

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn polegające na **zwiększeniu** dochodów i wydatków o kwotę **144 370 zł** oraz na przesunięciu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

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

1. w dziale **758** – różne rozliczenia - **zwiększenie** dochodów łącznie o kwotę 138 626 zł, z tego:
 - w rozdz. 75801 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 42 000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (32 000 zł dla SP Korzeniewo, 10 000 zł dla SP Tychnowy);
 - w rozdz. 75814 zwiększenie dochodów o kwotę 96 626 zł (dochody bieżące 55 956 zł, dochody majątkowe 40 670 zł) – środki za zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku (26,215%),
2. w dziale **801** – oświata i wychowanie – **zwiększenie** w rozdz. 80101 dochodów bieżących o kwotę 5 744 zł, z tego w SP Licze z tyt. otrzymania darowizny w kwocie 4 744 zł na realizację projektu „Matematyczna przygoda” oraz pozostałe dochody SP Licze 300 zł, SP Nowy Dwór 300 zł, SP Korzeniewo 150 zł, SP Janowo 150 zł, Przedszkole Korzeniewo 100 zł.

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

1. w dziale **600** – transport i łączność - **zwiększenie** w rozdz. 60016 wydatków majątkowych o kwotę 164 361 zł, z tego na:
 - zadanie wieloletnie „Poprawa stanu dróg lokalnych” kwotę 144 626 zł;
 - na zadanie roczne „Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw FS” kwotę 19 735 zł (sołectwo BalDRAM);
2. w dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa - **zwiększenie** w rozdz. 70005 wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł - przesunięcie wydatków z działu 750;
3. w dziale **750** – administracja publiczna - **zmniejszenie** w rozdz. 75023 wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł – przesunięcie do działu 700 oraz przesunięcie między grupami wydatków;
4. w dziale **801** – oświata i wychowanie – **zwiększenie** wydatków łącznie o kwotę 52 744 zł, z tego:
 - w rozdz. 80101 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 46 744 zł – na zakup pomocy dydaktycznych w SP Korzeniewo – 32 000 zł i w SP Tychnowy – 10 000 zł, na realizację projektu „Matematyczna przygoda” w SP Licze – 4 744 zł;

- w rozdz. 80101 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5 000 zł na zadanie roczne „Modernizacja kotłowni gazowej w SP Korzeniewo”;
 - w rozdz. 80195 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 000 zł;
5. w dziale **851** – ochrona zdrowia - przesunięcie kwoty 3 702 zł między grupami wydatków bieżących;
 6. w dziale **852** – pomoc społeczna – **zwiększenie** w rozdz. 85219 wydatków bieżących o kwotę 42 295 zł – przesunięcie wydatków z działu 855;
 7. w dziale **855** – rodzina – **zmniejszenie** w rozdz. 85504 wydatków bieżących o kwotę 42 295 zł – przesunięcie wydatków do działu 852;
 8. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **zmniejszenie** wydatków o kwotę 60 400 zł, z tego:
 - a) w rozdz. 90015 **zmniejszenie** wydatków majątkowych o kwotę 28 000 zł w zadaniu wieloletnim „Budowa oświetlenia ulicznego (dokumentacja)”;
 - b) w rozdz. 90019 **zmniejszenie** wydatków majątkowych łącznie o kwotę 25 000 zł, w tym:
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 53 000 zł w zadaniu rocznym „Budowa wodociągu Korzeniewo-Lipianki;
 - zwiększenie wydatków o kwotę 28 000 zł w zadaniu wieloletnim „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne, w tym budowa/rozbudowa sieci zasilającej oraz dostawienie nowych niskoenergetycznych lamp”;
 - c) w rozdz. 90095 **zmniejszenie** wydatków majątkowych o kwotę 7 400 zł w zadaniu rocznym „Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw FS” (środki zostały przesunięte do działu 600).
 9. w dziale **926** – kultura fizyczna - **zmniejszenie** wydatków majątkowych w rozdz. 92695 o kwotę 12 335 zł w zadaniu rocznym „Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw FS” (środki zostały przesunięte do działu 600).

W planach Funduszu sołeckiego dokonuje się zmian w sołectwie Baldram - zgodnie ze złożonym wnioskiem w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu w ramach funduszu sołeckiego.

Plan po zmianach wynosi:

- dochody 54 210 403,20 zł
- wydatki 64 235 403,20 zł.


W O J T
Ewa Nowogrodzka