

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn polegające na **zmniejszeniu** dochodów i wydatków o kwotę **44 404 zł** oraz na przesunięciu dochodów i wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

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

1. w dziale **010** – rolnictwo i łowiectwo - **zmniejszenie** w rozdz. 01042 dochodów majątkowych o kwotę 80 000 zł z tytułu nie otrzymania dotacji celowej z Województwa Pomorskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Janowie” – zadanie przesunięte do realizacji na 2019 rok;
2. w dziale **750** – administracja publiczna - **zwiększenie** w rozdz. 75023 dochodów bieżących o kwotę 5 596 zł z tytułu wpływu środków za likwidację szkody z umowy ubezpieczeniowej „TUV”;
3. w dziale **855** – rodzina - **zwiększenie** dochodów bieżących łącznie o kwotę 30 000 zł, z tego w rozdz. 85501 o kwotę 5 000 zł i w rozdz. 85502 o kwotę 25 000 zł – wpływy z tyt. zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń.

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

1. w dziale **010** – rolnictwo i łowiectwo - **zmniejszenie** wydatków majątkowych łącznie o kwotę 895 000 zł, z tego:
 - w rozdz. 01010 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 700 000 zł w zadaniu wieloletnim „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kwidzyn poprzez budowę kanalizacji sanitarnej – Baldram Mały, Kamionka, Brokowo, Dubiel”, tj. do kwoty 2 100 000 zł i przesunięcie tych środków na 2019 rok;
 - w rozdz. 01042 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 195 000 zł w zadaniu „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Janowie”, tj. do kwoty 5 000 zł i wprowadzenie zadania do zadań wieloletnich z realizacją w roku 2019;
2. w dziale **600** – transport i łączność - **zwiększenie** w rozdz. 60016 wydatków majątkowych o kwotę 134 000 zł na zadanie roczne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pastwa” – łącznie na w/w zadanie zaplanowano kwotę 559 500 zł (zadanie to zostało wyodrębnione z zadania wieloletniego „Poprawa stanu dróg lokalnych”);
3. w dziale **750** – administracja publiczna - **zmniejszenie** w rozdz. 75075 wydatków bieżących o kwotę 120 zł w ramach wydatków z Funduszu sołeckiego – przesunięcie do działu 926;

4. w dziale **754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **zwiększenie** w rozdz. 75412 wydatków majątkowych o kwotę 34 000 zł w zadaniu rocznym „Dotacja dla OSP Pastwa na zakup samochodu pożarniczego”, tj. do kwoty 434 000 zł;
5. w dziale **758** – różne rozliczenia - **zmniejszenie** w rozdz. 75818 wydatków bieżących o kwotę 18 000 zł z **rezerwy ogólnej** z przeznaczeniem na zadanie roczne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pastwa”;
6. w dziale **853** – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięcie wydatków bieżących o kwotę 38 220 zł do wydatków majątkowych w zadaniu wieloletnim z udziałem środków z UE „Kompetentni = gotowi na lepszą przyszłość”;
7. w dziale **855** – rodzina – **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę 30 000 zł, z tego w rozdz. 85501 o kwotę 2 000 zł i w rozdz. 85502 o kwotę 28 000 zł – z przeznaczeniem na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
8. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **zwiększenie** wydatków o kwotę 670 596 zł, z tego:
 - a) w rozdz. 90003 **zmniejszenie** wydatków bieżących o kwotę 22 074 zł i przesunięcie planu do rozdz. 90019 na zwrot nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku);
 - b) w rozdz. 90015 **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę 5 596 zł na naprawę uszkodzonego mienia (słup oświetleniowy z lampą) ze środków z polisy ubezpieczeniowej oraz **zmniejszenie** wydatków majątkowych o kwotę 50 000 zł w zadaniu wieloletnim „Budowa oświetlenia ulicznego (dokumentacja)”;
 - c) w rozdz. 90019 **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę 137 074 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 – **1 294 482 zł**);
 - d) w rozdz. 90019 **zwiększenie** wydatków majątkowych łącznie o kwotę 600 000 zł, w tym:
 - zwiększenie wydatków o kwotę 700 000 zł w zadaniu wieloletnim z udziałem środków z UE „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn” (środki przesunięte z działu 010);
 - zwiększenie wydatków o kwotę 50 000 zł w zadaniu wieloletnim „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne, w tym budowa/rozbudowa sieci zasilającej oraz dostawienie nowych niskoenergetycznych lamp”;

- zmniejszenie wydatków o kwotę 115 000 zł w zadaniu rocznym „Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie należących do sektora finansów publicznych” i przesunięcie tych środków do rozdziału 90019 na zwrot nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku;

- zmniejszenie wydatków o kwotę 35 000 zł w zadaniu rocznym „Zakup oprzyrządowania do ciągnika rolniczego” i przesunięcie tych środków do działu 754 i 600;

9. w dziale **926** – kultura fizyczna - **zwiększenie** wydatków w rozdz. 92695 o kwotę 120 zł w ramach wydatków z Funduszu sołeckiego, z tego zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 870 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 990 zł w zadaniu rocznym „Fundusz sołecki zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych realizowanych przez sołectwa” (środki zostały przesunięte z działu 750).

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

Plan po zmianach wynosi:

- dochody 53 744 256,20 zł

- wydatki 63 769 256,20 zł.

WOJT
Ewa Nowogrodzka

