

Uzasadnienie

Dokonywane są zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn polegające na **zwiększeniu** dochodów o kwotę **12 200 zł** i wydatków o kwotę **312 200 zł** oraz na przesunięciu dochodów i wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetowy wynosić będzie 10 025 000 zł. Deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z obligacji, pożyczek i kredytów w kwocie 6 290 000 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3 735 000 zł.

Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 300 000 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych. W wyniku zmian przychody budżetu wynosić będą razem **11 342 000 zł**.

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

1. w dziale **010** – rolnictwo i łowiectwo – **przesunięcie** między rozdziałami 01010 i 01095 dochodów bieżących w kwocie 591 241,20 zł – wpływy z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa;
2. w dziale **855** – rodzina - **zwiększenie** dochodów bieżących łącznie o kwotę 7 200 zł, z tego w rozdz. 85501 o kwotę 2 200 zł i w rozdz. 85502 o kwotę 5 000 zł – wpływy z tyt. zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń;
3. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **zwiększenie** w rozdz. 90015 dochodów bieżących o kwotę 5 000 zł z tyt. wpływów dot. refakturowania usług.

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

1. w dziale **600** - transport i łączność - **zwiększenie** wydatków łącznie o kwotę 175 838 zł, z tego na:
 - w rozdz. 60016 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10 838 zł - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – sołectwo Rozpędziny (środki przesunięte z działu 900).
 - w rozdz. 60016 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 165 000 zł, tj. na zadanie wieloletnie „Poprawa stanu dróg lokalnych”;
2. w dziale **750** – administracja publiczna - **zwiększenie** w rozdz. 75023 wydatków bieżących o kwotę 6 821 zł oraz **zmniejszenie** wydatków majątkowych o kwotę 6 821 zł w zadaniu rocznym „ Zakup systemu wizyjnego”;
3. w dziale **801** – oświata i wychowanie – **zwiększenie** wydatków łącznie o kwotę 85 000 zł, z tego:

- w rozdz. 80101 i 80148 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 35 000 zł w Szkole Podstawowej w Korzeniewie,
 - w rozdz. 80101 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 120 000 zł na zadanie roczne „Modernizacja kotłowni gazowej w SP Korzeniewo” oraz przesunięcie wydatków bieżących między rozdziałami 80150 a 80152 w SP w Liczu i SP w Nowym Dworze;
4. w dziale **855** – rodzina - **zwiększenie** wydatków bieżących łącznie o kwotę 7 200 zł, z tego w rozdz. 85501 o kwotę 1 100 zł i w rozdz. 85502 o kwotę 6 100 zł – na zwroty niesłusznie pobranych świadczeń do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
5. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **zmniejszenie** w rozdz. 90015 wydatków łącznie o kwotę 8 490 zł, z tego:
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł;
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 13 490 zł w zadaniu rocznym „Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw” – sołectwo Rozpędziny (środki zostały przesunięte z działu 600 w kwocie 10 838 zł i do działu 926 w kwocie 2 652 zł);
7. w dziale **926** –kultura fizyczna – **zwiększenie** w rozdz. 92695 wydatków majątkowych łącznie o kwotę 52 652 zł, w tym w zadaniu rocznym „Fundusz sołecki zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych realizowanych przez sołectwa” o kwotę 2 652 zł (środki zostały przesunięte z działu 900) oraz w zadaniu wieloletnim „Budowa i doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kwidzyn” o kwotę 50 000 zł.

W planach Funduszu Sołeckiego dokonuje się zmian w sołectwach Rozpędziny, Janowo, Dankowo i Szałwinek - zgodnie ze złożonymi wnioskami w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu w ramach funduszu sołeckiego.

Plan po zmianach wynosi:

- dochody 53 251 209,20 zł
- wydatki 63 276 209,20 zł.

WOJT
Ewa Nowogrodzka