

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn polegające na **zwiększeniu** dochodów i wydatków o kwotę **575 680 zł** oraz na zmianie planu w wydatkach między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

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

1. w dziale **750** – administracja publiczna - **zwiększenie** w rozdz. 75023 dochodów bieżących o kwotę 2 500 zł – środki za zwrot kosztów sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego,
2. w dziale **754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **zmniejszenie** dochodów ogółem o kwotę 318 552 zł, z tego:
  - w rozdz. 75412 zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 150 000 zł – środki planowane od Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej zostaną przekazane bezpośrednio do OSP w Rakowcu,
  - w rozdz. 75495 zmniejszenie dochodów o kwotę 168 552 zł w związku z podpisaniem umowy o niższe dofinansowanie ze środków UE na projekt „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”,
3. w dziale **758** – różne rozliczenia - **zwiększenie** w rozdz. 75814 dochodów o kwotę 124 509 zł ( dochody bieżące 13 785 zł, dochody majątkowe 110 724 zł) – środki za zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku (26,741%),
4. w dziale **852**- pomoc społeczna - **zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę 13 044 zł, z tego:
  - w rozdz. 85213 o kwotę 2 000 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  - w rozdz. 85219 o kwotę 11 044 zł z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenia społeczne,
5. w dziale **853**- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięcie między paragrafami dochodów w ramach projektu „Kompetentni = gotowi na lepszą przyszłość”,
6. w dziale **855**- rodzina - **zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę 700 000 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+),

7. w dziale **926**- kultura fizyczna - **zwiększenie** dochodów majątkowych o kwotę 54 179 zł z tytułu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE w ramach PLGD na projekt „Podniesienie atrakcyjności infrastruktury msc. Brachlewo, Mareza i Gniewskie Pole”.

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

1. w dziale **010** rolnictwo i łowiectwo – **zmniejszenie** wydatków majątkowych w rozdz. 01010 o kwotę 460 000 zł, przeniesienie zadania wieloletniego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu osiedle Leśna” do działu 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
2. w dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa – **zmniejszenie** wydatków bieżących w rozdz. 70005 o kwotę 67 581 zł,
3. w dziale **710** – działalność usługowa – **zwiększenie** wydatków bieżących w rozdz. 71014 o kwotę 2 500 zł na zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
4. w dziale **750** – administracja publiczna – **zwiększenie** wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 13 632 zł,
5. w dziale **754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **zmniejszenie** wydatków łącznie o kwotę 103 000, z tego:
  - w rozdz. 75412 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł na wydatki związane z usuwaniem skutków huraganu oraz zmniejszenie wydatków majątkowych łącznie o kwotę 108 000 zł, utworzenie nowego zadania rocznego „Dotacja dla OSP Rakowiec na zakup samochodu pożarniczego” w kwocie 650 000 zł, wycofanie zadania rocznego „Zakup samochodu pożarniczego” i „Zakup pomostu do zbiornika p.poż.”,
  - w rozdz. 75495 przesunięcia między grupami wydatków w projekcie „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”,
6. w dziale **758** – różne rozliczenia – **zmniejszenie** wydatków bieżących o kwotę 30 000 zł z rezerwy ogólnej na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Sierakowice w kwocie 25 000 zł (rozdz. 85278) oraz 5 000 zł na wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kwidzyn,
7. w dziale **801** - oświata i wychowanie – **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę 10 950 zł,

8. w dziale **852**- pomoc społeczna - **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę 27 000 zł, z tego:
  - w rodz. 85213 o kwotę 2 000 zł w GOPS Kwidzyn na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  - w rodz. 85278 o kwotę 25 000 zł na udzielenie pomocy finansowej Gminie Sierakowice,
9. w dziale **855**- rodzina - **zwiększenie** wydatków bieżących w GOPS Kwidzyn o kwotę 700 000 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+),
10. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **zwiększenie** wydatków łącznie o kwotę 428 000 zł, z tego:
  - **zwiększenie** w rozdz. 90019 wydatków majątkowych o kwotę 418 000 zł, tj. przeniesienie zadania wieloletniego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu osiedle Leśna” z działu 010 w kwocie 460 000 zł i zwiększenie tego zadania do kwoty 510 000 zł oraz przeniesienie zadania rocznego „ Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania kanalizacyjne” do zadań wieloletnich w łącznej kwocie 79 000 zł (plan na 2017r – 37 000 zł, plan na 2018 r. – 42 000 zł),
  - **zwiększenie** w rozdz. 90095 wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł na utrzymanie terenów gminnych,
11. w dziale **926** – kultura fizyczna – **zwiększenie** wydatków łącznie o kwotę 54 179 zł, z tego:
  - **zmniejszenie** w rozdz. 92605 wydatków bieżących o kwotę 44 969 zł,
  - **zwiększenie** w rozdz. 92695 wydatków majątkowych o kwotę 99 148 zł, zwiększono wartość zadania wieloletniego „Budowa i doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kwidzyn” o kwotę 14 000 zł, tj. do kwoty 138 000 zł oraz wprowadzono nowe zadanie roczne z udziałem środków UE pn. „Podniesienie atrakcyjności infrastruktury miejscowości Brachlewo, Mareza i Gniewskie Pole” na łączną kwotę 85 148 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 54 179 zł.

Plan po zmianach wynosi:

- dochody 52 017 519,64 zł
- wydatki 58 386 307,64 zł.

**W O J T**  
*Ewa Nowogrodzka*