

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn polegające na **zwiększeniu** dochodów o kwotę **15 101 zł** i **zmniejszeniu** wydatków o kwotę **1 184 899 zł** oraz na zmianie planu w dochodach i wydatkach między działami, rozdziałami i grupami klasyfikacji budżetowej. W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetowy ulega zmniejszeniu o 1 200 000 zł i wynosi 5 164 200 zł. Planowane przychody zmniejsza się o 1 200 000 zł w pozycji wolne środki.

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

1. w dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa - **zmniejszenie** w rozdz. 70005 dochodów majątkowych o kwotę 50 000 zł i przeniesienie ich do działu 900 – dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Rakowcu”;
2. w dziale **801** – oświata i wychowanie - **zmniejszenie** dochodów łącznie o kwotę 4 793 zł, z tego:
 - zmniejszenie w rozdz. 80101 dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych o kwotę 13 793 zł;
 - zwiększenie w rozdz. 80101 dochodów bieżących o kwotę 3 000 zł – grant dla Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze na realizację projektu „Pożeracze liter”;
 - zwiększenie w rozdz. 80148 o kwotę 6 000 zł dochodów bieżących za wyżywienie w Szkole Podstawowej w Liczu;
3. w dziale **852** – pomoc społeczna – **zwiększenie** w rozdz. 85216 dochodów o kwotę 17 500 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
4. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **zwiększenie** w rozdz. 90095 dochodów o kwotę 52 394 zł, z tego dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadań pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kwidzyn w związku z wystąpieniem zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej” w kwocie 2 394 zł i „Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Rakowcu” w łącznej kwocie 50 000 zł (47 000 zł dochody majątkowe, 3 000 zł dochody bieżące) – środki przeniesione z działu 700.

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

1. w dziale **600** – transport i łączność – **zmniejszenie** wydatków w rozdz. 60016 łącznie o kwotę 309 639 zł, z tego:

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 761 zł na remonty dróg gminnych, w ramach Funduszu sołeckiego (FS Rakowice zmniejszenie o kwotę 9 587 zł, FS Pastwa zwiększenie o kwotę 7 826 zł);
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 307 878 zł, z tego zmniejszenie w zadaniach wieloletnich: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach” o kwotę 103 000 zł, „Budowa dróg gminnych w Górkach” o kwotę 120 000 zł, zmniejszenie zadania rocznego „Budowa oświetlenia ulicznego dokumentacja” o kwotę 100 000 zł i przeniesienie go do zadań wieloletnich do działu 900 oraz zwiększenie zadań rocznych: „Zakup oprzyrządowania do ciągnika rolniczego” o kwotę 5 535 zł (przeniesienie z działu 700) i „Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw” o kwotę 9 587 zł);
2. w dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa – **zwiększenie** wydatków łącznie o kwotę 72 626 zł, z tego:
- zmniejszenie w rozdz. 70004 wydatków bieżących o kwotę 724 zł, z tego zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5 535 zł i przeniesienie do wydatków majątkowych w dziale 600 oraz zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 4 811 zł na wydatki związane z mieszkaniami komunalnymi;
- zwiększenie w rozdz. 70005 wydatków majątkowych z udziałem środków UE o kwotę 73 350 zł w zadaniu wieloletnim „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn” (przeniesienie z działu 900);
3. w dziale **754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **zmniejszenie** wydatków majątkowych w rozdz. 75495 o kwotę 234 500 zł w zadaniu „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” i wprowadzenie go do zadań wieloletnich;
4. w dziale **801** - oświata i wychowanie - **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę 11 247 zł, z tego zwiększenie dla SP Nowy Dwór 3 000 zł, dla SP Licze 6 000 zł, dla SP Janowo 2 200 zł oraz dokonanie przesunięcia wydatków z działu 854 w SP Licze, SP Rakowiec i SP Tychnowy; W związku ze zmniejszeniem planu dotacji na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na ten cel w SP Tychnowy o 1 318 zł, w SP Korzeniewo o 2 536 zł, w SP Janowo o 1 937 zł, w SP Nowy Dwór o 6 300 zł, w SP Licze o 952 zł i w SP Rakowiec o 750 zł;
5. w dziale **851** – ochrona zdrowia – przesunięcie kwoty 1 127 zł między grupami wydatków w rozdz. 85195, w tym zmniejszenie kwoty dotacji dla Powiatu

