

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn polegające na **zwiększeniu** dochodów o kwotę **528 835 zł** i na zmniejszeniu wydatków o kwotę **1 471 165 zł** oraz na przesunięciu planu dochodów i wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

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

1. dokonuje się przesunięcia planu dochodów majątkowych między działami w łącznej kwocie **1 842 520 zł** dot. środków na inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z działu **600** – transport i łączność do działu **758** – Różne rozliczenia;
2. w dziale **600** – transport i łączność – **zwiększenie** w rozdz. 60017 dochodów majątkowych o kwotę 250 418 zł, z tyt. bezzwrotnej pomocy finansowej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na wykonanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Szałwinek”;
3. w dziale **750** – administracja publiczna – **zwiększenie** w rozdz. 75023 dochodów bieżących o kwotę 252 000 zł z tyt. wpływu środków ze zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych;
4. w dziale **801** – oświata i wychowanie – **zwiększenie** w rozdz. 80101 dochodów bieżących o kwotę 13 082 zł z tyt. darowizny, z tego dla SP w Tychnowach – 1 132 zł od MAWI FOTO Sp. z o.o. Mościska oraz dla SP Nowy Dwór - 4 855 zł na projekt „Na tropach symetrii” i 7 095 zł na projekt „Matematyczna Liga Klas” od Fundacji mBanku w Warszawie;
5. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **zwiększenie** w rozdz. 90095 dochodów majątkowych o kwotę 13 335 zł z tyt. uzyskania dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”.

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

1. w dziale **010** – rolnictwo i łowiectwo - **zmniejszenie** w rozdz. 01010 wydatków majątkowych o kwotę 14 000 zł w zadaniu wieloletnim „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania kanalizacyjne”;
2. w dziale **600** – transport i łączność - **zmniejszenie** wydatków łącznie o kwotę 1 548 105 zł, z tego:
  - w rozdz. 60016 – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 26 046 zł, z tego zwiększenie o 25 000 zł na utrzymanie dróg oraz o 1 046 zł na wydatki w ramach funduszu sołeckiego (przesunięcie z działu 926),

- w rozdz. 60016 zmniejszenie wydatków majątkowych łącznie o kwotę 1 587 074 zł, z tego: w zadaniu rocznym – „Zadania realizowane z RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)” o kwotę 1 584 569 zł – środki wykorzystane będą w 2021 roku oraz zwiększenie wydatków o kwotę 24 000 zł w zadaniu rocznym „Budowa chodnika Marezka-Podzamcze” a zmniejszenie wydatków o kwotę 26 505 zł w zadaniu wieloletnim „Poprawa stanu dróg lokalnych”,
  - w rozdz. 60017 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 240 000 zł w zadaniu rocznym „Zadania realizowane z RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)” – środki wykorzystane zostaną do opłacenia zadania „Budowa odcinka drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem w Baldramie”,
  - w rozdz. 60017 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 252 923 zł na nowe zadanie roczne „Przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Szałwinek”;
3. w dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa - **zwiększenie** wydatków łącznie o kwotę 33 609 zł, z tego:
- w rozdz. 70005 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 609 zł w ramach funduszu sołectkiego - przesunięcie wydatków z działu 926,
  - w rozdz. 70005 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 31 000 zł w zadaniach wieloletnich, tj. „Modernizacja oświetlenia i urządzeń w budynkach użyteczności publicznej”- SP Korzeniewo o kwotę 23 000 zł (kwotę 17 000 zł przesunięto z działu 900) oraz 8 000 zł w nowym zadaniu „Modernizacja pokrycia dachowego w budynku Szkoły Podstawowej w Rakowcu” (całkowita wartość zadania 634 600 zł);
4. w dziale **750** – administracja publiczna - **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę 10 430 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 24 800 zł w zadaniu rocznym „Zakup programu kadrowo-płacowego” a zmniejszenie wydatków o kwotę 24 800 zł w zadaniu rocznym „Zakup samochodu dostawczego”;
5. w dziale **801** – oświata i wychowanie – **zwiększenie** wydatków bieżących łącznie o kwotę 81 175 zł, z tego:
- w rozdz. 80101 zwiększenie wydatków bieżących w szkołach o kwotę 13 082 zł, z tego w SP Tychnowy 1 132 zł i w SP Nowy Dwór 11 950 zł,
  - w rozdz. 80103 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 400 zł w oddziale przedszkolnym SP Licze - przesunięcie wydatków z działu 854,
  - w rozdz. 80195 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 67 693 zł na zadania oświatowe;
6. w dziale **854** – edukacyjna opieka wychowawcza - **zwiększenie** wydatków bieżących łącznie o kwotę 5 700 zł, z tego:

- w rozdz. 85401 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 400 zł w świetlicy SP Licze - przesunięcie wydatków do działu 801,
  - w rozdz. 85416 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6 100 zł na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym;
7. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **zmniejszenie** wydatków majątkowych o kwotę 17 000 zł - przesunięcie wydatków do działu 700 - dot. zadania „Modernizacja oświetlenia i urządzeń w budynkach użyteczności publicznej”;
8. w dziale **921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **zmniejszenie** wydatków bieżących o kwotę 19 319 zł – w związku z odstąpieniem przez Gminę Gardeja od realizacji w 2020 roku projektu „Bieg na 100-lecie Plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach”;
9. w dziale **926** – kultura fizyczna - **zmniejszenie** wydatków łącznie o kwotę 3 655 zł, z tego:
- w rozdz. 92695 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7 424 zł w ramach funduszu sołeckiego;
  - w rozdz. 92695 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 11 079 zł w zadaniu rocznym „Fundusz sołecki zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych realizowanych przez sołectwa” - przesunięcie wydatków do działu 600 w kwocie 1 046 zł oraz do działu 700 w kwocie 2 609 zł.

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

**Zmniejsza się** plan przychodów o kwotę **2 000 000 zł** z tyt. nie zaciągania pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku na realizację inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kwidzyn poprzez budowę kanalizacji sanitarnej – Baldram Mały, Kamionka, Brokowo, Dubiel” ze względu na wysokie oprocentowanie oraz na brak możliwości ubiegania się o częściowe umorzenie pożyczki.

Plan po zmianach wynosi:

- dochody 66 633 181,86 zł
- wydatki 71 666 881,86 zł.

**WOJT**  
*Dariusz Wierzba*

