

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn polegające na **zwiększeniu** dochodów o kwotę **780 970 zł** i **zmniejszeniu** wydatków o kwotę **359 440 zł** oraz na przesunięciu planu wydatków między działami. **Zwiększa** się również plan przychodów o kwotę 149 590 zł z tyt. wolnych środków oraz zwiększa się plan rozchodów o kwotę 1 290 000 zł.

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

1. w dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa - **zwiększenie** dochodów łącznie o kwotę 40 000 zł, z tego:
 - w rozdz. 70005 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10 000 zł – wpływy z najmu i dzierżawy,
 - w rozdz. 70005 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 22 500 zł, z tego wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3 500 zł oraz wpływy z tyt. odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 19 000 zł,
 - w rozdz. 70095 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 7 500 zł – wpływy z pozostałych odsetek,
2. w dziale **750** – administracja publiczna – **zwiększenie** dochodów bieżących łącznie o kwotę 17 000 zł, z tego zwiększenie:
 - wpływów z tyt. kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 9 500 zł,
 - wpływów z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 7 500 zł;
5. 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 937 000 zł, z tego zwiększenie:
 - wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 660 000 zł,
 - wpływów z podatku rolnego o kwotę 10 000 zł,
 - wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 5 000 zł,
 - wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 30 000 zł,
 - wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 25 000 zł,
 - wpływów z innych opłat stanowiących dochody gminy o kwotę 60 000 zł,
 - wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat o kwotę 7 000 zł,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 140 000 zł;
6. w dziale **758** – różne rozliczenia - **zwiększenie** w rozdz. 75814 dochodów bieżących o kwotę 64 970 zł z tyt. środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2021

rok oraz **zwiększenie** w rozdz. 75814 dochodów bieżących o kwotę 5 000 zł z tyt. pozostałych odsetek;

7. w dziale **801** – oświata i wychowanie – **zwiększenie** w rozdz. 80148 dochodów bieżących łącznie o kwotę 11 000 zł z tyt. zwiększenia wpływów z opłat za wyżywienie uczniów w SP Licze;
8. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **zmniejszenie** dochodów łącznie o kwotę 294 000 zł, z tego:
 - w rozdz. 90019 zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 295 000 zł z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska,
 - w rozdz. 90026 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 000 zł z tyt. wpływu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

1. w dziale **010** – rolnictwo i łowiectwo - **zwiększenie** w rozdz. 01030 wydatków bieżących o kwotę 2 000 zł na składkę na rzecz Izby Rolniczych;
2. w dziale **600** – transport i łączność - **zmniejszenie** wydatków majątkowych łącznie o kwotę 180 160 zł, z tego w zadaniach wieloletnich:
 - „Opracowanie dokumentacji dróg gminnych” o kwotę 150 000 zł - przesunięcie na 2022 rok,
 - „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 247054G w Marezie na ul. Korzeniewskiej (przy ul. Kwiatowej)” o kwotę 7 540 zł - przesunięcie na 2022 rok,
 - „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 247054G w Marezie na ul. Korzeniewskiej (przy ul. Osiedlowej)” o kwotę 7 540 zł - przesunięcie na 2022 rok,
 - „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 247054G na ul. Kwidzyńskiej przy Szkole Podstawowej w Korzeniewie)” o kwotę 7 540 zł - przesunięcie na 2022 rok,
 - „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 247054G na ul. Kwidzyńskiej przy Przedszkolu w Korzeniewie)” o kwotę 7 540 zł - przesunięcie na 2022 rok;
3. w dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa - **zmniejszenie** w rozdz. 70005 wydatków łącznie o kwotę 16 927 zł, z tego:
 - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 24 000 zł (przesunięcie środków do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska),
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7 073 zł (przesunięcie środków z działu 926 Kultura fizyczna);

4. w dziale **710** – działalność usługowa – zmniejszenie wydatków bieżących o 45 000 zł (przesunięcie środków do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska);
5. w dziale **750** – administracja publiczna – zmniejszenie wydatków majątkowych w zadaniu rocznym „Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy w Kwidzynie” o kwotę 30 000 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o 30 000 zł;
6. w dziale **754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **zmniejszenie** w rozdz. 75495 wydatków majątkowych o kwotę 239 600 zł w zadaniu wieloletnim „Rozbudowa budynku Remizy OSP w Pastwie” - przesunięcie wydatków na 2022 rok;
7. 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 na uregulowanie niezbędnych wydatków bieżących w placówkach oświatowych.

W dziale **801** dokonuje się następujących zmian:

- w rozdz. 80101 **zwiększenie** wydatków bieżących łącznie o kwotę 29 740 zł,
- w rozdz. 80103 **zwiększenie** wydatków bieżących łącznie o kwotę 1 590 zł na wynagrodzenia,
- w rozdz. 80104 przesunięcie wydatków w kwocie 50 000 zł z dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych na wydatki związane z dofinansowaniem działalności przedszkoli innych gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Kwidzyn,
- w rozdz. 80146 **zmniejszenie** wydatków bieżących o kwotę 6 210 zł,
- w rozdz. 80148 **zwiększenie** wydatków bieżących łącznie o kwotę 3 400 zł na wydatki związane z wyżywieniem uczniów oraz na wynagrodzenia,
- w rozdz. 80195 **zmniejszenie** wydatków majątkowych łącznie o kwotę 127 000 zł na wydatki związane z realizacją projektu „Laboratoria Przyszłości” - przesunięcie wydatków na 2022 rok.

W dziale **854** dokonuje się następujących zmian:

- w rozdz. 85401 **zwiększenie** wydatków bieżących łącznie o kwotę 11 650 zł na wynagrodzenia,
 - w rozdz. 85446 **zmniejszenie** wydatków bieżących o kwotę 1 850 zł.
8. w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **zwiększenie** wydatków łącznie o kwotę 216 000 zł, z tego:
 - w rozdz. 90002 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3 000 zł i przesunięcie ich do rozdz. 90026 - wydatki pozostałe dot. gospodarki odpadami,
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 65 000 zł (przesunięcie środków z działu 700 i 710),
 - w rozdz. 90019 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 147 000 zł,

-w rozdz. 90095 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 000 zł (przesunięcie środków z działu 700 gospodarka mieszkaniowa);

8. w dziale **926** – kultura fizyczna - **zmniejszenie** wydatków bieżących w rozdz. 92605 o kwotę 7 073 zł (przesunięcie środków z działu 700 gospodarka mieszkaniowa).

Zwiększa się plan przychodów o kwotę **149 590 zł** z tyt. wolnych środków z lat ubiegłych oraz **zwiększa się** plan rozchodów o kwotę 1 290 000 zł na wykup obligacji.

Plan po zmianach wynosi:

- dochody 69 076 949,08 zł
- wydatki 75 724 833,08 zł.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje Rady Gminy Kwidzyn.

WÓJT
Dariusz Wierzbę