

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn polegające na **zwiększeniu** dochodów o kwotę **592 922 zł** i wydatków o kwotę **1 408 922 zł** oraz na przesunięciu planu dochodów i wydatków między działami. **Zwiększa** się również plan przychodów o kwotę 816 000 zł z tyt. wolnych środków.

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

1. w dziale **010** – rolnictwo i łowiectwo – **zwiększenie** dochodów majątkowych łącznie o kwotę 1 629 zł, z tego:
 - w rozdz. 01042 zwiększenie o 485 zł z tyt. dotacji na realizację zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”,
 - w rozdz. 01095 zwiększenie o 1 144 zł z tyt. sprzedaży gruntów rolnych (przesunięcie planu z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa);
2. w dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa – **zmniejszenie** dochodów majątkowych o 1 144 zł (przesunięcie planu do działu 010 Rolnictwo i łowiectwo) oraz przesunięcie planu dochodów bieżących w kwocie 5 000 zł między rozdziałami;
3. w dziale **750** – administracja publiczna – **zwiększenie** dochodów bieżących o 1 311 zł z tyt. odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej;
4. 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 w rozdz. 75616 o 200 000 zł z tyt. wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
5. w dziale **758** – różne rozliczenia – **zwiększenie** dochodów bieżących łącznie o kwotę 390 266 zł, z tego:
 - w rozdz. 75801 **zwiększenie** dochodów o kwotę 307 494 zł z tyt. środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok,
 - w rozdz. 75814 **zwiększenie** dochodów o kwotę 82 772 zł, z tego 75 000 zł z tyt. pozostałych odsetek oraz 7 772 zł dodatkowe środki od Ministra Finansów z Funduszu Pomocy;
6. w dziale **853** – różne rozliczenia – zwiększenie dochodów bieżących łącznie o kwotę 860 zł, w związku z otrzymaną informacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanych środkach z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:
 - wypłatę środków na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole – 860 zł.

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

1. w dziale **010** – rolnictwo i łowiectwo - **zwiększenie** wydatków majątkowych w rozdz. 01044 łącznie o kwotę 30 000 zł, z tego:
 - zwiększenie planu o 330 000 zł w zadaniu rocznym „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Oborach”,
 - zmniejszenie planu o 300 000 zł w zadaniu wieloletnim „Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Kwidzyn”;
2. w dziale **600** – transport i łączność - **zwiększenie** wydatków łącznie o kwotę 817 311 zł, z tego :
 - w rozdz. 60016 zwiększenie wydatków bieżących o 1 311 zł z odszkodowania na naprawę uszkodzonej wiaty przystankowej,
 - w rozdz. 60016 zwiększenie wydatków majątkowych o 816 000 zł w związku z otrzymaniem wstępnej promesy w ramach Polskiego Ładu i wprowadzeniem nowych zadań wieloletnich, tj. w 2022 roku „Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Rakowiec (Osiedle Leśne)” – 336 500 zł i „Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Dankowo (Osiedle Górne) – 479 500 zł,
 - w rozdz. 60016 zmniejszenie wydatków majątkowych o 10 000 zł w zadaniu rocznym „Fundusz sołecki zadania realizowanego zgodnie z planem sołectw”,
 - w rozdz. 60017 zwiększenie wydatków bieżących o 10 000 zł w ramach wydatków z funduszu sołeckiego;
3. w dziale **630** – turystyka – **zmniejszenie** wydatków majątkowych w rozdz. 63095 o kwotę 60 000 zł w zadaniu wieloletnim „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9”,
4. w dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa – **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę 24 569 zł na energię elektryczną
5. w dziale **710** – działalność usługowa – **zwiększenie** wydatków bieżących w rozdz. 71095 o kwotę 3 316 zł na współfinansowanie kosztów opracowania Strategii Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Kwidzyna;
6. w dziale **750** – administracja publiczna - **zwiększenie** wydatków bieżących w rozdz. 75075 o kwotę 500 zł na wydatki dla sołectwa Dankowo (przesunięcie planu wydatków z działu 926 Kultura fizyczna),
7. w dziale **757** – obsługa długu publicznego – **zwiększenie** w rozdz. 75702 wydatków bieżących o kwotę 104 000 zł na odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych;

8. w dziale **801** – oświata i wychowanie – **zwiększenie** wydatków łącznie o kwotę 517 266 zł, z tego:
 - 297 494 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli,
 - 102 000 zł na utworzenie i wyposażenie nowej sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Tychnowach (wydatki bieżące – 62 000 zł, wydatki majątkowe – 60 000 zł - nowe zadanie roczne „Adaptacja pomieszczeń na utworzenie nowej sali lekcyjnej w SP Tychnowy”),
 - 7 772 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
 - 110 000 zł na dowozy uczniów do szkół,oraz przesunięcie planu wydatków między rozdziałami 80146 a 80101 w kwocie 1 500 zł w planie finansowym SP Licze;
9. w dziale **853** – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **zwiększenie** wydatków bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 860 zł na wydatki zgodnie z informacją o przyznanych środkach z Funduszu Pomocy;
10. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **zmniejszenie** wydatków bieżących w rozdz. 90019 o kwotę 28 400 zł,
11. w dziale **926** – kultura fizyczna - **zmniejszenie** wydatków bieżących w rozdz. 92695 o 500 zł (przesunięcie planu wydatków do działu 750 Administracja publiczna).

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

Zwiększa się deficyt budżetowy o **816 000 zł**, tj. do kwoty 9 788 761 zł oraz zwiększa się plan przychodów o kwotę **816 000 zł** z tyt. wolnych środków z lat ubiegłych.

Plan po zmianach wynosi:

- dochody 71 789 035,83 zł
- wydatki 81 577 796,83 zł.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje Rady Gminy.

W O J T

Dariusz Włocza