

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn polegające na **zwiększeniu** dochodów o kwotę **255 371 zł** i **zwiększeniu** wydatków o kwotę **475 671 zł** oraz na zmianie planu w dochodach i wydatkach między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetowy wynosić będzie 6 105 200 zł. Deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 210 500 zł, emisji papierów wartościowych w kwocie 3 792 700 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2 102 000 zł.

Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 220 300 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych. Wprowadza się plan przychodów z tyt. sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 10 290 000 zł, a zmniejsza się plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 210 500 zł. W wyniku zmian przychody budżetu wynosić będą razem 12 602 500 zł. Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 2 000 500 zł, tj. do kwoty 6 497 300 zł.

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

1. dziale **010** – rolnictwo i łowiectwo – **zwiększenie** w rozdz. 01042 o kwotę 57 354 zł dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej z Województwa Pomorskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gniewskim Polu”,
2. w dziale **600** – transport i łączność – **zmniejszenie** w rozdz. 60016 o kwotę 80 000 zł dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej z Województwa Pomorskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
3. w dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa – **zwiększenie** w rozdz. 70005 o kwotę 70 000 zł dochody bieżące z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej z Miasta Kwidzyn na wykonanie prac remontowych w budynku „Zielona szkoła”,
4. w dziale **756** – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
  - **zwiększenie** w rozdz. 75616 dochodów bieżących o kwotę 22 646 zł - wpływy z podatku od nieruchomości,
  - **zwiększenie** w rozdz. 75618 dochodów bieżących o kwotę 400 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
5. w dziale **801**- oświata i wychowanie - **zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę 5 971 zł z tytułu zwrotu dotacji za 2016r przez przedszkola niepubliczne,

6. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę 179 000 zł, z tego w rozdz. 90002 o kwotę 6 000 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz w rozdz. 90019 o kwotę 173 000 zł z tyt. wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

1. w dziale **010**- rolnictwo i łowiectwo - **zwiększenie** o kwotę 144 000 zł w rozdz. 01042 wydatki majątkowe - nowe zadanie roczne pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gniewskim Polu” –przesunięcie tego wydatku z rozdz. 60016,
2. w dziale **600**- transport i łączność - **zmniejszenie** o kwotę 144 477 zł w rozdz. 60016 wydatki majątkowe, z tego:
  - **zmniejszenie** o kwotę 477 zł w zadaniu rocznym pn. „Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw” – sołectwo Dubiel - przesunięcie tego wydatku do rozdz. 75075 wydatki bieżące w ramach Funduszu sołeckiego,
  - **zmniejszenie** o kwotę 144 000 zł w zadaniu wieloletnim pn. „Poprawa stanu dróg lokalnych” – przesunięcie tego wydatku do rozdz. 01042 wydatki majątkowe,
3. w dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa – **zwiększenie** o kwotę 70 000 zł wydatki bieżące w rozdz. 70005 na remont budynku „Zielona szkoła”,
4. w dziale **750** – administracja publiczna – – **zwiększenie** o kwotę 22 177 zł wydatków bieżących w rozdz. 75022, 75023 i 75075,
- 5 w dziale **758** – różne rozliczenia – **zmniejszenie** w rozdz. 75818 o kwotę 20 000 zł rezerwy ogólnej na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie,
6. w dziale **801** - oświata i wychowanie – **zwiększenie** o kwotę 5 971 zł wydatków bieżących w rozdz. 80195,
7. w dziale **851** – ochrona zdrowia – przesunięcie wydatków pomiędzy grupami w ramach rozdziału 85153, 85154 i 85195,
8. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **zwiększenie** łącznie wydatków o kwotę 363 426 zł, z tego:
  - **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę 380 000 zł, z tego w rozdz. 90015 o kwotę 207 000 zł na wydatki za dystrybucję energii elektrycznej oraz w rozdz. 90019 o kwotę 173 000 zł na wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska,

- **zmniejszenie** wydatków majątkowych o kwotę 16 574 zł w zadaniu rocznym pn. „Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw”- sołectwo Licze i przesunięcie tych środków na wydatki bieżące w dziale 926,
- 9. w dziale **921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **zwiększenie** w rozdz. 92109 o kwotę 20 000 zł dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie oraz **zmniejszenie** wydatków bieżących w kwocie 2 000 zł w rozdz. 92195,
- 10. w dziale **926** – kultura fizyczna – **zwiększenie** w rozdz. 92695 wydatków bieżących o kwotę 16 574 zł w ramach Funduszu sołeckiego.

W planach Funduszu Sołeckiego dokonuje się zmian w sołectwie Dubiel, Dankowo, Licze i Pastwa zgodnie ze złożonymi wnioskami w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu w ramach funduszu sołeckiego.

Plan po zmianach wynosi:

- dochody 50 877 479,64 zł
- wydatki 56 982 679,64 zł.

**WOJT**  
*Ewa Nowogrodzka*