

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn polegające na **zwiększeniu** dochodów o kwotę **734 908,13 zł** i **zwiększeniu** wydatków o kwotę **827 308,13 zł** oraz na przesunięciu planu wydatków między działami. **Zwiększa** się również plan przychodów o kwotę 92 400 zł.

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

1. w dziale **600** – transport i łączność - **zwiększenie** dochodów majątkowych łącznie o kwotę 14 960 zł, z tego:
 - w rozdz. 60016 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 17 000 zł z tyt. środków pozyskanych od International Paper-Kwidzyn na ułożenie kanału melioracyjnego w Rozpędzinach,
 - w rozdz. 60017 zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2 040 zł z tyt. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Rozpędziny-Nowy Dwór”, tj. do kwoty dofinansowania - 163 177 zł zgodnie z aneksem do umowy;
2. w dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa - **zwiększenie** dochodów majątkowych w rozdz. 70005 o kwotę 243 000 zł – wpływy z tyt. odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego od Zarządu Dróg Wojewódzkich;
3. w dziale **750** – administracja publiczna - **zwiększenie** dochodów bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 77 800 zł – wpływy z tyt. odszkodowań wynikających z umów – dot. umowy na inwestycję „Modernizacja pokrycia dachowego na budynku SP Rakowiec”;
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 w rozdz. 75621 o kwotę 115 000 zł z tyt. wpływu podatku dochodowego od osób prawnych;
5. w dziale **758** – różne rozliczenia – **zwiększenie** dochodów łącznie o kwotę 260 619,13 zł, z tego:
 - w rozdz. 75801 zwiększenie o kwotę 140 755 zł z tyt. środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w SP Janowo – 65 755 zł i w SP Tychnowy – 75 000 zł;
 - w rozdz. 75814 zwiększenie o kwotę 119 864,13 zł z tyt. wpływu środków za zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku (38 368,51 zł dochody bieżące, 81 495,62 zł dochody majątkowe);
6. w dziale **801** – oświata i wychowanie - **zwiększenie** dochodów bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 7 529 zł z tyt. uzyskania przez SP w Tychnowach odszkodowania z polisy

- ubezpieczeniowej w kwocie 2 529 zł oraz darowizny od Nadleśnictwa Kwidzyn w kwocie 1 500 zł i darowizny od „EKO-DACH” Krzysztof Szwaradzki Malbork w kwocie 3 500 zł;
7. w dziale **851** – ochrona zdrowia – w rozdz. 85195 dostosowanie do nowej klasyfikacji budżetowej dochodów bieżących z tyt. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie nowelizacją rozporządzenia ws. klasyfikacji budżetowej – nowy paragraf „218” Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
 8. w dziale **852** – pomoc społeczna – w rozdz. 85215 i 85295 dostosowanie do nowej klasyfikacji budżetowej dochodów bieżących z tyt. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie nowelizacją rozporządzenia ws. klasyfikacji budżetowej – nowy paragraf „218” Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
 9. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **zwiększenie** planu dochodów majątkowych w rozdz. 90095 w kwocie 16 000 zł z tyt. środków z WFOŚiGW w Gdańsku na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

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

1. w dziale **600** – transport i łączność - **zwiększenie** w rozdz. 60016 wydatków łącznie o kwotę 369 000 zł, z tego:
 - wydatków bieżących o kwotę 49 000 zł na remonty dróg,
 - wydatków majątkowych w zadaniu wieloletnim „Poprawa stanu dróg lokalnych” o kwotę 280 000 zł,
 - wydatków majątkowych o kwotę 40 000 zł przez wprowadzenie nowych zadań wieloletnich na lata 2021-2022 dot. przebudowy przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 247054G na ulicy Kwidzyńskiej przy Szkole Podstawowej w Korzeniewie, na ulicy Kwidzyńskiej przy Przedszkolu w Korzeniewie, w Marezie na ul. Korzeniewskiej (przy ul. Osiedlowej), w Marezie na ul. Korzeniewskiej (przy ul. Kwiatowej). Zadania te będą dofinansowane w 80% ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
2. w dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa - **zmniejszenie** w rozdz. 70005 wydatków łącznie o kwotę 213 000 zł, z tego:
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł na opłaty za wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 223 000 zł, z tego 167 000 zł przesunięcie w zadaniu wieloletnim „Modernizacja pokrycia dachowego w budynku Szkoły Podstawowej w Rakowcu” do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ;

3. w dziale **750** – administracja publiczna – **zwiększenie** wydatków bieżących łącznie o kwotę 504 024,13 zł, z tego:
 - w rozdz. 75023 o kwotę 503 024,13 zł, w tym 489 000 zł na koszty postępowania sądowego w ramach prowadzonych mediacji z „FISZER” Sp. z o.o. Brodnica;
 - w rozdz. 75075 o kwotę 1 000 zł (przesunięcie środków z działu 926 Kultura fizyczna);
4. w dziale **801** – oświata i wychowanie – **zwiększenie** w rozdz. 80101 wydatków bieżących o kwotę 148 284 zł, w tym w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Janowie o kwotę 65 755 zł oraz Szkoły Podstawowej w Tychnowach o kwotę 82 529 zł;
5. w dziale **852** – pomoc społeczna - **zwiększenie** w rozdz. 85219 wydatków bieżących o kwotę 25 100 zł na zadania własne (środki przesunięto z działu 855 Rodzina);
6. w dziale **855** – rodzina – **zmniejszenie** w rozdz. 85504 wydatków bieżących o kwotę 25 100 zł (środki przesunięto do działu 852 Pomoc społeczna);
7. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **zwiększenie** wydatków łącznie o kwotę 16 000 zł, z tego:
 - w rozdz. 90019 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 167 000 zł na zwrot dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2020 rok;
 - w rozdz. 90019 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 167 000 zł w zadaniu wieloletnim „Modernizacja pokrycia dachowego w budynku Szkoły Podstawowej w Rakowcu” (przesunięcie wydatków z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa),
 - w rozdz. 90095 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 16 000 zł na zadanie roczne „Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” – dot. usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest;
9. w dziale **926** – kultura fizyczna - **zwiększenie** wydatków łącznie o kwotę 3 000 zł, z tego:
 - w rozdz. 92605 zwiększenie wydatków bieżących na zadania związane z organizacją imprez sportowych o kwotę 4 000 zł,
 - w rozdz. 92605 zmniejszenie planowanej kwoty dotacji celowej na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej o kwotę 4 000 zł i przeznaczenie kwoty 3 000 zł na zadania bieżące związane z organizacją imprez sportowych oraz przesunięcie kwoty 1 000 zł na cele promocyjne do działu 750 Administracja publiczna,
 - w rozdz. 92695 **zmniejszenie** wydatków majątkowych o kwotę 1 622 zł w zadaniu rocznym „Fundusz sołecki zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych realizowane przez sołectwa” oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 622 zł w ramach funduszu sołeckiego.

W planach Funduszu sołeckiego dokonuje się zmian w sołectwach Korzeniewo i Tychnowy - zgodnie ze złożonym wnioskiem w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu w ramach funduszu sołeckiego.

Zwiększa się plan przychodów o kwotę **92 400 zł** z tyt. spłaty przez Stowarzyszenie Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią z siedzibą w Górkach udzielonej pożyczki w 2019 roku.

Plan po zmianach wynosi:

- dochody 65 007 370,51 zł
- wydatki 75 639 897,51 zł.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje Rady Gminy Kwidzyn.

W O J T
Dariusz Wierzbę