

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn polegające na **zwiększeniu** dochodów o kwotę **318 111 zł** i **zwiększeniu** wydatków o kwotę **979 111 zł** oraz na przesunięciu planu wydatków między działami. **Zwiększa** się również plan przychodów o kwotę 661 000 zł z tyt. wolnych środków.

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

1. w dziale **600** – transport i łączność - **zmniejszenie** w rozdz. 60016 dochodów majątkowych o kwotę 41 760 zł, w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań dotyczących przebudowy przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 247054G w m. Mareza i Korzeniewo w kwocie 327 040 zł,
2. w dziale **750** – administracja publiczna – **zwiększenie** dochodów w rozdz. 75023 łącznie o kwotę 148 588 zł, w związku z przyznaniem grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU poddziałanie 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, z tego dochody bieżące w kwocie 106 588 zł i dochody majątkowe w kwocie 42 000 zł;
3. w dziale **801** – oświata i wychowanie – **zwiększenie** dochodów bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 3 500 zł z tyt. wpływu darowizny dla Szkoły Podstawowej w Liczu od Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czarneckiego i Fundacji Szkoła z Klasą na realizację projektu „Edukacja Inspiracja”;
4. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **zwiększenie** dochodów bieżących w rozdz. 90005 o kwotę 30 000 zł z tyt. środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na pokrycie kosztów realizacji na terenie Gminy Kwidzyn programu „Czyste powietrze”,
5. w dziale **921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **zwiększenie** dochodów bieżących łącznie o kwotę 177 783 zł, z tego:
 - w rozdz. 92109 o kwotę 97 488 zł z tyt. wpływu zwrotu niewykorzystanych dotacji za rok ubiegły od Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie ,
 - w rozdz. 92116 o kwotę 80 295 zł z tyt. wpływu zwrotu niewykorzystanych dotacji za rok ubiegły od Biblioteki Publicznej w Marezie.

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

1. w dziale **600** – transport i łączność - **zwiększenie** wydatków majątkowych łącznie o kwotę 644 000 zł, z tego:
 - w rozdz. 60016 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 131 000 zł w zadaniu wieloletnim „Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Kwidzyn w miejscowościach Pawlice, Brachlewo, Rakowiec i Obory”,
 - w rozdz. 60016 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 17 000 zł w zadaniu rocznym „Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw” (przesunięcie środków do działu 926 Kultura fizyczna),
 - w rozdz. 60017 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 530 000 zł na nowe zadanie roczne "Budowa kładki dla pieszych wraz z podejściami przez rzekę Liwę w Górkach”;
2. w dziale **750** – administracja publiczna – **zwiększenie** wydatków w rozdz. 75023 łącznie o kwotę 149 611 zł, z tego:
 - zwiększenie wydatków bieżących o 106 588 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 42 000 zł na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”,
 - zwiększenie wydatków bieżących dotyczących działania Urzędu Gminy o 1 023 zł,
3. w dziale **757** – obsługa długu publicznego – **zwiększenie** w rozdz. 75702 wydatków bieżących o kwotę 135 000 zł na odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych;
4. w dziale **801** – oświata i wychowanie – **zwiększenie** wydatków bieżących o 3 500 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Liczu na realizację projektu „Edukacja Inspiracja” – zakup przenośnego defibrylatora AED oraz dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami 80150 a 80153 w kwocie 500 zł;
5. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **zwiększenie** wydatków bieżących w rozdz. 90005 o kwotę 30 000 zł na koszty realizacji na terenie Gminy Kwidzyn programu „Czyste powietrze”;
6. w dziale **926** – kultura fizyczna - **zwiększenie** wydatków w rozdz. 92695 łącznie o kwotę 17 000 zł, z tego:
 - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 500 zł w ramach funduszu sołeckiego,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 18 500 zł w zadaniu rocznym „Fundusz sołecki zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych realizowane przez sołectwa” (przesunięcie środków z działu 600 Transport i łączność w kwocie 17 000 zł).

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

Zwiększa się deficyt budżetowy o **661 000 zł**, tj. do kwoty 7 853 000 zł oraz zwiększa się plan przychodów o kwotę **661 000 zł** z tyt. wolnych środków z lat ubiegłych.

Plan po zmianach wynosi:

- dochody 67 070 375 zł
- wydatki 74 923 375 zł.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje Rady Gminy Kwidzyn.

Z up. WÓJTA

Ric
Krzysztof Michalski
ZASTĘPCA WÓJTA

