

Uzasadnienie

Dokonyje się zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn polegające na **zwiększeniu** dochodów o kwotę **70 162 zł** i **zwiększeniu** wydatków o kwotę **419 162 zł** oraz na przesunięciu planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

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

1. w dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa - **zwiększenie** w rozdz. 70005 dochodów bieżących o kwotę 15 300 zł z tyt. wpływów z opłaty za służebność;
2. w dziale **750** – administracja publiczna - **zwiększenie** w rozdz. 75023 dochodów bieżących o kwotę 7 800 zł z tyt. wpływu kar wynikających z umów (PUS Kwidzyn);
3. w dziale **756** – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – **zwiększenie** w rozdz. 75618 dochodów bieżących o kwotę 33 000 zł z tyt. wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego;
4. w dziale **801** – oświata i wychowanie – **zwiększenie** w rozdz. 80148 dochodów bieżących o kwotę 10 540 zł z tyt. uzyskania środków z Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „Maciuś” na dożywianie dzieci i młodzieży, z tego w SP Korzeniewo 5 500 zł i w SP Janowo 5 040 zł;
5. w dziale **926** – kultura fizyczna – **zwiększenie** w rozdz. 92695 dochodów majątkowych o kwotę 3 522 zł z tyt. wpływu darowizny od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Liczu na budowę placu zabaw przy SP w Liczu.

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

1. w dziale **600** – transport i łączność - **zwiększenie** w rozdz. 60016 wydatków majątkowych o kwotę 332 000 zł w zadaniach wieloletnich, tj. w zadaniu „Poprawa stanu dróg lokalnych” o kwotę 300 000 zł oraz o 32 000 zł w zadaniu „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach”;
2. w dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa - **zwiększenie** w rozdz. 70005 wydatków bieżących o kwotę 6 212 zł w ramach funduszu sołeckiego – przesunięcie wydatków z działu 926;
3. w dziale **750** – administracja publiczna - **zwiększenie** w rozdz. 75023 wydatków majątkowych o kwotę 30 000 zł na zadanie roczne „Zakup samochodu dostawczego”;
6. w dziale **801** – oświata i wychowanie – **zwiększenie** w rozdz. 80148 wydatków bieżących łącznie o kwotę 10 540 zł na wyżywienie uczniów, z tego w SP Korzeniewo 5 500 zł i w SP Janowo 5 040 zł;

4. w dziale **851** – ochrona zdrowia – **zwiększenie** w rozdz. 85154 wydatków bieżących o kwotę 284 zł z tyt. niewykorzystanych środków w 2019 roku;
5. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **zwiększenie** łącznie wydatków o kwotę 61 366 zł, z tego:
 - zwiększenie w rozdz. 90003 wydatków bieżących o kwotę 7 951 zł z przeznaczeniem na zakup koszy ulicznych,
 - zwiększenie w rozdz. 90003 wydatków bieżących o kwotę 34 865 zł z tyt. niewykorzystanych środków w 2019 roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk,
 - zwiększenie w rozdz. 90015 wydatków majątkowych o kwotę 18 550 zł w zadaniu rocznym „Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw”;
6. w dziale **926** – kultura fizyczna - **zmniejszenie** w rozdz. 92695 wydatków łącznie o kwotę 21 240 zł, z tego:
 - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10 900 zł w ramach funduszu sołeckiego,-
 - zmniejszenie wydatków majątkowych łącznie o kwotę 10 340 zł, z tego zmniejszenie zadania rocznego „Fundusz sołecki zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych realizowane przez sołectwa” o kwotę 13 862 zł oraz zwiększenie wartości zadania wieloletniego „ Budowa i doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kwidzyn” o kwotę 3 522 zł.

W planach Funduszu sołeckiego dokonuje się zmian w sołectwach Rakowice, Licze, Korzeniewo - zgodnie ze złożonymi wnioskami w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu w ramach funduszu sołeckiego.

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1 129 000 zł z tyt. wolnych środków z lat ubiegłych. **Zmniejsza się** plan przychodów z tyt. emisji obligacji o kwotę 780 000 zł, tj. do kwoty 4 990 000 zł a zwiększa się plan przychodów o 780 000 zł na zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku do kwoty 2 000 000 zł na realizację inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kwidzyn poprzez budowę kanalizacji sanitarnej – Baldram Mały, Kamionka, Brokowo, Dubiel”. **Zwiększa się** plan rozchodów o kwotę 780 000 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek.

Plan po zmianach wynosi:

- dochody 59 230 413 zł
- wydatki 66 734 413 zł.

W O J T
Dariusz Wójcik