

Uzasadnienie

Dokonywane są zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn polegające na **zmniejszeniu** dochodów i wydatków o kwotę **1 850 055 zł** oraz na zmianie planu w dochodach między paragrafami i zmianie planu w wydatkach między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

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

1. w dziale **600** – drogi publiczne gminne - **zmniejszenie** dochodów majątkowych o kwotę 1 474 000 zł na realizację inwestycji „Modernizacja drogi Korzeniewo-Mareza”,
2. w dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa - **zmniejszenie** dochodów majątkowych o kwotę 443 000 zł - wpływy z dotacji w ramach programów finansowanych z UE w zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn” - Gimnazjum w Liczu (rozd. 70005) oraz zmianę na właściwy paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów dotyczących opłat za wieczyste użytkowanie,
3. w dziale **801**- oświata i wychowanie - **zwiększenie** o kwotę 375 zł z tytułu otrzymanych środków za likwidację szkody w Gimnazjum w Nowym Dworze,
4. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **zwiększenie** o kwotę 41 570 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest,
5. w dziale **921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **zwiększenie** o kwotę 25 000 zł z tytułu dotacji celowej z Powiatu Kwidzyńskiego na organizację XVI Dożynek Powiatowych.

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

1. w dziale **600** – drogi publiczne gminne – **zmniejszenie** o kwotę 1 790 000 zł
 - a) wydatki majątkowe **zwiększenie** o kwotę 390 000 zł tj. na następujące zadania wieloletnie:
 - „Budowa odcinka drogi w Tychnowach” - kwota 350 000 zł,
 - „Poprawa stanu dróg lokalnych” - kwota 40 000 zł,
 - b) wydatki majątkowe **zmniejszenie** o kwotę 2 180 000 zł tj. w następujących zadaniach wieloletnich:
 - „Modernizacja drogi Korzeniewo-Mareza” - kwota 2 060 000 zł,
 - „Budowa drogi osiedlowej w Gurczu” - kwota 120 000 zł,
2. w dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa – **zmniejszenie** o kwotę 127 000 zł, wydatki majątkowe na zadanie wieloletnie z udziałem środków UE „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn” - Gimnazjum w Liczu (rozd. 70005),
3. w dziale **710** – działalność usługowa – **zmniejszenie** wydatków bieżących o kwotę 30 000 zł (rozd. 71004 – 20 000 zł, rozdz. 71095 – 10 000 zł),

4. w dziale **801** – oświata i wychowanie - **zwiększenie** o kwotę 86 775 zł oraz w dziale **854** – edukacyjna opieka wychowawcza - **zmniejszenie** o kwotę 31.400 zł, z tego zmniejszenie wydatków bieżących w szkołach:

- Szkoła Podstawowa w Janowie – 28 000 zł,
- Szkoła Podstawowa w Korzeniewie – 36 000 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rakowcu – 35 000 zł,
- Szkoła Podstawowa w Tychnowach – 31 000 zł,
- Gimnazjum w Liczu – 51 000 zł,
- Gimnazjum w Nowym Dworze – 30 000 zł oraz zwiększenie o 375 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących Urzędu Gminy w rozdz. 80104 o kwotę 266 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji dla niepublicznego przedszkola w Marezie o kwotę 66 000 zł oraz na zwiększenie planu zwrotu kosztów dotacji należnej Miastu Kwidzyn za dzieci będące mieszkańcami Gminy Kwidzyn a które uczęszczają do przedszkoli na terenie miasta o kwotę 200 000 zł.

Przesunięcie wydatków między działami 854 i 801 w Szkole Podstawowej w Rakowcu w kwocie 8 400 zł na remont i wyposażenie klas pierwszoklasistów oraz przesunięcie wydatków między rozdziałami 80101 i 80103 w Szkole Podstawowej w Tychnowach w kwocie 3 000 zł na wykonanie remontu łazienek w oddziale przedszkolnym.

5. w dziale **851** – ochrona zdrowia – **zmniejszenie** wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł (rozdz. 85195),

6. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **zwiększenie** o kwotę 21 570 zł,

a) wydatki bieżące **zmniejszenie** o kwotę 20 000 zł, z tego:

- zmniejszenie o 20 000 zł w rozdz. 90015 wydatki bieżące za energię,

b) wydatki majątkowe **zwiększenie** o kwotę 41.570 zł, z tego:

- wprowadzenie zadania rocznego pn. „Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest” (rozdz. 90095) w kwocie 41 570 zł.

Ponadto w dziale 900 rozdz. 90019- zwiększenie o 42 000 zł na zwrot nadwyżki dochodów za 2015 rok do WFOŚiGW w Gdańsku, a zmniejszenie wydatków bieżących na zakupy i usługi o 42 000 zł w ramach tego samego rozdziału.

7. w dziale **921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **zwiększenie** o kwotę 25.000 zł z tytułu przekazania dotacji celowej do GOK-u na organizację XVI Dożynek Powiatowych.

Na zadania bieżące realizowane w ramach Funduszu sołeckiego (rozdział 75075) przesunięcie między paragrafami wydatków.

Plan po zmianach wynosi:

- dochody 42 580 783,47 zł

- wydatki 45 446 783,47 zł.

WOJT

Ewa Nowogrodzka

