

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Kwidzyn polegające na **zmniejszeniu** dochodów o kwotę 132 970 zł i **zwiększeniu** wydatków o kwotę 1 867 030 zł.

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetowy wynosić będzie 2 866 000 zł. Deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w kwocie 866 000 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2 000 000 zł. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 2 000 000 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych. W wyniku zmian przychody budżetu wynosić będą razem 5 766 000 zł.

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

1. w dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa - **zmniejszenie** o kwotę 157 000 zł wpływy z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn” (rozdział 70005) – Biblioteka ze świetlicą w Marezie i Gimnazjum w Liczu oraz zmianę na właściwy paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów dotyczący Perspektywy Finansowej 2014-2020.
2. w dziale **801**- oświata i wychowanie - **zwiększenie** o kwotę 6 030 zł z tego ;
 - a) z tytułu otrzymanej darowizny od Polskiej Fundacji Humanitarnej w Warszawie kwotę 530 zł,
 - b) z tytułu otrzymanej darowizny od Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. w Warszawie kwotę 3 000 zł dla Szkoły Podstawowej w Korzeniewie,
 - c) z tytułu otrzymanych środków z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej–„Counterpart Fund” w Warszawie kwotę 2 500 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Na własne konto” w Gimnazjum w Liczu,
3. w dziale **852** – pomoc społeczna - **zwiększenie** o kwotę 18 000 zł, z tego;
 - a) **zwiększenie** o kwotę 3 000 zł wpływy z pozostałych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (rozdział 85212),
 - b) **zwiększenie** o kwotę 15 000 zł wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (rozdział 85212)

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

1. w dziale **010** - rolnictwo i łowiectwo, **zwiększenie** o kwotę 600 000 zł z tego na:
 - a) wydatki majątkowe **zwiększenie** o kwotę 600 000 zł tj. na następujące zadanie:

- „Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Kamionka, Brokowo z podłączeniem do Miasta Kwidzyn” kwota 600 000 zł (przeniesione z rozdziału 90019),
2. w dziale **150** - przetwórstwo przemysłowe, **zwiększenie** o kwotę 750 000 zł na objęcie 1.500 udziałów po 500 zł każdy w Kwidzyńskim Park Przemysłowo – Technologicznym Spółka z o.o. z siedzibą w Górkach,
3. w dziale **600**- transport i łączność, **zwiększenie** o kwotę 86 500 zł, z tego na:
- a) wydatki majątkowe **zwiększenie** o kwotę 489 000 zł tj. na następujące zadania:
 - „Budowa oświetlenia ulicznego dokumentacja” kwota 40 000 zł,
 - „Budowa ścieżek pieszo – rowerowych na szlakach turystycznych w gminie Kwidzyn” kwota 60 000 zł,
 - „Opracowanie dokumentacji dróg gminnych” kwota 73 000 zł,
 - „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach” kwota 50 000 zł,
 - „Budowa odcinka drogi w Tychnowach” kwota 5 500 zł,
 - „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych Baldram – Tychnowy do obwodnicy w kierunku Brachlewa” kwota 10 500 zł,
 - „Poprawa stanu dróg lokalnych – bieżące naprawy, remonty i utwardzenia” kwota 250 000 zł,
 - b) wydatki majątkowe **zmniejszenie** o kwotę 402 500 zł tj. na dotację dla Powiatu Kwidzyńskiego na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i rozwój spójnej sieci dróg na obszarze Powiśla poprzez modernizację dróg powiatowych nr 3204G Pastwa-Lipianki i 3209 Grabówko-Nebrowo Wlk” (rozdział 60014),
4. w dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa – **zwiększenie** o kwotę 200 000 zł, z tego na:
- a) na wydatki majątkowe **zwiększenie** o kwotę 200 000 zł na zadanie roczne:
 - „Centrum kulturalno-turystyczne LOKOMOTYWA w miejscowości Marezka” kwota 100 000 zł,
 - „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rakowcu” kwota 100.000 zł.
5. w dziale **750** – administracja publiczna **zwiększenie** o kwotę 55 135 zł wydatki bieżące, z tego:
- a) wydatki bieżące **zwiększenie** o kwotę 56 500 zł, w tym na usługi remontowe 27 000 zł, usługi pozostałe 29 500 zł,
 - b) wydatki bieżące **zmniejszenie** o kwotę 1 365 zł (przeniesienie do rozdziału 92695),

6. w dziale **801** – oświata i wychowanie **zwiększenie** o kwotę 6 030 zł wydatki bieżące, z tego:

- c) **zwiększenie** dla Gimnazjum w Liczu o kwotę 104 zł na dożywianie dzieci,
- a) **zwiększenie** dla Szkoły Podstawowej w Tychnowach o kwotę 426 zł na dożywianie dzieci,
- d) **zwiększenie** dla Szkoły Podstawowej w Korzeniewie o kwotę 3 000 zł na realizację projektu „Moja, twoja, nasza przyszłość”,
- e) **zwiększenie** dla Urzędu Gminy o kwotę 2 500 zł na realizację projektu „Na własne konto” w ramach programu edukacji ekonomicznej w Gimnazjum w Liczu,

7. w dziale **852** – pomoc społeczna **zwiększenie** o kwotę 18 000 zł wydatki bieżące na zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek (rozdział 85212) oraz przesunięcie wydatków między grupami – kwota 52 400 zł w rozdziale 85213,

8. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **zwiększenie** o kwotę 150 000 zł z tego na :

- a) wydatki bieżące **zwiększenie** o kwotę 568 000 zł, z tego:
 - **zwiększenie** 600 000 zł na zwrot nadwyżki dochodów dla WFOŚiGW w Gdańsku (rozdział 90019),
 - **zmniejszenie** 32 000 zł wydatki na usługi (rozdział 90019),
- b) wydatki majątkowe **zmniejszenie** o kwotę 418 000 zł, z tego:
 - **zmniejszenie** (przeniesienie do rozdziału 01010) zadania wieloletniego pn. „Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Kamionka, Brokowo z podłączeniem do Miasta Kwidzyn” kwota 600 000 zł (było w rozdziale 90019), zadanie finansowane w dwóch rozdziałach: rozdz.01010 – kwota 1 398 000 zł, rozdz. 90019 – kwota 1 102 000 zł,
 - na zadanie inwestycyjne wieloletnie **zwiększenie** o kwotę 32 000 zł pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej „Dankowo I” i „Dankowo II” (rozdział 90019),
 - na zadanie inwestycyjne wieloletnie **zwiększenie** o kwotę 150 000 zł na zadanie pn „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w tym budowa/rozbudowa sieci zasilającej oraz dostawienie nowych niskoenergetycznych lamp” (rozdział 90095) oraz przeniesienie tego zadania z zadań wieloletnich współfinansowanych ze środków z UE do zadań wieloletnich pozostałych.

9. w dziale **926** –kultura fizyczna – **zwiększenie** o kwotę 1 365 zł, z tego:

- na wydatki bieżące **zwiększenie** o kwotę 1 365 zł (przeniesienie z rozdziału 75023),

Plan po zmianach wynosi:

- dochody 40 063 768 zł

- wydatki 42 929 768 zł