

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn polegające na **zmniejszeniu** dochodów i wydatków o kwotę **1 172 429 zł** oraz na zmianie planu w dochodach między rozdziałami i wydatkach między działami, rozdziałami i grupami klasyfikacji budżetowej.

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

1. w dziale **600** – gospodarka mieszkaniowa - **zmniejszenie** w rozdz. 60016 dochodów majątkowych o kwotę 535 000 zł z tytułu środków UE na projekt „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Kwidzyn”;
2. w dziale **630** – turystyka - **zmniejszenie** w rozdz. 63003 dochodów majątkowych o kwotę 360 000 zł z tytułu środków UE na projekty „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Liwą w nieznanie” i „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - Budowa przystani żeglarskiej w Korzeniewie”;
3. w dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa - **zmniejszenie** dochodów łącznie o kwotę 145 000 zł, w tym zmniejszenie w rozdz. 70005 dochodów majątkowych o kwotę 137 000 zł z tytułu środków UE na projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn” oraz zmniejszenie dochodów bieżących z tyt. opłat za służebności o 19 000 zł, zwiększenie z tyt. najmu i dzierżawy o 7 000 zł i z tyt. odsetek o 2 600 zł i w rozdz. 70095 o 1 400 zł;
4. w dziale **750** – administracja publiczna - **zmniejszenie** dochodów bieżących łącznie o kwotę 39 000 zł, w tym zmniejszenie wpływów z różnych opłat o 45 000 zł a zwiększenie wpływów z tyt. kar odszkodowań wynikających z umów o 6 000 zł;
5. w dziale **754** - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **zmniejszenie** w rozdz. 75495 dochodów łącznie o kwotę 174 029 zł z tyt. 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”, z tego dochody majątkowe o kwotę 152 972 zł, a dochody bieżące o kwotę 21 057 zł;
6. 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 63 500 zł, z tego zwiększenie:
 - wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 66 000 zł,
 - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 11 000 zł,
 - wpływów z innych opłat stanowiących dochody gminy o kwotę 16 500 zł,

oraz zmniejszenia wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 30 000 zł, dokonano również przesunięcia planu dochodów w kwocie 52 000 zł z tyt. wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych do osób prawnych;

7. w dziale **801** – oświata i wychowanie - **zwiększenie** w rozdz. 80101 dochodów bieżących o kwotę 1 000 zł – wsparcie finansowe dla Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze na zakup nowoczesnych robotów przystosowanych do celów edukacyjnych;
8. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **zwiększenie** dochodów bieżących łącznie o kwotę 16 100 zł, z tego w rozdz. 90002 o kwotę 5 636 zł z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat, w rozdz. 90015 o kwotę 3 150 zł z tyt. różnych dochodów, w rozdz. 90019 o kwotę 6 744 zł z tyt. wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i w rozdz. 90020 o kwotę 570 zł z tyt. wpływów z opłaty produktowej.

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

1. w dziale **600** – transport i łączność – **zmniejszenie** wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 520 000 zł w zadaniu wieloletnim „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Kwidzyn” (przeniesienie kwoty 67 000 zł do działu 630, pozostała kwota do realizacji w 2018 roku) oraz zmniejszenie zadania rocznego „Opracowanie dokumentacji dróg gminnych” o kwotę 131 200 zł i przeniesienie tej kwoty do zadań wieloletnich pn. „Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową, przejściem przez ciek i kanalizację deszczową w Brachlewie, budowa zatoki autobusowej w Brachlewie”;
2. w dziale **630** – turystyka - **zmniejszenie** wydatków majątkowych w rozdz. 63003 o kwotę 550 400 zł w zadaniach wieloletnich „Pomorskie Szlaki Kajakowe –Liwą w nieznanie” i „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - Budowa przystani żeglarskiej w Korzeniewie” oraz przeniesienie części planu do rozdz. 63095 odpowiednio do poszczególnych zadań:
 - „Pomorskie Szlaki Kajakowe –Liwą w nieznanie” – 44 000 zł,
 - „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - Budowa przystani żeglarskiej w Korzeniewie” – 42 000 zł,
 - „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Kwidzyn” – 67 000 zł;co powoduje **zwiększenie** w rozdz. 63095 wydatków majątkowych o kwotę 153 000 zł;
3. w dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa – **zmniejszenie** wydatków majątkowych w rozdz. 70005 o kwotę 510 850 zł w zadaniu „Termomodernizacja budynków

użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn” (wydatki przeniesione do działu 900 rozdz. 90019) oraz przeniesienie wydatków bieżących między rozdziałami w kwocie 17 000 zł;

4. w dziale **754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **zmniejszenie** wydatków w rozdz. 75495 o kwotę 204 378 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”, z tego wydatki bieżące o kwotę 24 410 zł i wydatki majątkowe o kwotę 179 968 zł (wydatki przeniesione do realizacji w 2018 roku);
5. w dziale **757** – obsługa długu publicznego – **zmniejszenie** wydatków bieżących o kwotę 50 000 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek;
6. w dziale **801** - oświata i wychowanie - **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę 5 900 zł, z tego zwiększenie dla SP Nowy Dwór 1 000 zł i dla SP Korzeniewo o kwotę 4 900 zł na wypłatę wynagrodzeń (przeniesienie z działu 921) oraz przesunięcie między grupami wydatków w kwocie 6 800 zł w SP Korzeniewo oraz w Urzędzie Gminy w kwocie 200 zł;
7. w dziale **853** – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięcie kwoty 1 100 zł między paragrafami wydatków bieżących w rozdz. 85395 w projekcie oświatowym „Kompetentni=gotowi na lepszą przyszłość”;
8. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **zwiększenie** wydatków majątkowych w rozdz. 90019 o kwotę 510 850 zł na zadanie wieloletnie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn” (przeniesienie kwoty z działu 700);
9. w dziale **921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **zmniejszenie** wydatków bieżących o kwotę 6 551 zł na oznakowanie miejsc zabytkowych (przeniesienie kwoty 4 900 zł do działu 801 na wypłatę wynagrodzeń w SP Korzeniewo).

Plan po zmianach wynosi:

- dochody 51 962 591,83 zł
- wydatki 57 126 791,83 zł.

W O J T
Ewa Nowogrodzka

