

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn polegające na **zwiększeniu** dochodów i wydatków o kwotę **638 048 zł** oraz na przesunięciu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

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

1. w dziale **010** – rolnictwo i łowiectwo - **zwiększenie** dochodów w rozdz. 01095 łącznie o kwotę 1 366 zł, z tego:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 223 zł z tyt. wpływu ekwiwalentu za obwody łowieckie,
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 143 zł z tyt. sprzedaży gruntów rolnych oraz dokonuje się w rozdz. 01042 zmiany na właściwy paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów majątkowych dotyczących środków od Marszałka Województwa Pomorskiego w kwocie 80 590 zł na realizację inwestycji „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tychnowach”;
2. w dziale **600** – transport i łączność - **zwiększenie** w rozdz. 60016 dochodów majątkowych o kwotę 182 570 zł z tyt. uzyskania bezzwrotnej pomocy finansowej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na wykonanie przedsięwzięcia „Budowa utwardzenia nawierzchni drogi gminnej w m. Pawlice, gm. Kwidzyn”;
3. w dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa - **zwiększenie** w rozdz. 70095 dochodów majątkowych o kwotę 3 110 zł z tyt. odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego;
4. w dziale **750** – administracja publiczna - **zwiększenie** w rozdz. 75023 dochodów bieżących o kwotę 500 zł – wpływy z tyt. odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej;
5. 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 325 240 zł, z tego:
 - w rozdz. 75615 z tyt. wpływów z podatku od nieruchomości – 100 000 zł ,
 - w rozdz. 75616 z tyt. wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego oraz od spadków i darowizn – 209 240 zł,
 - w rozdz. 75618 z tyt. wpływów z opłaty adiacenckiej – 16 000 zł;
6. w dziale **758** – różne rozliczenia - **zwiększenie** w rozdz. 75814 dochodów łącznie o kwotę 130 711 zł (dochody bieżące 20 168 zł, dochody majątkowe 110 543 zł) – środki za zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku (21,425% - w roku ubiegłym było 26,215%),

7. w dziale **801** – oświata i wychowanie – **zmniejszenie** w rozdz. 80101 dochodów bieżących o kwotę 6 944 zł z tyt. niesłusznie ujętych w budżecie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (SP Rakowiec – 5 120 zł, SP Tychnowy – 1 824 zł);
8. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę 1 495 zł, z tego:
 - w rozdz. 90019 z tyt. wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 058 zł,
 - w rozdz. 90020 z tyt. wpływów opłaty produktowej z rozliczeń z lat ubiegłych – 437 zł.

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

1. w dziale **010** – rolnictwo i łowiectwo - **zwiększenie** w rozdz. 01030 wydatków bieżących o kwotę 2 000 zł na odpis dla Pomorskiej Izby Rolniczej;
2. w dziale **600** – transport i łączność - **zwiększenie** w rozdz. 60016 łącznie o kwotę 183 070 zł, z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 500 zł na naprawę zniszczonej wiaty przystankowej ze środków z polisy ubezpieczeniowej,
 - wprowadza się nowe zadanie roczne „Budowa utwardzenia nawierzchni drogi gminnej w m. Pawlice, gm. Kwidzyn” w kwocie 182 570 zł,
3. w dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa - **zmniejszenie** w rozdz. 70005 wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł - przesunięcie wydatków do działu 750
4. w dziale **750** – administracja publiczna - **zwiększenie** w rozdz. 75023 wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł na zakup energii - przesunięcie wydatków z działu 700;
5. w dziale **758** – różne rozliczenia – **zmniejszenie** wydatków bieżących o kwotę 72 500 zł z tytułu rozwiązania **rezerwy ogólnej** z przeznaczeniem na zwrot nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku;
6. w dziale **801** – oświata i wychowanie – **zmniejszenie** wydatków bieżących o kwotę 6 944 zł z tyt. niesłusznie ujętych w budżecie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (SP Rakowiec – 5 120 zł, SP Tychnowy – 1 824 zł);
7. w dziale **852** – pomoc społeczna - **zwiększenie** w rozdz. 85219 wydatków bieżących o kwotę 25 000 zł na wynagrodzenia - przesunięcie wydatków z działu 855;
8. w dziale **855** – rodzina - **zmniejszenie** w rozdz. 85504 wydatków bieżących o kwotę 25 000 zł z wynagrodzeń - przesunięcie wydatków do działu 852;
9. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **zwiększenie** wydatków łącznie o kwotę 522 764 zł, z tego:

- w rozdz. 90015 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 9 658 zł w zadaniu rocznym „Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw” - przesunięcie wydatków do działu 926,

- w rozdz. 90019 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 532 422 zł na zwrot nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (kwota do zwrotu – **1 463 171,57 zł**);

10. w dziale **926** – kultura fizyczna – **zwiększenie** w rozdz. 92695 wydatków majątkowych o kwotę 9 658 zł w zadaniu rocznym „Fundusz sołecki zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych realizowanych przez sołectwa” (środki zostały przesunięte z działu 900).

W planach Funduszu sołeckiego dokonuje się zmian w sołectwie Bronno - zgodnie ze złożonym wnioskiem w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu w ramach funduszu sołeckiego.

Plan po zmianach wynosi:

- dochody 53 555 181,17 zł

- wydatki 57 790 181,17 zł.

WÓJT
Dariusz Wierzbę

