

Uzasadnienie

Dokonyje się zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn polegające na **zwiększeniu** dochodów o kwotę **930 411 zł** i **zwiększeniu** wydatków o kwotę **123 111 zł** oraz na przesunięciu planu dochodów między paragrafami i wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

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

1. w dziale **754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **zwiększenie** w rozdz. 75495 dochodów bieżących o kwotę 3 400 zł z tyt. uzyskania od Marszałka Województwa Pomorskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup ubrań specjalnych dla OSP;
2. w dziale **756** – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – **zmniejszenie** w rozdz. 75621 dochodów bieżących o kwotę 3 585 zł z tyt. udziału gminy w PIT na 2020 rok, zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020;
3. w dziale **758** – różne rozliczenia - **zmniejszenie** w rozdz. 75801 dochodów bieżących o kwotę 86 816 zł z tytułu subwencji oświatowej, zgodnie z informacją Ministra Finansów o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej na 2020 rok;
4. w dziale **801** – oświata i wychowanie – **zwiększenie** w rozdz. 80101 dochodów bieżących łącznie o kwotę 95 337 zł, z tego:
 - zwiększenie o kwotę 350 zł z tyt. uzyskania przez SP Korzeniewo odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej,
 - zwiększenie o kwotę 94 987 zł z tyt. uzyskania środków europejskich na projekt „Zdalna szkoła+” oraz przesunięcie dochodów bieżących między paragrafami w kwocie 9 000 zł w projekcie „Zdalna szkoła”, w związku ze zmianą zasad finansowania;
5. w dziale **851** – ochrona zdrowia - **zwiększenie** w rozdz. 85195 dochodów bieżących o kwotę 12 075 zł z tyt. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
6. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **zwiększenie** w rozdz. 90019 dochodów bieżących o kwotę 910 000 zł z tyt. wpływu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

1. w dziale **010** – rolnictwo i łowiectwo - **zmniejszenie** wydatków majątkowych o kwotę 1 034 000 zł, z tego:
 - zmniejszenie w rozdz. 01010 o kwotę 959 000 zł w zadaniu wieloletnim „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kwidzyn – Baldram

- Mały, Kamionka, Brokowo, Dubiel” – przesunięcie wydatków do działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
- zmniejszenie w rozdz. 01042 o kwotę 280 000 zł w zadaniu wieloletnim „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Janowo” – przesunięcie zadania na 2021 rok;
 - zwiększenie wydatków w rozdz. 01042 o kwotę 205 000 zł na nowe zadanie roczne „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rakowiec”;
2. w dziale **600** – transport i łączność - **zwiększenie** wydatków majątkowych o kwotę 235 000 zł, z tego:
- w zadaniach wieloletnich: „Poprawa stanu dróg lokalnych” o kwotę 100 000 zł oraz o 65 000 zł w zadaniu „Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową, przejściem przez ciek i kanalizację deszczową w Brachlewie, budowa zatoki autobusowej w Brachlewie”;
 - w zadaniach rocznych w rozdz. 60017 wprowadza się nowe zadanie „Modernizacja drogi w m. Marena” na kwotę 70 000 zł;
3. w dziale **750** – administracja publiczna - **zmniejszenie** wydatków bieżących o kwotę 626 zł, z tego:
- zwiększenie w rozdz. 75023 wydatków bieżących o kwotę 374 zł,
 - zmniejszenie w rozdz. 75075 wydatków bieżących o kwotę 1 000 zł w ramach funduszu sołectkiego - przesunięcie wydatków do działu 926 na wydatki majątkowe;
4. w dziale **754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie wydatków łącznie o kwotę 3 400 zł, z tego:
- w rozdz. 75412 zwiększenie o kwotę 7 000 zł na dotację celową na zakup ubrań specjalnych dla OSP Pastwa (6 000 zł) i OSP Tychnowy (1 000 zł) oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 400 zł;
 - w rozdz. 75495 zmniejszenie wydatków majątkowych w zadaniu rocznym „Zakup pomostu do zbiornika p.poż.” o kwotę 6 000 zł i przesunięcie tej kwoty na wydatki bieżące do rozdz. 75412;
5. w dziale **801** – oświata i wychowanie – **zwiększenie** w rozdz. 80101 wydatków bieżących łącznie o kwotę 8 337 zł, z tego:
- zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 94 987 zł na zakup laptopów na potrzeby zdalnego nauczania,
 - zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 87 000 zł (w każdej szkole o 14 500 zł), w związku z obniżeniem kwoty subwencji oświatowej,
 - zwiększenie wydatków bieżących w SP Korzeniewo o kwotę 350 zł na likwidację szkody objętej ubezpieczeniem,
 - przesunięcie wydatków w SP Janowo w kwocie 2 760 zł między rozdziałami;

6. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **zwiększenie** w rozdz. 90019 wydatków łącznie o kwotę 910 000 zł, z tego:
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 49 000 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 959 000 zł w zadaniu wieloletnim „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kwidzyn – Baldram Mały, Kamionka, Brokowo, Dubiel” – przesunięcie wydatków z działu 010.
7. w dziale **926** – kultura fizyczna – **zwiększenie** wydatków łącznie o kwotę 1 000 zł, z tego:
- w rozdz. 92605 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 941 zł w zadaniu rocznym „Fundusz sołecki zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych realizowanych przez sołectwa”,
 - w rozdz. 92695 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 7 500 zł w ramach funduszu sołeckiego oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10 441 zł w zadaniu rocznym „Fundusz sołecki zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych realizowanych przez sołectwa” (środki w kwocie 1 000 zł zostały przesunięte z działu 750).

W planach Funduszu sołeckiego dokonuje się zmian w sołectwie Pawlice - zgodnie ze złożonym wnioskiem w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu w ramach funduszu sołeckiego.

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 807 300 zł z tyt. wolnych środków z lat ubiegłych, tj. łącznie do kwoty 8 737 200 zł.

Plan po zmianach wynosi:

- dochody 62 584 719,86 zł
- wydatki 69 281 419,86 zł.

W O J T
Dariusz Wierzbę

