

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn polegające na **zwiększeniu** dochodów i wydatków o kwotę **838 944 zł** oraz na zmianie planu w wydatkach między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

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

1. dziale **801**- oświata i wychowanie - **zwiększenie** o kwotę 6 438 zł dochodów bieżących z tytułu otrzymanej darowizny od Fundacji Polska Akcja Humanitarna z siedzibą w Warszawie na projekt „Pajacyk” dla Gimnazjum w Nowym Dworze (4 828 zł) i Gimnazjum w Liczu (1 610 zł) oraz **zmniejszenie** dochodów bieżących o kwotę 5 700 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadanie „Ręka w rękę” dla SP Korzeniewo w ramach Rządowego programu „Bezpieczna+”,
2. w dziale **853** – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę 739 812 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 98 394 zł – dofinansowanie projektu „**Kompetentni = gotowi na lepszą przyszłość**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

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

1. w dziale **600** –transport i łączność – **zmniejszenie** o kwotę 2 000 zł wydatki majątkowe w rozdz. 60016 w zadaniu jednorocznym pn. „Opracowanie dokumentacji dróg gminnych”,
2. w dziale **710** – działalność usługowa – **zmniejszenie** o kwotę 50 000 zł wydatki bieżące w rozdz. 71004,
3. w dziale **750** – administracja publiczna – **zwiększenie** o kwotę 50 800 zł wydatki bieżące, w tym:
 - rozdz. 75023 o kwotę 45 000 zł, rozdz. 75075 o kwotę 800 zł - wydatki w ramach Funduszu sołectkiego oraz rozdz. 75095 o kwotę 5 000 zł – diety dla sołtysów,
4. w dziale **801** – oświata i wychowanie - **zwiększenie** o kwotę 738 zł wydatki bieżące, z tego:
 - a) **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę 6 438 zł w rozdz. 80110:
 - zwiększenie dla Gimnazjum w Liczu o kwotę 1 610 zł na realizację projektu „Pajacyk” na dożywianie uczniów,
 - zwiększenie dla Gimnazjum w Nowym Dworze o kwotę 4 828 zł na realizację projektu „Pajacyk” na dożywianie uczniów,
 - b) **zmniejszenie** wydatków bieżących o kwotę 5 700 zł w rozdz. 80101 dla Szkoły Podstawowej w Korzeniewie na realizację projektu „Ręka w rękę” w ramach Rządowego programu „Bezpieczna+”,

5. w dziale **853** – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **zwiększenie** o kwotę 838 206 zł:
- a) wydatki bieżące **zwiększenie** o kwotę 739 812 zł w rozdz. 85395 na realizację projektu „Kompetentni = gotowi na lepszą przyszłość” ujętego w zadaniach wieloletnich z udziałem środków UE na lata 2016-2018
 - b) wydatki majątkowe **zwiększenie** o kwotę 98 394 zł w rozdz. 85395 na realizację projektu „Kompetentni = gotowi na lepszą przyszłość” ujętego w zadaniach wieloletnich z udziałem środków UE na lata 2016-2018.
6. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **zwiększenie** o kwotę 2 000 zł wydatki majątkowe w rozdz. 90019 w zadaniu wieloletnim pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z zasilaniem energetycznym do przepompowni ścieków Rakowice gmina Kwidzyn”,
7. w dziale **926** –kultura fizyczna:
- a) wydatki bieżące **zwiększenie** o kwotę 56 zł w rozdz. 92695 – wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – sołectwo Górki
 - b) wydatki majątkowe **zmniejszenie** o kwotę 856 zł w rozdz. 92695 – wydatki w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Górki - zadanie wieloletnie „Budowa i doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kwidzyn”

W załączniku **Nr 3** zadanie jednoroczne pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na szlakach turystycznych w gminie Kwidzyn” (rozdz. 60016) na kwotę 60 000 zł przenosi się do zadań wieloletnich z udziałem środków UE pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 -Partnerstwo gminy Kwidzyn” oraz zadanie jednoroczne pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Liwą w nieznanie” –opracowanie dokumentacji (rozdz. 63003) przenosi się do zadań wieloletnich z udziałem środków UE pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Liwą w nieznanie”.

Plan po zmianach wynosi:

- dochody 46 092 836,47 zł
- wydatki 48 958 836,47 zł.

WOJT
Ewa Nowogrodzka