

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn polegające na **zwiększeniu** dochodów o kwotę **995 838 zł** i **zwiększeniu** wydatków o kwotę **1 122 960 zł** oraz na przesunięciu planu wydatków między działami i zmianie paragrafów dochodów i wydatków zgodnie z nowelizacją rozporządzenia ws. klasyfikacji budżetowej. Zwiększa się również plan przychodów o kwotę 1 627 122 zł i plan rozchodów o kwotę 1 500 000 zł.

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

1. w dziale **600** – transport i łączność – **zmniejszenie** dochodów majątkowych łącznie o kwotę 3 122 510 zł, z tego:
 - w rodz. 60016 zmniejszenie dochodów o 3 122 510 zł, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Rządowego Programu „Polski Ład” na przedsięwzięcia: „Budowa drogi publicznej do terenów inwestycyjnych w Górkach” – 2 122 510 zł i „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach” – 1 000 000 zł,oraz przesunięcie planu dochodów majątkowych między paragrafami,
2. w dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa – **zmniejszenie** dochodów łącznie o kwotę 831 000 zł, z tego:
 - w rozdz. 70005 zwiększenie dochodów bieżących o 69 000 zł,
 - w rozdz. 70005 zmniejszenie dochodów majątkowych o 900 000 zł, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Rządowego Programu „Polski Ład” na przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynku SP w Rakowcu”;
3. w dziale **750** – administracja publiczna – **zwiększenie** dochodów bieżących łącznie o 24 266 zł,
4. w dziale **756** – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - **zwiększenie** dochodów bieżących łącznie o kwotę 52 343 zł;
5. w dziale **758** – różne rozliczenia – **zwiększenie** w rozdz. 75814 dochodów bieżących o kwotę 173 000 zł z tyt. pozostałych odsetek;
6. w dziale **801** – oświata i wychowanie – **zwiększenie** dochodów bieżących o 17 939 zł z tyt. otrzymanej darowizny od Fundacji mBanku dla SP w Liczu – 4 999 zł i dla SP w Nowym Dworze – 4 940 zł oraz odszkodowania w kwocie 8 000 zł;
7. w dziale **852** – pomoc społeczna – **zwiększenie** dochodów bieżących o 4 681 800 zł z tyt. środków na dodatek węglowy.

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

1. w dziale **600** – transport i łączność - w rozdz. 60016 **zmniejszenie** wydatków łącznie o kwotę 2 862 510 zł, z tego :
 - zmniejszenie wydatków bieżących o 7 000 zł w ramach wydatków z funduszu sołeckiego,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych łącznie o 2 855 510 zł, z tego:
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o 2 122 510 zł w zadaniu rocznym „Budowa drogi publicznej do terenów inwestycyjnych w Górkach”,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o 1 000 000 zł w zadaniu wieloletnim „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach”,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o 165 000 zł w zadaniu wieloletnim „Budowa dróg gminnych z kanalizacją deszczową w m. Rakowiec (Osiedle Leśne)”,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o 102 000 zł w zadaniu wieloletnim „Budowa dróg gminnych z kanalizacją deszczową w m. Dankowo (Osiedle Górne)
2. w dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa – **zmniejszenie** w rozdz. 70005 wydatków łącznie o kwotę 865 000 zł, z tego:
 - zwiększenie wydatków bieżących o 45 000 zł,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o 900 000 zł w zadaniu wieloletnim „Termomodernizacja budynku SP w Rakowcu”,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o 25 000 zł w zadaniu rocznym „Zakup gruntów”,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o 15 000 zł na nowe zadanie roczne „Budowa ogrodzenia betonowego na nieruchomości gminnej w Marezie ul. Jesionowa 3”;
3. w dziale **750** – administracja publiczna – **zwiększenie** w rozdz. 75023 wydatków bieżących o 10 240 zł;
4. w dziale **757** – obsługa długu publicznego – **zwiększenie** w rozdz. 75702 wydatków bieżących o kwotę 173 148 zł na odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych;
5. w dziale **801** – oświata i wychowanie – **zwiększenie** wydatków bieżących łącznie o kwotę 92 939 zł, z tego:
 - 9 939 zł na realizację programu przez Szkołę Podstawową w Liczu i w Nowym Dworze ze środków pozyskanych od Fundacji mBanku,
 - 8 000 zł na wydatki bieżące związane z naprawieniem szkody w SP Nowy Dwór,
 - 75 000 zł na zadania dotyczące przedszkoli;
6. w dziale **851** – ochrona zdrowia – w rozdz. 85154 - **zwiększenie** wydatków bieżących o 13 343 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu;

7. w dziale **852** – pomoc społeczna – **zwiększenie** wydatków bieżących o 4 531 800 zł, w tym:
 - w rozdz. 85228 zmniejszenie wydatków bieżących o 150 000 zł w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - w rozdz. 85295 zwiększenie wydatków bieżących o 4 681 800 zł na wypłatę dodatku węglowego oraz koszty obsługi tego zadania;
8. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **zwiększenie** w rozdz. 90095 wydatków bieżących o 22 000 zł;
9. w dziale **926** – kultura fizyczna - **zwiększenie** wydatków łącznie o kwotę 7 000 zł, z tego:
 - w rozdz. 92605 zmniejszenie wydatków bieżących o 4 900 zł,
 - w rozdz. 92605 zwiększenie wydatków majątkowych łącznie o 21 100 zł w zadaniach rocznych, tj. „Modernizacja boisk do piłki nożnej” o 10 400 zł i „Fundusz sołecki zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych realizowanych przez sołectwa” o 10 700 zł,
 - w rozdz. 92695 zwiększenie wydatków bieżących o 2 500 zł,
 - w rozdz. 92695 zmniejszenie wydatków majątkowych łącznie o 11 700 zł: w zadaniu wieloletnim „Budowa i doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn” o 8 000 zł oraz w zadaniu rocznym „Fundusz sołecki zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych realizowanych przez sołectwa” o 3 700 zł.

W planach Funduszu sołeckiego dokonuje się zmian w sołectwie Rozpędziny i Pawlice - zgodnie ze złożonymi wnioskami w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu w ramach funduszu sołeckiego.

Zwiększa się deficyt budżetowy o **127 122 zł**, tj. do kwoty 9 915 883 zł oraz zwiększa się plan przychodów o kwotę **1 627 122 zł** z tyt. wolnych środków z lat ubiegłych i zwiększa się plan rozchodów o kwotę 1 500 000 zł tyt. wykupu wcześniej wyemitowanych obligacji.

Plan po zmianach wynosi:

- dochody 73 306 473,12 zł,
- wydatki 83 222 356,12 zł.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje Rady Gminy.

WGJT
Dariusz Wierzbina