

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn polegające na **zwiększeniu** dochodów o kwotę **2 778 241 zł** i **zwiększeniu** wydatków o kwotę **3 097 541 zł** oraz na zmianie planu w dochodach między paragrafami klasyfikacji budżetowej i zmianie planu w wydatkach między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetowy wynosić będzie 4 921 500 zł Deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w kwocie 4 003 200 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 918 300 zł.

Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 319 300 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych. W wyniku zmian przychody budżetu wynosić będą razem 9 418 300 zł.

W dochodach budżetu Gminy dokonuje się następujące zmiany:

1. w dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa - **zwiększenie** dochodów majątkowych o kwotę 1 627 523 zł, - wpływy z dotacji w ramach programów finansowanych z UE w zadaniu „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn*” (rozdz. 70005) – projektowi na lata 2017-2018 przyznano dofinansowanie w wysokości 85% jego kosztów kwalifikowanych, tj. 2 219 298,50 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. oraz **zmniejszenie** dochodów majątkowych o kwotę 30 000 zł - wpływy z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn*” – Biblioteka ze świetlicą w Marezie,
2. w dziale **754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę 18 469 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 324 112 zł – prognozowane dofinansowanie projektu „*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*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
3. w dziale **853** – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę 739 743 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 98 394 zł – dofinansowanie projektu „**Kompetentni = gotowi na lepszą przyszłość**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W wydatkach budżetu Gminy dokonuje się następujące zmiany:

1. w dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa – **zwiększenie** o kwotę 1 942 581 zł:
 - a) wydatki bieżące **zwiększenie** o kwotę 67 581 zł w rozdz. 70005,
 - b) wydatki majątkowe **zwiększenie** o kwotę 1 875 000 zł, z tego:
 - **zmniejszenie** o kwotę 184 000 zł w rozdz. 70005 w zadaniu wieloletnim pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn – Biblioteka ze świetlicą w Marezie”,
 - zwiększenie** o kwotę 2 059 000 zł w rozdz. 70005 w zadaniach wieloletnich z udziałem środków unijnych pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn” (plan po zmianie na 2017 rok: Biblioteka ze świetlicą w Marezie – 189 000 zł, Gimnazjum w Nowym Dworze – 976 000 zł, Szkoła Podstawowa w Tychnowach –835 000 zł, Gimnazjum w Liczu -331 000 zł),
2. w dziale **754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **zwiększenie** o kwotę 275 000 zł:
 - a) wydatki bieżące **zwiększenie** o kwotę 21 729 zł w rozdz. 75412 na realizację projektu z udziałem środków UE,
 - b) wydatki majątkowe **zwiększenie** o kwotę 253 271 zł, z tego:
 - zmniejszenie o kwotę 150 000 zł w rozdz. 75412 w zadaniu jednorocznym pn. „Remont remizy OSP Rakowiec”,
 - zwiększenie o kwotę 403 271 zł w rozdz. 75412 na zadanie jednoroczne pn. „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” z udziałem środków UE.
3. w dziale **801** – oświata i wychowanie - **zwiększenie** o kwotę 33 913 zł z wolnych środków na wydatki bieżące nie zrealizowane w roku 2016, z tego:
 - zwiększenie w Gimnazjum w Liczu o kwotę 63 zł w rozdz. 80110 na realizację projektu „Pajacyk” na dożywianie uczniów,
 - zwiększenie w Gimnazjum w Nowym Dworze o kwotę 10 200 zł w rozdz. 80110 na realizację projektu „Z ekonomią na TY” finansowanego przez NBP,
 - zwiększenie w Urzędzie Gminy Kwidzyn o kwotę 23 650 zł w rozdz. 80195 na zakup usług,
4. w dziale **853**– pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **zwiększenie** o kwotę 832 047 zł:

b) wydatki majątkowe **zwiększenie** o kwotę 98 394 zł w rozdz. 85395 na realizację projektu „Kompetentni = gotowi na lepszą przyszłość” ujętego w zadaniach wieloletnich z udziałem środków UE na lata 2016-2018.

6. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- **zwiększenie** o kwotę 59 000 zł wydatki majątkowe w rozdz. 90019 na nowe zadanie roczne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania kanalizacyjne”,
- **zmniejszenie** o kwotę 59 000 zł wydatki majątkowe w rozdz. 90019 w zadaniu wieloletnim z udziałem środków UE pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Kwidzyn”,

7. w dziale **926** –kultura fizyczna -wydatki majątkowe **zwiększenie** o kwotę 14 000 zł w rozdz. 92695 – wydatki na zadanie wieloletnie „Budowa i doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kwidzyn”.

Zwiększa się planowany deficyt o kwotę 295 650 zł, tj. do kwoty 4 897 850 zł i zwiększenie to będzie sfinansowane przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Plan po zmianach wynosi:

- dochody 50 437 241 zł
- wydatki 55 358 741 zł.

WOJT
Ewa Nowogrodzka