Kwidzyńskiego na realizację powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019 zgodnie z podpisaną umową;

6. w dziale **852** – pomoc społeczna – **zmniejszenie** wydatków bieżących łącznie o kwotę 276 258 zł, z tego zmniejszenie 200 000 zł na wypłatę zasiłków okresowych i zmniejszenie 100 000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz zwiększenie o kwotę 6 242 zł na płace (przeniesienie z działu 855) i zwiększenie o kwotę 17 500 zł na wypłatę zasiłków stałych;
7. w dziale **854** – edukacyjna opieka wychowawcza – **zmniejszenie** wydatków bieżących o kwotę 16 040 zł i przesunięcie ich do działu 801;
8. w dziale **855** – rodzina – **zmniejszenie** wydatków bieżących o kwotę 6 242 zł i przeniesienie ich do działu 852;
9. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **zmniejszenie** wydatków łącznie o kwotę 418 267 zł, z tego:
 - zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 90015 o kwotę 50 000 zł, tj. wprowadza się zadanie wieloletnie „Budowa oświetlenia ulicznego dokumentacja” przeniesienie z zadań rocznych z działu 600;
 - zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdz. 90019 o kwotę 170 000 zł, tj. w zadaniu rocznym „Budowa wodociągu Korzeniewo-Lipianki” (przesunięcie zadania do realizacji w 2018r);
 - zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdz. 90019 o kwotę 150 311 zł w zadaniu wieloletnim „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu osiedle Leśna”, tj. do kwoty 438 300 zł;
 - zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdz. 90019 o kwotę 17 000 zł w zadaniu wieloletnim „Odnawialne źródła energii w Gminie Kwidzyn”, tj. do kwoty 0 zł;
 - zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdz. 90019 o kwotę 60 000 zł w zadaniu wieloletnim „Modernizacja oświetlenia ulicznego, w tym budowa/rozbudowa sieci zasilającej oraz dostawienie nowych niskoenergetycznych lamp na energooszczędne”, tj. do kwoty 438 300 zł;
 - zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdz. 90019 o kwotę 73 350 zł w zadaniu wieloletnim „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn” (przeniesienie do działu 700);
 - zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 90095 o kwotę 2 394 zł na udzielenie dotacji mieszkańcom Gminy Kwidzyn na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kwidzyn w związku z wystąpieniem zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej”;

- przeniesienie wydatków majątkowych w kwocie 47 000 zł z rozdz. 90019 do rozdz. 90095 w zadaniu wieloletnim „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu osiedle Leśna”;
 - przeniesienie wydatków bieżących w kwocie 3 000 zł z rozdz. 90019 do rozdz. 90095;
10. w dziale **926** – kultura fizyczna – **zmniejszenie** wydatków łącznie o kwotę 7 826 zł, z tego:
- zmniejszenie w rozdz. 92695 wydatków majątkowych rocznych o kwotę 7 826 zł w zadaniu rocznym „Fundusz sołecki zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych realizowanych przez sołectwa” (przeniesienie do działu 600 na wydatki bieżące).

W planach Funduszu sołeckiego dokonuje się zmian w sołectwie Pastwa - zgodnie ze złożonym wnioskiem w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu w ramach funduszu sołeckiego oraz w sołectwie Rakowice – zmiana paragrafu wydatków.

Plan po zmianach wynosi:

- dochody 52 640 224,83 zł
- wydatki 57 804 424,83 zł.

WÓJT
Ewa Nowogrodzka