

Uzasadnienie

Dokonywane są zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn polegające na **zmniejszeniu** dochodów o kwotę **1 552 761 zł** i wydatków o kwotę **4 102 161 zł** oraz na przesunięciu planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

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

1. w dziale **600** – transport i łączność - **zmniejszenie** w rozdz. 60017 dochodów majątkowych o kwotę 61 235 zł z tyt. uzyskania mniejszej kwoty bezzwrotnej pomocy finansowej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na wykonanie przedsięwzięcia „Przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Ośno”;
2. w dziale **630** – turystyka - **zmniejszenie** w rozdz. 60003 dochodów bieżących o kwotę 88 927 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 1 812 253 zł z tytułu środków UE na projekt „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo gminy Kwidzyn”;
3. w dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa - **zwiększenie** w rozdz. 70005 dochodów łącznie o kwotę 160 546 zł
 - zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 25 000 zł – wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 15 200 zł, z tego z tyt. wpływów za użytkowanie i służebność 1 700 zł, za najem i dzierżawę 13 000 zł, za odsetki 500 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 170 346 zł, z tego 169 046 zł z tytułu środków UE na projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn” oraz 1 300 zł z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
4. w dziale **756** – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – **zwiększenie** dochodów bieżących łącznie o kwotę 92 190 zł, z tego zwiększenie:
 - wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 30 000 zł,
 - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 45 000 zł,
 - wpływów z opłaty skarbowej i innych opłat stanowiących dochody gminy o kwotę 12 500 zł,
 - wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat o kwotę 4 690 zł;
5. w dziale **758** – różne rozliczenia - **zwiększenie** w rozdz. 75814 dochodów bieżących o kwotę 117 118 zł z tyt. środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2019

- rok oraz **zwiększenie** w rozdz. 75818 dochodów bieżących o kwotę 8 000 zł z tyt. pozostałych odsetek;
6. w dziale **801** – oświata i wychowanie – **zwiększenie** w rozdz. 80148 dochodów bieżących łącznie o kwotę 17 100 zł z tyt. zwiększenia wpływów z opłat za wyżywienie uczniów, z tego w SP Licze 10 600 zł i w SP Rakowiec 6 500 zł;
 7. w dziale **855** – rodzina – **zwiększenie** w rozdz. 85502 dochodów bieżących o 14 000 zł oraz przesunięcie planu dochodów między rozdziałami 85502 a 85504 w kwocie 100 zł z tyt. odsetek;
 8. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **zwiększenie** w rozdz. 90026 dochodów bieżących łącznie o kwotę 700 zł z tyt. wpływu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

1. w dziale **010** – rolnictwo i łowiectwo - **zmniejszenie** w rozdz. 01010 wydatków majątkowych łącznie o kwotę 2 028 840 zł, z tego:
 - w zadaniu rocznym „Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Kwidzyn” o kwotę 9 140 zł,
 - w zadaniu rocznym „Budowa kanalizacji do budynku Lipianki 20” o kwotę 70 100 zł,
 - w zadaniu wieloletnim „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania wodno-kanalizacyjne” o kwotę 19 000 zł oraz przesunięcie tych wydatków na rok 2020,
 - w zadaniu wieloletnim „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kwidzyn poprzez budowę kanalizacji sanitarnej – Baldram Mały, Kamionka, Brokowo, Dubiel” o kwotę 2 000 000 zł oraz przesunięcie tych wydatków na rok 2020, oraz zmiana nazwy zadania wieloletniego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu oś. Leśna” na „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu oś. Leśna oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej w Lipiankach” i zwiększenie planu wydatków w 2019 roku o kwotę 69 400 zł oraz w 2020 roku o 700 zł;
2. w dziale **600** – transport i łączność - **zmniejszenie** wydatków łącznie o kwotę 306 035 zł, z tego:
 - w rozdz. 60016 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł na zakup wiat przystankowych,
 - w rozdz. 60016 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 316 035 zł w zadaniach wieloletnich, tj. w zadaniu „Modernizacja i budowa przystanków autobusowych oraz systemu informacji dla podróżnych” o kwotę 10 000 zł, w zadaniu „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach” o kwotę 39 800 zł oraz w zadaniu „Budowa dróg gminnych

- rowerowego w Rozpędzinach” o kwotę 39 800 zł oraz w zadaniu „Budowa dróg gminnych w Górkach” o kwotę 170 000 zł i w zadaniu „Opracowanie dokumentacji dróg gminnych” o kwotę 35 000 zł (kwoty te zostały przesunięte na rok 2020),
- w rozdz. 60017 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 61 235 zł w zadaniu rocznym „Przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Ośno”;
3. w dziale **630** – turystyka - **zmniejszenie** w rozdz. 63095 wydatków majątkowych w projekcie z udziałem środków UE „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo gminy Kwidzyn” łącznie ze środkami dla Partnerów o kwotę 1 699 041 zł – przesunięcie wydatków na rok 2020;
 4. w dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa - **zwiększenie** w rozdz. 70005 wydatków bieżących o kwotę 16 000 zł oraz **zmniejszenie** wydatków majątkowych w zadaniu rocznym „Budowa schodów przy Przedszkolu w Korzeniewie” o kwotę 16 000 zł;
 5. w dziale **750** – administracja publiczna - **zmniejszenie** wydatków łącznie o kwotę 1 845 zł, z tego:
 - w rozdz. 75023 zmniejszenie wydatków majątkowych w zadaniu rocznym „Zakup serwera na potrzeby UG Kwidzyn” o kwotę 8 345 zł,
 - w rozdz. 75075 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6 500 zł – przesunięcie wydatków z działu 926;
 6. w dziale **801** – oświata i wychowanie – **zwiększenie** wydatków bieżących łącznie o kwotę 17 100 zł na wyżywienie uczniów, z tego w SP Licze 10 600 zł i w SP Rakowiec 6 500 zł;
 7. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **zmniejszenie** wydatków majątkowych o kwotę 77 000 zł w zadaniach wieloletnich; tj. w zadaniu „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne, w tym budowa/rozbudowa oraz dostawienie nowych niskoenergetycznych lamp” o kwotę 67 000 zł oraz w zadaniu „Modernizacja oświetlenia i urządzeń w budynkach użyteczności publicznej” o kwotę 10 000 zł;
 8. w dziale **926** – kultura fizyczna - **zmniejszenie** wydatków bieżących o kwotę 6 500 zł – przesunięcie wydatków do działu 750.

Zmniejsza się plan przychodów łącznie o kwotę 2 549 400 zł, tj. nie zaciąga się pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 2 110 000 zł oraz zmniejsza się plan wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 439 400 zł.

Plan po zmianach wynosi:

- dochody 58 563 100,68 zł
- wydatki 60 370 490,68 zł.

W O J T
Dariusz Wierzbę

