

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn polegające na **zmniejszeniu** dochodów o kwotę **1 209 906 zł** i zmniejszeniu wydatków o kwotę **4 054 139 zł** oraz na przesunięciu planu wydatków między działami. **Zmniejsza** się również plan przychodów o kwotę 2 844 233 zł.

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

1. w dziale **600** – transport i łączność - **zmniejszenie** dochodów majątkowych łącznie o kwotę 1 702 332 zł, z tego:
 - w rozdz. 60016 zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 587 458 zł, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na realizację inwestycji „Budowa mostu przez rzekę Liwę w Kamionce”,
 - w rozdz. 60017 zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 114 874 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w m. Pawlice”;
2. w dziale **756** – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - **zwiększenie** dochodów bieżących łącznie o kwotę 112 186 zł z tyt.:
 - wpływu odsetek od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 155 zł,
 - wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 100 000 zł,
 - wpływu środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 12 031 zł;
3. w dziale **801** – oświata i wychowanie - **zwiększenie** dochodów bieżących łącznie o kwotę 50 240 zł z tyt. dochodów uzyskanych przez placówki oświatowe oraz **zwiększenie** dochodów majątkowych łącznie o kwotę 330 000 zł z tyt. wsparcia finansowego (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na realizację przez szkoły programu „Laboratoria Przyszłości”.

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

1. w dziale **010** – rolnictwo i łowiectwo - **zmniejszenie** w rozdz. 01010 wydatków majątkowych o kwotę 95 000 zł w zadaniu wieloletnim „Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Kwidzyn”;

2. w dziale **600** – transport i łączność - **zmniejszenie** wydatków majątkowych łącznie o kwotę 2 286 632 zł, z tego:
 - w rozdz. 60016 zmniejszenie wydatków majątkowych łącznie o kwotę 1 171 758 zł, wykreślenie z zadań rocznych inwestycji: „Budowa mostu przez rzekę Liwę w Kamionce” w kwocie 587 458 zł, zmniejszenie wydatków w zadaniu rocznym „Przebudowa drogi gminnej Rozpędziny - Nowy Dwór” o kwotę 84 300 zł, zmniejszenie wydatków w zadaniach wieloletnich, tj. „Budowa chodnika Mareza – Podzamcze” o kwotę 300 000 zł i „Opracowanie dokumentacji dróg gminnych” o kwotę 200 000 zł - przesunięcie na 2022 rok;
 - w rozdz. 60017 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 114 874 zł, wykreślenie z zadań rocznych inwestycji: „Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w m. Pawlice”;
3. w dziale **630** – turystyka - **zmniejszenie** wydatków majątkowych o kwotę 1 300 000 zł w zadaniu wieloletnim „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Kwidzyn – środki dla Partnerów”- przesunięcie na 2022 rok;
4. w dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa - **zmniejszenie** w rozdz. 70005 wydatków łącznie o kwotę 215 081 zł, z tego:
 - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 18 000 zł (przesunięcie środków do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska),
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 197 081 zł w zadaniu wieloletnim „Modernizacja pokrycia dachowego w budynku Szkoły Podstawowej w Rakowcu” - przesunięcie na 2022 rok;
5. w dziale **750** – administracja publiczna – **zwiększenie** wydatków majątkowych o kwotę 50 000 zł na zakup oprogramowania dla Referatu finansowego oświaty;
6. w dziale **754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **zwiększenie** w rozdz. 75495 wydatków majątkowych o kwotę 7 000 zł w zadaniu wieloletnim „Rozbudowa budynku Remizy OSP w Pastwie”;
7. w dziale **757** – obsługa długu publicznego - **zmniejszenie** wydatków bieżących o kwotę 300 000 zł z tyt. odsetek od długu publicznego;
8. w dziale **801** – oświata i wychowanie i **854** – edukacyjna opieka wychowawcza – dokonuje się przesunięcia wydatków bieżących między działami w celu zapewnienia wydatków w placówkach na wypłatę wynagrodzeń oraz:
 - w rozdz. 80101 **zwiększenie** wydatków bieżących łącznie o kwotę 5 580 zł, z tego 4 842 zł na wypłatę nagród dla dyrektora SP Janowo od Pomorskiego Kuratora

- Oświaty oraz 738 zł na naprawę uszkodzonego mienia Szkoły Podstawowej w Korzeniewie,
- w rozdz. 80101 **zmniejszenie** wydatków bieżących łącznie o kwotę 60 000 zł dot. wynagrodzeń w SP Licze i SP Nowy Dwór,
 - w rozdz. 80148 **zwiększenie** wydatków bieżących łącznie o kwotę 28 000 zł na wydatki związane z wyżywieniem uczniów,
 - w rozdz. 80195 **zwiększenie** wydatków bieżących łącznie o kwotę 16 660 zł na wydatki związane z realizacją projektu „Poznaj Polskę”,
 - w rozdz. 80195 **zwiększenie** wydatków majątkowych łącznie o kwotę 330 000 zł na wydatki związane z realizacją projektu Laboratoria Przyszłości”;
9. w dziale **851** – ochrona zdrowia – **zwiększenie** w rozdz. 85154 wydatków bieżących o kwotę 12 031 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;
10. w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **zmniejszenie** wydatków łącznie o kwotę 247 548 zł, z tego:
- w rozdz. 90002 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 232 500 zł na wydatki dot. gospodarki odpadami,
 - w rozdz. 90003 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 59 000 zł,
 - w rozdz. 90015 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 952 zł na wykonanie ekspertyzy (przesunięcie środków z działu 926 Kultura fizyczna),
 - w rozdz. 90019 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 18 000 zł (przesunięcie środków z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa) oraz zmniejszenie wydatków majątkowych w zadaniach wieloletnich: „Modernizacja pokrycia dachowego w budynku Szkoły Podstawowej w Rakowcu” o kwotę 367 000 zł (przesunięcie na 2022 rok) i „Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania wodno-kanalizacyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów przemysłowo-usługowych położonych w m. Górki Gmina Kwidzyn” o kwotę 75 000 zł (przesunięcie na 2022 rok kwoty 30 000 zł);
11. w dziale **926** – kultura fizyczna - **zmniejszenie** wydatków łącznie o kwotę 2 952 zł, z tego:
- w rozdz. 92695 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10 052 zł, w tym 7 000 zł w ramach funduszu sołeckiego,
 - w rozdz. 92695 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 7 100 zł: w zadaniu rocznym „Fundusz sołecki zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych realizowane przez sołectwa” o kwotę 7 000 zł i w zadaniu

wieloletnim „Budowa i doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kwidzyn” o kwotę 100 zł.

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

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę **2 844 281 zł** z tyt. wolnych środków z lat ubiegłych.

Plan po zmianach wynosi:

- dochody 66 779 977,08 zł
- wydatki 74 568 271,08 zł.

W O J T
Dariusz Wierzbę