

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn polegające na **zmniejszeniu** dochodów i wydatków o kwotę **2 954 675 zł** oraz na przesunięciu planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, jak również na zmniejszeniu planu przychodów i rozchodów o kwotę 83 115 zł.

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

1. w dziale **600** – transport i łączność – **zmniejszenie** w rozdz. 60016 dochodów majątkowych łącznie o kwotę 1 310 000 zł, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań pn. „Budowa mostu przez rzekę Liwę w Kamionce” w kwocie 560 000 zł i „Przebudowa drogi gminnej Rozpędziny - Nowy Dwór” w kwocie 750 000 zł;
2. w dziale **630** – turystyka – **zwiększenie** w rozdz. 63095 dochodów bieżących o kwotę 48 094 zł oraz **zmniejszenie** dochodów majątkowych o kwotę 1 720 582 zł dot. projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo gminy Kwidzyn”;
3. w dziale **801** – oświata i wychowanie – **zwiększenie** w rozdz. 80101 dochodów bieżących o kwotę 9 568 zł z tyt. wpływu nagrody od Pomorskiego Kuratora Oświaty, z tego dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze 4 786 zł i dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowcu – 4 782 zł;
4. w dziale **852** – pomoc społeczna - **zwiększenie** w rozdz. 85295 dochodów bieżących o kwotę 16 970 zł z tyt. uzyskania środków z PUW w Gdańsku na realizację Programu „Wspieraj Seniora”;
5. w dziale **855** – wspieranie rodziny - **zwiększenie** w rozdz. 85504 dochodów bieżących o kwotę 1 275 zł z tyt. uzyskania środków z PUW w Gdańsku na realizację zadania „Asystent rodziny” – realizowane w ramach „Programu asystent rodziny na 2020 rok”.

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

1. w dziale **600** – transport i łączność - **zmniejszenie** wydatków łącznie o kwotę 2 199 498 zł, z tego:
 - w rozdz. 60016 – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 527 zł w ramach funduszu sołeckiego (przesunięcie z działu 926),
 - w rozdz. 60016 zmniejszenie wydatków majątkowych łącznie o kwotę 2 200 000 zł, wykreślenie z zadań rocznych inwestycji: „Budowa mostu przez rzekę Liwę w Kamionce” w kwocie 700 000 zł i „Przebudowa drogi gminnej Rozpędziny - Nowy Dwór” w kwocie 1 500 000 zł;

- w rozdz. 60017 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 25 zł w zadaniu rocznym „Fundusz sołecki zadania realizowanego zgodnie z planem sołectw” oraz zmiana źródeł finansowania zadania „Budowa odcinka drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem w Baldramie” na środki własne Gminy – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 240 000 zł zostaną wykorzystane w 2021 roku,

2. w dziale **630** – turystyka - **zmniejszenie** wydatków majątkowych o kwotę 721 209 zł w zadaniu wieloletnim „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Kwidzyn – środki dla Partnerów”- przesunięcie na 2021 rok;

3. w dziale **801** – oświata i wychowanie i **854** – edukacyjna opieka wychowawcza – dokonuje się przesunięcia wydatków między działami w celu zapewnienia wydatków w placówkach na wypłatę wynagrodzeń oraz

- w rozdz. 80101 **zwiększenie** wydatków bieżących łącznie o kwotę 29 568 zł, z tego 9 568 zł na wypłatę nagród dla dyrektorów od Pomorskiego Kuratora Oświaty (SP Rakowiec – 4 782 zł, SP Nowy Dwór – 4 786 zł) oraz 20 000 zł na zakup szafek na ubrania dla uczniów Szkoły Podstawowej w Korzeniewie,

- w rozdz. 80195 **zwiększenie** wydatków bieżących łącznie o kwotę 18 721 zł na wydatki związane z oświatą;

4. w dziale **852** – pomoc społeczna - **zwiększenie** w rozdz. 85295 wydatków bieżących o kwotę 21 760 zł na realizację Programu „Wspieraj Seniora”, w tym 16 970 zł środki od Wojewody Pomorskiego, 4 790 zł wkład własny do zadania (środki przesunięto z działu 855 Rodzina);

5. w dziale **855** – rodzina – **zwiększenie** w rozdz. 85504 wydatków bieżących o kwotę 1 275 zł na realizację zadania „Asystent rodziny” oraz **zmniejszenie** w rozdz. 85504 wydatków bieżących w tym 4 790 zł – przesunięcie do działu 852;

6. w dziale **921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **zmniejszenie** wydatków łącznie o kwotę 100 000 zł, z tego:

– w rozdz. 92105 **zmniejszenie** wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł, w związku z nie udzieleniem dotacji celowej dla GOK w Kwidzynie na organizację obchodów 100-lecia Plebiscytu w Janowie,

– w rozdz. 92109 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 137 000 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji podmiotowej dla GOK w Kwidzynie,

- w rozdz. 92109 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 137 000 zł na udzielenie dotacji celowej dla GOK w Kwidzynie na zakup mobilnej sceny plenerowej;

7. w dziale **926** – kultura fizyczna - **zmniejszenie** wydatków łącznie o kwotę 502 zł, z tego:

- w rozdz. 92605 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 721 zł w ramach funduszu sołeckiego;
- w rozdz. 92695 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 223 zł w ramach funduszu sołeckiego.

W planach Funduszu sołeckiego dokonuje się zmian w sołectwie Dubiel - zgodnie ze złożonym wnioskiem w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu w ramach funduszu sołeckiego.

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 83 115 zł z tyt. wolnych środków oraz zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 83 115 zł z tyt. spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Plan po zmianach wynosi:

- dochody 65 490 081,43 zł
- wydatki 70 523 781,43 zł.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje Rady Gminy Kwidzyn.

W O J T
Dariusz Wierzbę

