

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn polegające na **zwiększeniu** dochodów i wydatków o kwotę **15 385 zł** oraz na przesunięciu wydatków między działami, rozdziałami i grupami klasyfikacji budżetowej.

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

1. w dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa - **zwiększenie** dochodów bieżących łącznie o kwotę 16 000 zł, z tego:
  - w rozdz. 70005 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 8 000 zł z tyt. wpływu opłat za użytkowanie i służebności oraz pozostałych odsetek;
  - w rozdz. 70095 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 8 000 zł z tyt. wpływu pozostałych odsetek;
2. w dziale **750** – administracja publiczna - **zwiększenie** w rozdz. 75023 dochodów bieżących o kwotę 12 433 zł – wpływy z tyt. kar wynikających z umów oraz rozliczeń z lat ubiegłych i pozostałych odsetek;
3. w dziale **756** – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - **zmniejszenie** dochodów bieżących łącznie o kwotę 45 300 zł, z tego:
  - w rozdz. 75616 **zmniejszenie** dochodów bieżących o kwotę 140 000 zł - wpływy z podatku od nieruchomości i podatku rolnego zmniejszenie o kwotę 190 000 zł, wpływy z podatku od środków transportowych zwiększenie o kwotę 50 000 zł;
  - w rozdz. 75618 **zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę 94 700 zł - wpływy z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej oraz innych lokalnych opłat;
4. w dziale **758** – różne rozliczenia - **zwiększenie** dochodów łącznie o kwotę 20 000 zł z tytułu pozostałych odsetek;
5. w dziale **801** – oświata i wychowanie – **zwiększenie** w rozdz. 80101 dochodów bieżących o kwotę 700 zł, z tego z tyt. pozostałych dochodów w SP Licze 100 zł, SP Tychnowy 250 zł, SP Rakowiec 350 zł;
6. w dziale **852** – pomoc społeczna – **zwiększenie** w rozdz. 85228 dochodów bieżących o kwotę 12 000 zł z tyt. opłat za usługi opiekuńcze;
7. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **zwiększenie** w rozdz. 90015 dochodów bieżących o kwotę 2 000 zł z tyt. wpływów z różnych dochodów;
8. w dziale **926** – kultura fizyczna - **zmniejszenie** w rozdz. 92695 dochodów majątkowych o kwotę 2 448 zł z tyt. środków z UE na dofinansowanie zadania „Podniesienie atrakcyjności infrastruktury msc. Brachlewo, Mareza i Gniewskie Pole”.

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

1. w dziale **600** – transport i łączność - **zmniejszenie** w rozdz. 60016 wydatków o kwotę 23 379 zł, z tego:
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7 746 zł – na wydatki w ramach Funduszu sołeckiego;
  - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 31 125 zł na zadanie roczne „Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw FS” - przesunięcie wydatków do działu 700 - 19 448 zł oraz do działu 926 - 11 677 zł;
2. w dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa - **zwiększenie** w rozdz. 70005 wydatków łącznie o kwotę 19 448 zł, z tego:
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 19 408 zł – na wydatki w ramach Funduszu sołeckiego;
  - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 40 zł na zadanie roczne „Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw FS”;
3. w dziale **750** – administracja publiczna - **zmniejszenie** wydatków bieżących o kwotę 95 952 zł, z tego:
  - zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 95 652 zł - przesunięcie wydatków do działu 900 (wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi);
  - zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz. 75075 o kwotę 300 zł - przesunięcie wydatków w ramach Funduszu sołeckiego do działu 926;
4. w dziale **754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **zwiększenie** w rozdz. 75412 wydatków bieżących o kwotę 2 000 zł w ramach Funduszu sołeckiego;
5. w dziale **801** – oświata i wychowanie – **zwiększenie** w rozdz. 80195 wydatków bieżących o kwotę 13 385 zł;
6. w dziale **851** – ochrona zdrowia - w rozdz. 85195 przesunięcie kwoty 1 374 zł między grupami wydatków bieżących (zmniejszenie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu);
7. w dziale **852** – pomoc społeczna – **zwiększenie** łącznie wydatków bieżących o kwotę 27 300 zł – przesunięcie wydatków z działu 855;
8. w dziale **855** – rodzina – **zmniejszenie** wydatków bieżących o kwotę 27 300 zł – przesunięcie wydatków do działu 852;
9. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **zwiększenie** wydatków łącznie o kwotę 82 801 zł, z tego:
  - a) w rozdz. 90002 - gospodarka odpadami - **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę 95 652 zł – przesunięcie wydatków z działu 750;

- b) w rozdz. 90015 **zmniejszenie** wydatków łącznie o kwotę 12 851 zł, w tym:
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 15 151 zł w zadaniu rocznym „Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw FS” – przesunięcie wydatków do działu 926;
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 300 zł, z tego 300 zł na wydatki w ramach Funduszu sołeckiego;
10. w dziale **921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **zwiększenie** wydatków bieżących w rozdz. 92195 o kwotę 3 770 zł w ramach Funduszu sołeckiego;
11. w dziale **926** – kultura fizyczna - **zwiększenie** wydatków w rozdz. 92695 łącznie o kwotę 13 312 zł, z tego:
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 585 zł – na wydatki w ramach Funduszu sołeckiego;
  - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 12 727 zł na zadanie roczne „Fundusz sołecki zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych realizowanych przez sołectwa”.

W planach Funduszu sołeckiego dokonuje się zmian w sołectwach Brachlewo, Dubiel, Grabówko, Lipianki, Nowy Dwór, Pastwa, Podzamcze, Tychnowy - zgodnie ze złożonymi wnioskami w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu w ramach funduszu sołeckiego. W planach sołectwa Ośno dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, natomiast w sołectwie Kamionka między grupami wydatków – bez dokonywania zmiany przedsięwzięcia.

Plan po zmianach wynosi:

- dochody 54 229 936,20 zł
- wydatki 64 254 936,20 zł.

**WOJT**  
*Ewa Nowogrodzka*