł (przesunięcie środków do działu 750 i 926);
3. w dziale **750** – administracja publiczna – **zwiększenie** wydatków bieżących łącznie o kwotę 6 617 zł, z tego:
 - w rozdz. 75023 o kwotę 4 202 zł,
 - w rozdz. 75075 o kwotę 2 415 zł w ramach środków z Funduszu sołeckiego (przesunięcie środków z działu 600);
4. w dziale **754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **zwiększenie** wydatków majątkowych w rozdz. 75495 o kwotę 30 000 zł w zadaniu „Rozbudowa budynku Remizy OSP w Pastwie” i przesunięcie tego zadania do zadań wieloletnich;
5. w dziale **801** – oświata i wychowanie – **zwiększenie** w rozdz. 80101 wydatków bieżących o kwotę 1 425 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Tychnowach oraz przesunięcie między grupami wydatków w kwocie 2 000 zł;
6. w dziale **851** – ochrona zdrowia - **zwiększenie** w rozdz. 80195 wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł na podjęcie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19;
7. w dziale **854** – edukacyjna opieka wychowawcza - **zwiększenie** w rozdz. 85416 wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł na wypłatę nagród dla absolwentów szkół podstawowych;
8. w dziale **855** – rodzina – **przesunięcie** planu wydatków bieżących między rozdziałami w kwocie 1 000 zł na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń;
9. w dziale **926** – kultura fizyczna - **zwiększenie** w rozdz. 92695 wydatków majątkowych o kwotę 27 585 zł w zadaniu rocznym „Fundusz sołecki zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych realizowane przez sołectwa” (przesunięcie środków z działu 600).

W planach Funduszu sołectkiego dokonuje się zmian w sołectwie Mareza - zgodnie ze złożonym wnioskiem w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu w ramach funduszu sołectkiego oraz przesunięcia planu wydatków między paragrafami w sołectwach Baldram i Ośno.

Plan po zmianach wynosi:

- dochody 64 648 911,38 zł
- wydatki 75 189 038,38 zł.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje Rady Gminy Kwidzyn.

WOJT
Dariusz Wierzbicki

