

Zał. Nr 11
do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2021 rok

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. dokonane w trakcie roku budżetowego 2021.**

w złotych

Lp.	D z i a ł	o z d z i a ł	Nazwa zadania	URG Nr XXIV/159/20 z dnia 29.12.2020 r.	Zmiany w planie w ciągu roku budżetowego		Ogółem plan po zmianach 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w %	UWAGI
					URG Nr XXV/168/21 z dnia 18.02.2021	URG Nr XXXII/207/21 z dnia 17.11.2021				
1	2	3	4	5			13	14	14	15
			Wydatki bieżące							
1	630	63095	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo gminy Kwidzyn	140 700			140 700	60 878	43,3	Wypłata wynagrodzenia dla koordynatora projektu oraz wydatki w ramach Promocji Produktu Turystycznego Pomorskich Tras Rowerowych (zdjęcia lokalizacji, scenariusz spotu oraz film reklamowy - 19 610,46 zł)
2	921	92195	Bieg na 100-lecie Plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach	19 319		0	19 319	19 319	100,0	Zrealizowano i rozliczono
3	921	92195	Wydanie publikacji pn. „Smaki Powiśla – Powiślańskie Przetwory z Domowej Spiżarni”	0	60 802	0	60 802	60 800	100,0	Wydano publikację, dofinansowanie w kwocie 38 687 zł wypłacone w 2022 r.
			Razem bieżące	160 019	60 802	0	220 821	140 996	63,9	
			Wydatki inwestycyjne							
1	630	63095	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo gminy Kwidzyn	5 658 736		-1 300 000	4 358 736	4 113 207	94,4	Realizacja w latach 2019-2022. W 2021 r. wykonano odcinek ścieżki pieszo-rowerowej od msc. Nowy Dwór do Grabówka o długości ok 2,7 km, część odcinka ścieżki od Korzeniewa do Janowa oraz część miejsc postojowych.
2	630	63095	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo gminy Kwidzyn -środki dla Partnerów	721 210			721 210	408 317	56,6	W 2021 roku wypłacono Partnerom kwotę 408 316,65 zł
			Razem inwestycyjne	6 379 946	-	- 1 300 000	5 079 946	4 521 523	89,0	
			OGÓLEM	6 539 965	60 802	- 1 300 000	5 300 767	4 662 520	88,0	