

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn polegające na **zmniejszeniu** dochodów i wydatków o kwotę **82 002 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 80 065 zł – w związku z przesunięciem na 2018 rok do realizacji przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn” – Biblioteka ze świetlicą w Marezie – przedsięwzięcie współfinansowane ze środków UE;
2. w dziale **801** – oświata i wychowanie - **zwiększenie** w rozdz. 80101 dochodów bieżących o kwotę 8 612 zł – wpływ nagrody od Pomorskiego Kuratora Oświaty, z tego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Rakowcu 4 304 zł i dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Janowie – 4 308 zł oraz dokonanie przesunięcia planu dochodów w kwocie 700 zł między rozdziałami z 80101 do 80148 w Szkole Podstawowej w Korzeniewie i przesunięcia planu między paragrafami dochodów w Przedszkolu w Korzeniewie;
3. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **zwiększenie** w rozdz. 90095 dochodów majątkowych o kwotę 43 630 zł – dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zmiana systemu ogrzewania z węglowego na proekologiczny”;
4. w dziale **926** – kultura fizyczna – **zmniejszenie** w rozdz. 92695 dochodów majątkowych o kwotę 54 179 zł, w związku z przesunięciem na rok 2018 realizacji zadania „Podniesienie atrakcyjności infrastruktury rekreacyjnej miejscowości Brachlewo, Mareza i Gniewskie Pole”.

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

1. w dziale **010** – rolnictwo i łowiectwo – **zwiększenie** wydatków majątkowych w rozdz. 01042 o kwotę 17 750 zł w zadaniu rocznym „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gniewskim Polu”;
2. w dziale **600** – transport i łączność – **zwiększenie** wydatków w rozdz. 60016 łącznie o kwotę 121 161 zł, z tego:
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 127 161 zł na remonty dróg gminnych, w tym 108 942 zł w ramach Funduszu sołeckiego;

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 6 000 zł w zadaniu wieloletnim „Modernizacja i budowa przystanków autobusowych oraz systemu informacji dla podróżnych”;
3. w dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa – **zmniejszenie** wydatków łącznie o kwotę 48 260 zł, z tego:
 - zwiększenie w rozdz. 70005 wydatków bieżących o kwotę 1 805 zł w ramach Funduszu sołeckiego;
 - zmniejszenie w rozdz. 70005 wydatków majątkowych o kwotę 80 065 zł w zadaniu wieloletnim „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn” – Biblioteka ze świetlicą w Marezie,
 - zwiększenie w rozdz. 70095 wydatków majątkowych o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na zakup kontenera mieszkalnego,
 4. w dziale **750** – administracja publiczna – **zwiększenie** wydatków łącznie o kwotę 10 700 zł, z tego:
 - zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 10 968 zł;
 - zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz. 75075 o kwotę 268 zł w ramach Funduszu sołeckiego;
 5. w dziale **754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **zwiększenie** wydatków łącznie o kwotę 39 032 zł, z tego:
 - zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 75412 o kwotę 50 000 zł w zadaniu rocznym „Dotacja dla OSP Rakowiec na zakup samochodu pożarniczego”, tj. do kwoty 700 000 zł;
 - zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz. 75412 o kwotę 10 968 zł i przesunięcie ich do działu **750** – administracja publiczna;
 6. w dziale **758** – różne rozliczenia – **zmniejszenie** wydatków bieżących o kwotę 6 065 zł z rezerwy ogólnej na zakup kontenera mieszkalnego (rozd. 70095);
 7. w dziale **801** - oświata i wychowanie - **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę 8 612 zł na wypłatę nagrody od Pomorskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela SP Rakowiec i nauczyciela SP Janowo;
 8. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **zmniejszenie** wydatków łącznie o kwotę 25 877 zł, z tego:
 - zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdz. 90019 o kwotę 23 935 zł, tj. w zadaniu wieloletnim „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn” – Biblioteka ze świetlicą w Marezie zmniejszenie o kwotę 108 935 zł (przeniesienie wydatku na 2018 r.), w Gimnazjum w Liczu zwiększenie

- o kwotę 45 000 zł oraz w Szkole Podstawowej w Janowie zwiększenie o kwotę 40 000 zł;
- zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdz. 90019 o kwotę 50 000 zł w zadaniu wieloletnim „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu osiedle Leśna”, tj. do kwoty 588 611 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 90095 o kwotę 4 428 zł w zadaniu rocznym „Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw”,
 - zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 90095 o kwotę 43 630 zł na udzielenie dotacji mieszkańcom Gminy Kwidzyn na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zmiana systemu ogrzewania z węglowego na proekologiczny”;
9. w dziale **921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **zwiększenie** wydatków bieżących w rozdz. 92195 o kwotę 5 068 zł - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego;
10. w dziale **926** – kultura fizyczna – **zmniejszenie** wydatków łącznie o kwotę 204 123 zł, z tego:
- zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 92605 o kwotę 16 236 zł – wydatki w ramach Funduszu sołeckiego;
 - zmniejszenie w rozdz. 92695 wydatków majątkowych rocznych o kwotę 84 148 zł, w związku z przesunięciem na rok 2018 realizacji zadania „Podniesienie atrakcyjności infrastruktury rekreacyjnej miejscowości Brachlewo, Marezka i Gniewskie Pole”;
 - zmniejszenie w rozdz. 92695 wydatków majątkowych rocznych o kwotę 136 211 zł w zadaniu rocznym „Fundusz sołecki zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych realizowanych przez sołectwa”.

W planach Funduszu Sołeckiego dokonuje się zmian w sołectwach: Brokowo, Dubiel, Gniewskie Pole, Grabówko, Janowo, Korzeniewo, Nowy Dwór, Obory, Ośno, Rozpędziny, Pawlice - zgodnie ze złożonymi wnioskami w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu w ramach funduszu sołeckiego. Zmiany głównie dotyczą przesunięcia środków na remonty dróg gminnych.

Plan po zmianach wynosi:

- dochody 51 280 397,83 zł
- wydatki 57 644 597,83 zł.

W O J T
Ewa Nowogrodzka