

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn polegające na **zmniejszeniu** dochodów o kwotę **1 947 349 zł** i **zmniejszeniu** wydatków o kwotę **2 804 597 zł** oraz na przesunięciu wydatków między działami, rozdziałami i grupami klasyfikacji budżetowej.

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

1. w dziale **630** – turystyka - **zmniejszenie** dochodów majątkowych o kwotę 1 977 550 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich;
2. w dziale **758** – różne rozliczenia - **zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę 26 866 zł z tytułu wpływu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
3. w dziale **801** – oświata i wychowanie – **zwiększenie** dochodów bieżących łącznie o kwotę 3 335 zł, z tego:
 - w rozdz. 80101 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 835 zł (SP Korzeniewo – 110 zł, SP Janowo – 230 zł, SP Licze - 1 495 zł – darowizna na realizację projektu „Magiczna moc zwykłej wody”),
 - w rozdz. 80104 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 500 zł w Przedszkolu w Korzeniewie.

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

1. w dziale **010** – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - **zmniejszenie** w rozdz. 01010 wydatków majątkowych o kwotę 842 000 zł w zadaniu wieloletnim „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kwidzyn poprzez budowę kanalizacji sanitarnej – Baldram Mały, Kamionka, Brokowo, Dubiel” - z przeznaczeniem na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz przesunięcie tych wydatków na rok 2019;
2. w dziale **600** – transport i łączność - **zmniejszenie** w rozdz. 60016 wydatków majątkowych łącznie o kwotę 764 604 zł, z tego:
 - zwiększenie o kwotę 15 396 zł na zadanie roczne „Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw FS” - przesunięcie wydatków z działu 926,
 - zmniejszenie o kwotę 50 000 zł w zadaniu rocznym „Opracowanie dokumentacji dróg gminnych”,
 - zmniejszenie o kwotę 170 000 zł w zadaniu wieloletnim „Budowa dróg gminnych w Górkach” – przesunięcie wydatków na 2019 rok,

- zmniejszenie o kwotę 160 000 zł w zadaniu wieloletnim „Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową, przejściem przez ciek i kanalizację deszczową w Brachlewie, budowa zatoki autobusowej w Brachlewie”;
 - zmniejszenie o kwotę 400 000 zł w zadaniu wieloletnim „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach”;
3. w dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa - **zwiększenie** w rozdz. 70005 wydatków łącznie o kwotę 1 954 130 zł, z tego:
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 000 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 952 130 , z tego 10 000 zł na zadanie roczne „Zakup gruntów” oraz 1 942 130 zł na zadanie wieloletnie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn” – przesunięcie wydatków z działu 900;
4. w dziale **750** – administracja publiczna - **zmniejszenie** wydatków bieżących łącznie o kwotę 35 922 zł, z tego zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia o kwotę 61 000 zł (przesunięcie środków do działu 801 na wynagrodzenia dla SP w Janowie) oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 25 078 zł;
5. w dziale **801** – oświata i wychowanie – **zwiększenie** wydatków bieżących łącznie o kwotę 85 765 zł, z tego:
- w rozdz. 80101 zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 86 539 zł, z tego 90 094 zł zwiększenie na wynagrodzenia, głównie dla SP w Tychnowach (przesunięcie wydatków z działu 854 oraz między rozdziałami) oraz dla SP w Janowie (przesunięcie wydatków z działu 750 administracja publiczna w kwocie 61 000 zł), 4 245 zł zwiększenie na wydatki rzeczowe, 7 800 zł zmniejszenie wydatków na świadczenia na rzecz nauczycieli,
 - w rozdz. 80103 zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia o kwotę 800 zł,
 - w rozdz. 80104 zwiększenie wydatków na wynagrodzenia o kwotę 7 000 zł dla Przedszkola w Korzeniewie,
 - w rozdz. 80110 zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia o kwotę 12 600 zł,
 - w rozdz. 80148 zwiększenie wydatków na wynagrodzenia o kwotę 4 450 zł,
 - w rozdz. 80149 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 17 614 zł i przesunięcie ich do rozdz. 80150,
 - w rozdz. 80150 zwiększenie wydatków na wynagrodzenia o kwotę 18 790 zł;
6. w dziale **854** – edukacyjna opieka wychowawcza - **zmniejszenie** w rozdz. 85401 wydatków bieżących o kwotę 10 770 zł – przesunięcie wydatków do działu 801 na wynagrodzenia;

7. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **zmniejszenie** wydatków łącznie o kwotę 3 175 800 zł, z tego:
- w rozdz. 90005 zmniejszenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 25 800 zł, z czego kwota 15 248 zł zostanie przeznaczona na udzielenie pożyczki zwrotnej dla Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią z siedzibą w Górkach, w związku z realizacją przez stowarzyszenie projektu „Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców na terenie gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja”,
 - w rozdz. 90019 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 17 891 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3 158 300 zł, z tego:
 - a) zmniejszenie o kwotę 18 300 zł w zadaniu rocznym „Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” – usuwanie azbestu,
 - b) zmniejszenie 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”,
 - c) zmniejszenie o kwotę 137 000 zł w zadaniu wieloletnim „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu osiedle Leśna”,
 - d) zmniejszenie o kwotę 23 000 zł w zadaniu wieloletnim „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania kanalizacyjne”,
 - e) zmniejszenie o kwotę 2 280 000 zł w zadaniu wieloletnim „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn” – przesunięcie wydatków w kwocie 1 942 130 zł do działu 700,
 - w rozdz. 90095 zmniejszenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 9 591 zł – przesunięcie wydatków do działu 700.
8. w dziale **921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **zmniejszenie** wydatków na dotację podmiotową dla GOK w Kwidzynie o kwotę 14 590 zł, a następnie zwiększenie wydatków na dotację celową inwestycyjną w kwocie 14 590 zł dla GOK w Kwidzynie na zakup podestów scenicznych;
9. w dziale **926** – kultura fizyczna –**zmniejszenie** wydatków łącznie o kwotę 15 396 zł, z tego:
- w rozdz. 92605 przesunięcie kwoty 1 000 zł między grupami wydatków,
 - w rozdz. 92695 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 100 zł na wydatki w ramach Funduszu sołeckiego oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę

18 496 zł w zadaniu rocznym „Fundusz sołecki zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych realizowanych przez sołectwa”.

W planach sołectwa Janowo i Korzeniewo dokonuje się przeniesienia wydatków między grupami wydatków, natomiast w sołectwie Mareza Osiedle między działami – bez dokonywania zmiany przedsięwzięcia.

W planie **rozchodów** zwiększa się o kwotę **842 000 zł** środki na spłatę otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na wcześniejszą częściową spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu osiedle Leśna” oraz wprowadza się plan środków w kwocie **15 248 zł** na udzielenie pożyczki zwrotnej dla Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią z siedzibą w Górkach, w związku z realizacją przez stowarzyszenie projektu „Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców na terenie gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja”.

Plan po zmianach wynosi:

- dochody 54 377 455,57 zł
- wydatki 63 545 207,57 zł.

W O J T
Dariusz Wierzb