

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn polegające na **zmniejszeniu** dochodów o kwotę **955 222 zł** i **zwiększeniu** wydatków o kwotę **804 778 zł** oraz na zmianie planu w wydatkach między grupami.

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetowy wynosić będzie 8 682 000 zł. Deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z obligacji, pożyczek i kredytów w kwocie 5 640 000 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3 042 000 zł.

Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 1 760 000 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych. W wyniku zmian przychody budżetu wynosić będą razem 9 949 000 zł.

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

1. w dziale **600** – transport i łączność - **zmniejszenie** w rozdz. 60016 dochodów majątkowych o kwotę 635 000 zł w związku z nieuzyskaniem dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowej „Remont drogi gminnej nr 247006G Rozpędziny-Nowy Dwór – etap II”;
2. w dziale **630** – turystyka - **zmniejszenie** w rozdz. 63003 dochodów majątkowych o kwotę 590 100 zł z tytułu środków UE na projekty „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Liwą w nieznanie”(środki do uzyskania w 2019 roku),
3. w dziale **758** – różne rozliczenia – **zwiększenie** w rozdz. 75801 dochodów bieżących o kwotę 67 759 zł z tytułu subwencji oświatowej zgodnie z informacją Ministra Finansów o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej na 2018 rok;
4. w dziale **801** – oświata i wychowanie – **zmniejszenie** dochodów bieżących o kwotę 9 590 zł z tyt. dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego;
5. w dziale **853** – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę 211 709 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 **600** – transport i łączność - **zmniejszenie** w rozdz. 60016 wydatków majątkowych o kwotę 663 000 zł, z tego:
 - a) **zmniejszenie** o kwotę 1 280 000 zł w zadaniu rocznym pn. „Remont drogi gminnej nr 247006G Rozpędziny-Nowy Dwór – etap II” – rezygnacja z realizacji zadania w związku z nieuzyskaniem dofinansowania;
 - b) **zwiększenie** o kwotę 617 000 zł w zadaniach wieloletnich:
 - „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach” o kwotę 282 000 zł, tj. do kwoty 842 000 zł,

- „Poprawa stanu dróg lokalnych” o kwotę 295 000 zł, tj. do kwoty 495 000 zł;
 - „Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową, przejściem przez ciek i kanalizację deszczową w Brachlewie, budowa zatoki autobusowej w Brachlewie” o kwotę 40 000 zł, tj. do kwoty 460 000 zł;
2. w dziale **630** – turystyka - **zwiększenie** w rozdz. 63095 o kwotę 57 150 zł, z tego:
- a) wydatki bieżące **zwiększenie** o kwotę 26 250 zł na realizację projektu z udziałem środków UE „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej – Budowa przystani żeglarskiej w Korzeniewie”,
 - b) wydatki majątkowe **zwiększenie** o kwotę 30 900 zł na realizację projektu z udziałem środków UE „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej – Budowa przystani żeglarskiej w Korzeniewie”,
 - c) przesunięcie z wydatków majątkowych do wydatków bieżących kwoty 89 200 zł w ramach projektu z udziałem środków UE „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo gminy Kwidzyn”
3. w dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa - **zwiększenie** wydatków majątkowych o kwotę 300 046 zł w zadaniu wieloletnim z udziałem środków UE „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn”
4. w dziale **754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **zwiększenie** o kwotę 265 500 zł:
- a) wydatki majątkowe **zwiększenie** o kwotę 250 000 zł w rozdz. 75412 na zwiększenie kwoty dotacji dla OSP Pastwa na zakup samochodu pożarniczego, tj. do kwoty 400 000 zł,
 - b) wydatki majątkowe **zwiększenie** o kwotę 15 500 zł w rozdz. 75495 w zadaniu wieloletnim z udziałem środków UE „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”,
5. w dziale **801** – oświata i wychowanie – **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę 58 169 zł w rozdz. 80101 na wynagrodzenia dla nauczycieli w SP Nowy Dwór i SP Korzeniewo oraz przesunięcia między grupami w wydatkach bieżących w szkołach na wynagrodzenia;
6. w dziale **853** – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę 366 434 zł w rozdz. 85395 na realizację projektu „Kompetentni = gotowi na lepszą przyszłość” ujętego w zadaniach wieloletnich z udziałem środków UE na lata 2016-2018,

7. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska **zwiększenie** o kwotę 405 109 zł, z tego:
- a) wydatki bieżące **zmniejszenie** w rozdz. 90019 o kwotę 63 000 zł i przesunięcie tych środków na udzielenie dotacji na wymianę pieców c.o.;
 - b) wydatki majątkowe **zwiększenie** w rozdz. 90019 na zadanie wieloletnie z udziałem środków UE „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn” o kwotę 410 354 zł oraz na udzielenie dotacji na wymianę pieców c.o. o kwotę 69 000 zł;
 - c) wydatki majątkowe **zmniejszenie** w rozdz. 90015 o kwotę 11 245 zł w zadaniu rocznym „Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw” i przesunięcie tych środków do działu 926;
8. w dziale **926** –kultura fizyczna – **zwiększenie** wydatków o kwotę 15 370 zł, z tego:
- a) wydatki majątkowe **zwiększenie** o kwotę 21 370 zł:
 - w rozdz. 92695 – na zadanie wieloletnie „Budowa i doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kwidzyn” o kwotę 10 125 zł,
 - w rozdz. 92695 - w zadaniu rocznym „Fundusz sołecki zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych realizowanych przez sołectwa” o kwotę 11 245 zł (środki zostały przesunięte z działu 900).
 - b) wydatki bieżące **zmniejszenie** o kwotę 6 000 zł w rozdz. 92605 –dotacje dla stowarzyszeń i przesunięcie tej kwoty na dotacje do wymiany pieców c.o.

W planach Funduszu Sołeckiego dokonuje się zmian w sołectwach Janowo i Korzeniewo - zgodnie ze złożonymi wnioskami w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu w ramach funduszu sołeckiego.

Plan po zmianach wynosi:

- dochody 52 475 084 zł
- wydatki 61 157 084 zł.

W O J T
Ewa Nowogrodzka