

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn polegające na **zmniejszeniu** dochodów i wydatków o kwotę **1 233 821 zł** oraz na zmianie planu w wydatkach między działami, rozdziałami i grupami klasyfikacji budżetowej.

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

1. w dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa - **zmniejszenie** w rozdz. 70005 dochodów majątkowych o kwotę 1 381 958 zł – w związku z przesunięciem na 2018 rok do realizacji przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn” – Szkoła Podstawowa w Tychnowach i Gimnazjum w Nowym Dworze oraz przesunięcia na rok 2017 przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn” – Szkoła Podstawowa w Janowie” – przedsięwzięcia współfinansowane ze środków UE;
2. w dziale **756** – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - **zwiększenie** w rozdz. 75624 dochodów bieżących o kwotę 75 801 zł – dywidendy za 2016 rok od Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Gilwie Małej;
3. w dziale **801** – oświata i wychowanie - **zwiększenie** dochodów ogółem o kwotę 72 336 zł, z tego:
  - w rozdz. 80101 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 935 zł – wpływy w szkołach podstawowych z różnych opłat i z najmu,
  - w rozdz. 80103 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 37 700 zł – wpływy w szkołach podstawowych z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za wyżywienie,
  - w rozdz. 80104 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 700 zł – wpływy w przedszkolu w Korzeniewie z różnych dochodów (marża od posiłków),
  - w rozdz. 80148 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 31 001 zł – wpływy w szkołach podstawowych z opłat za wyżywienie, z różnych dochodów oraz w SP Janowo środki na dożywianie dzieci w kwocie 1 771 zł od Polskiej Akcji Humanitarnej w Warszawie.

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

1. w dziale **600** – transport i łączność – **zwiększenie** wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 36 000 zł w zadaniu wieloletnim „Poprawa stanu dróg lokalnych” oraz **zmniejszenie** wydatków bieżących w rozdz. 60016 o 3 500 zł i przeniesienie ich do działu 900 rozdz. 90095;

2. w dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa – **zwiększenie** wydatków bieżących w rozdz. 70004 o kwotę 6 000 zł oraz **zmniejszenie** wydatków majątkowych w rozdz. 70005 o kwotę 1 381 958 zł w zadaniu wieloletnim „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn” – Szkoła Podstawowa w Tychnowach zmniejszenie o kwotę 709 569 zł, w Gimnazjum w Nowym Dworze zmniejszenie o kwotę 829 389 zł oraz w Szkole Podstawowej w Janowie zwiększenie o kwotę 157 000 zł;
3. w dziale **750** – administracja publiczna – **zwiększenie** wydatków bieżących w rozdz. 75075 o kwotę 878 zł – wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego;
4. w dziale **754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **zwiększenie** wydatków majątkowych w rozdz. 75495 o kwotę 29 774 zł w zadaniu rocznym „Ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Ryjewo) polegające na zakupie specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa i modernizacji budynku z przeznaczeniem na magazyn przeciwpowodziowy” na część dot. modernizacji remizy OSP Rakowiec;
5. w dziale **801** - oświata i wychowanie - **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę 195 242 zł na wynagrodzenia dla pracowników szkół podstawowych oraz dokonano przesunięć wydatków na wynagrodzenia między poszczególnymi szkołami podstawowymi;
6. w dziale **851** – ochrona zdrowia - **przesunięcie** wydatków bieżących pomiędzy poszczególnymi grupami wydatków, w tym zmniejszenie planu wydatków w formie dotacji celowej dla stowarzyszeń i innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 13 000 zł;
7. w dziale **852** - pomoc społeczna - **zwiększenie** wydatków bieżących w GOPS Kwidzyn o kwotę 38 480 zł, które to zostały przesunięte z działu **855** – rodzina - w tej samej wysokości;
8. w dziale **854**- edukacyjna opieka wychowawcza - **zmniejszenie** wydatków bieżących o kwotę 2 475 zł i przesunięcie ich do działu **801** – oświata i wychowanie - na wypłatę wynagrodzeń w szkołach podstawowych;
9. w dziale **855** - rodzina - **zmniejszenie** wydatków bieżących w GOPS Kwidzyn o kwotę 38 480 zł, które to zostały przesunięte do działu **852** – pomoc społeczna;
10. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **zmniejszenie** wydatków łącznie o kwotę 112 904 zł, z tego:
  - **zmniejszenie** w rozdz. 90019 wydatków majątkowych o kwotę 120 431 zł, tj. zmniejszenie planu wydatków w zadaniu wieloletnim „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn” – Szkoła

Podstawowa w Tychnowach o kwotę 120 431 zł, w Gimnazjum w Nowym Dworze zmniejszenie o kwotę 146 611 zł, w Szkole Podstawowej w Janowie zwiększenie o kwotę 28 000 zł oraz zmniejszenie planu wydatków w zadaniu rocznym „Budowa wodociągu w Tychnowach” o 10 000 zł, tj. do kwoty 50 000 zł, a zwiększenie o 128 611 zł zadania wieloletniego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu osiedle Leśna”, tj. do kwoty 638 611 zł,

- **zwiększenie** w rozdz. 90095 wydatków bieżących o kwotę 7 527 zł na utrzymanie i naprawę sprzętu gminnego;

11. w dziale **921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **zwiększenie** wydatków łącznie o kwotę 3 135 zł, z tego:

- **zmniejszenie** w rozdz. 92120 wydatków majątkowych w zadaniu rocznym „Dotacja celowa na zabytki” o kwotę 150 000 zł i **zwiększenie** w tym samym rozdziale wydatków bieżących o kwotę 150 000 zł na dotację celową na ochronę zabytków,

- **zwiększenie** w rozdz. 92195 wydatków bieżących o kwotę 3 135 zł - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego;

12. w dziale **926** – kultura fizyczna – **zmniejszenie** wydatków łącznie o kwotę 4 013 zł, z tego:

- **zwiększenie** w rozdz. 92695 wydatków bieżących o kwotę 1 300 zł - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego

- **zmniejszenie** w rozdz. 92695 wydatków majątkowych o kwotę 5 313 zł - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

W planach Funduszu Sołeckiego dokonuje się zmian w sołectwie Brachlewo, Gurcz i Tychnowy zgodnie ze złożonymi wnioskami w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu w ramach funduszu sołeckiego.

Plan po zmianach wynosi:

- dochody 51 017 272,64 zł

- wydatki 57 381 472,64 zł.

**WOJT**  
*Ewa Nowogrodzka*