

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn polegające na **zmniejszeniu** dochodów o kwotę **1 904 395 zł** i **zwiększeniu** wydatków o kwotę **1 061 320 zł** oraz na przesunięciu wydatków między działami. Zwiększa się plan przychodów łącznie o kwotę 2 965 715 zł.

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

1. w dziale **600** – transport i łączność - **zwiększenie** dochodów majątkowych łącznie o kwotę 619 410 zł, z tego:
  - w rozdz. 60016 zwiększenie o kwotę 733 668 zł środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Rozpędziny-Nowy Dwór” oraz zmniejszenie o kwotę 279 475 zł środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD), w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację inwestycji „Przebudowa drogi Brachlewo-Jeżewo”;
  - w rozdz. 60017 zwiększenie o kwotę 165 217 zł środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z otrzymaniem dofinansowania do inwestycji „Przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Baldram” zrealizowanej w 2020 roku;
2. w dziale **630** – turystyka - **zmniejszenie** dochodów majątkowych łącznie o kwotę 1 476 684 zł, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania do realizacji inwestycji „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn” ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych (RFIL);
3. w dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa - **zmniejszenie** dochodów łącznie o kwotę 624 816 zł, z tego:
  - w rozdz. 70005 zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 626 600 zł, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania do realizacji inwestycji „Modernizacja pokrycia dachowego w budynku Szkoły Podstawowej w Rakowcu” ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych (RFIL);
  - w rozdz. 70095 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 784 zł z tyt. wpływu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej;
4. w dziale **750** – administracja publiczna - **zwiększenie** dochodów bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 2 695 zł z tyt. pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat kar i odszkodowań,
5. w dziale **754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **zmniejszenie** dochodów majątkowych o kwotę 425 000 zł, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania

do realizacji inwestycji „Rozbudowa budynku Remizy OSP w Pastwie” ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

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

1. w dziale **600** – transport i łączność - **zwiększenie** w rozdz. 60016 wydatków majątkowych o kwotę 1 257 336 zł, tj.:
  - w zadaniach rocznych dopisuje się nowe zadanie „Przebudowa drogi gminnej Rozpędziny - Nowy Dwór” o łącznej wartości 1 467 336 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 733 668 zł), zmniejsza się wartość zadania „Budowa chodnika wzdłuż ul. Pawlickiej w Rakowcu” o kwotę 70 000 zł, wykreśla się zadanie „Budowa drogi Brachlewo – Jeżewo” o wartości 355 000 zł,
  - w zadaniach wieloletnich zwiększa się wartość przedsięwzięcia „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach” o kwotę 50 000 zł oraz przedsięwzięcia „Poprawa stanu dróg lokalnych” o kwotę 165 000 zł;
2. w dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa - **zmniejszenie** w rozdz. 70005 łącznie wydatków o kwotę 198 216 zł, z tego:
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 784 zł na remonty obiektów użyteczności publicznej,
  - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 200 000 zł (przesunięcie części zadania „Modernizacja pokrycia dachowego w budynku Szkoły Podstawowej w Rakowcu” do działu 900),
3. w dziale **710** – działalność usługowa – **zmniejszenie** w rozdz. 71004 wydatków bieżących o kwotę 6 000 zł (przesunięcie wydatków do działu 750);
4. w dziale **750** – administracja publiczna – **zwiększenie** w rozdz. 75023 wydatków bieżących o kwotę 8 485 zł, z tego 6 000 zł zostało przesunięte z działu 710;
5. w dziale **851** – ochrona zdrowia - **zmniejszenie** w rozdz. 85154 wydatków bieżących o kwotę 285 zł z tyt. niewykorzystanych środków w 2020 roku dot. opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
6. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w rozdz. 90019 dokonuje się **przesunięcia** między grupami wydatków, tj. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 36 148 zł, a zmniejsza się wydatki majątkowe w zadaniu rocznym „Zakup ciągniczka komunalnego z osprzętem” o kwotę 36 148 zł, tj. do kwoty 83 852 zł oraz zmniejsza się wartość zadania wieloletniego „Modernizacja oświetlenia i urządzeń w budynkach użyteczności publicznej – SP Korzeniewo” o 200 000 zł, a wprowadza się część zadania wieloletniego „Modernizacja pokrycia dachowego w budynku Szkoły Podstawowej w Rakowcu” w kwocie 200 000 zł (przesunięcie wydatków z działu 700);

7. w dziale **926** – kultura fizyczna – dokonuje się przesunięcia wydatków majątkowych między rozdziałami, tj.:

- w rozdz. 92605 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30 000 zł w zadaniu rocznym „Modernizacja boisk do piłki nożnej”,
- w rozdz. 92695 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 30 000 zł w zadaniu wieloletnim "Budowa i doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kwidzyn”.

**Zwiększa się** plan przychodów o kwotę **2 966 000 zł** z tyt. wolnych środków.

**Zmniejsza się** plan przychodów o kwotę **285 zł** z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dot. opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych).

Plan po zmianach wynosi:

- dochody 64 155 707 zł
- wydatki 74 695 834 zł
- przychody 11 077 627 zł.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje Rady Gminy Kwidzyn.

WÓJT  
Dariusz Wierzbę

