

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn polegające na **zmniejszeniu** dochodów i wydatków o kwotę **154 848,71 zł** oraz na przesunięciu planu wydatków między działami i zmianie paragrafów dochodów dot. środków pochodzących z Funduszu Pomocy.

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

1. w dziale **600** – transport i łączność – **zmniejszenie** dochodów majątkowych łącznie o kwotę 906 482 zł, z tego:
  - w rozdz. 60016 zmniejszenie dochodów o 1 000 000 zł, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Rządowego Programu „Polski Ład” na przedsięwzięcie „Budowa chodnika Mareza-Podzamcze”,
  - w rozdz. 60017 zwiększenie dochodów o 93 518 zł z tyt. pomocy finansowej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie na realizację zadania „Budowa utwardzenia drogi wewnętrznej w m. Bronno na działce nr 445/332”;
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 w rozdz. 75618 o kwotę 70 000 zł z tyt. opłaty adiacenckiej;
3. w dziale **758** – różne rozliczenia – **zwiększenie** w rozdz. 75814 dochodów łącznie o kwotę 522 884,29 zł, z tego:
  - w rozdz. 75801 zwiększenie dochodów bieżących o 257 892 zł z tyt. zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.g oraz nr ST3.4750.21.2022.g,
  - w rozdz.75814 zwiększenie dochodów bieżących z tyt. pozostałych odsetek w kwocie 100 000 zł, z tyt. wpływu środków za zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku w kwocie 149 701,29 zł (42 290,61 zł dochody bieżące, 107 410,68 zł dochody majątkowe) oraz 15 291 zł dodatkowe środki od Ministra Finansów z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy, jak również dokonanie zmiany paragrafu dochodów dot. środków pochodzących z Funduszu Pomocy w kwocie 22 300 zł;
4. w dziale **801** – oświata i wychowanie – **zwiększenie** dochodów bieżących o 14 000 zł z tyt. otrzymanej darowizny przez Szkołę Podstawową w Korzeniewie od Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA w Nidzicy;
5. w dziale **853** – pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – dokonanie zmiany paragrafu dochodów dot. środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w kwocie 306 683 zł;

6. w dziale **900** – gospodarka mieszkaniowa – **zwiększenie** dochodów majątkowych o 8 710 zł z tyt. otrzymania dotacji za 2021 rok na usuwanie eternitu;
7. w dziale **926** – kultura fizyczna - **zwiększenie** dochodów majątkowych o 136 039 zł z tyt. planowanych środków z Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania na realizację zadania „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w m. Mareza i Rakowiec”.

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

1. w dziale **600** – transport i łączność - **zmniejszenie** wydatków łącznie o kwotę 862 482 zł, z tego :
  - w rozdz. 60016 zmniejszenie wydatków łącznie o 956 000 zł, w tym:
    - zmniejszenie wydatków bieżących o 17 000 zł (w tym w ramach wydatków z funduszu sołectkiego zmniejszenie o 20 000 zł - Obory),
    - zwiększenie wydatków majątkowych o 161 000 zł (wkład własny), w związku z otrzymaniem wstępnej promesy w ramach Polskiego Ładu i wprowadzeniem nowego zadania wieloletniego „Rozbudowa infrastruktury drogowej” – w m. Mareza i Kamionka”,
    - zmniejszenie wydatków majątkowych o 1 420 000 zł – wykreślenie z zadań wieloletnich przedsięwzięcia „Budowa chodnika Mareza-Podzamcze”,
    - zwiększenie wydatków majątkowych o 300 000 zł w zadaniu wieloletnim „Poprawa stanu dróg lokalnych”,
    - zwiększenie wydatków majątkowych o 20 000 zł w zadaniu rocznym „Fundusz sołectki zadania realizowanego zgodnie z planem sołectw”,
  - w rozdz. 60017 zwiększenie wydatków majątkowych o 93 518 zł na nowe zadanie roczne „Budowa utwardzenia drogi wewnętrznej w m. Bronno na działce nr 445/332”;
2. w dziale **710** – działalność usługowa – **zwiększenie** wydatków bieżących w rozdz. 71095 o kwotę 12 712 zł na współfinansowanie kosztów opracowania Strategii Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Kwidzyna;
3. w dziale **750** – administracja publiczna - **zmniejszenie** wydatków łącznie o kwotę 576,71 zł, z tego:
  - w rozdz. 75023 zwiększenie wydatków bieżących o 10 685 zł na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy (przesunięcie wydatków z działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) oraz zwiększenie wydatków bieżących o 3 738,29 zł,

- w rozdz. 75075 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 15 000 zł (przesunięcie planu wydatków do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego),
  - w rozdz. 75085 przesunięcie kwoty 10 000 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących;
4. w dziale **754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **zwiększenie** wydatków bieżących łącznie o kwotę 5 020 zł, w tym:
    - w rozdz. 75412 zwiększenie wydatków bieżących o 7 420 zł na zakupy dla OSP, w tym 5 020 zł w ramach funduszu sołectkiego (przesunięcie planu wydatków z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska),
    - w rozdz. 75495 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2 400 zł;
  5. w dziale **757** – obsługa długu publicznego – **zwiększenie** w rozdz. 75702 wydatków bieżących o kwotę 170 000 zł na odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych;
  6. w dziale **801** – oświata i wychowanie – **zwiększenie** wydatków bieżących łącznie o kwotę 304 183 zł, z tego:
    - 257 892 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli,
    - 15 291 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
    - 17 000 zł na zadania dotyczące przedszkoli,
    - 14 000 zł na realizację programu „English Teaching” przez Szkołę Podstawową w Korzeniewie ze środków pozyskanych od Fundacji;
  7. w dziale **852** – pomoc społeczna – i w dziale **855** – rodzina -przesunięcie między grupami wydatków w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
  8. w dziale **853** – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **zmniejszenie** wydatków bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 10 685 zł (przesunięcie wydatków do działu 750 Administracja publiczna na wydatki dot. pomocy obywatelom Ukrainy) oraz dostosowanie do nowej klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących z tyt. środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy zgodnie z nowelizacją rozporządzenia ws. klasyfikacji budżetowej;
  9. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **zmniejszenie** wydatków majątkowych w rozdz. 90015 o kwotę 5 020 zł w ramach funduszu sołectkiego w zadaniu rocznym „Fundusz sołectki zadania realizowanego zgodnie z planem sołectw” (przesunięcie wydatków do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa);
  10. w dziale **921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **zwiększenie** wydatków bieżących w rozdz. 90021 o kwotę 25 000 zł na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie w związku z organizacją dożynek gminnych;

11. w dziale **926** – kultura fizyczna - **zwiększenie** wydatków łącznie o kwotę 207 000 zł,  
z tego:

- w rozdz. 92605 zmniejszenie wydatków bieżących o 12 500 zł,
- w rozdz. 92695 zmniejszenie wydatków bieżących o 33 000 zł,
- w rozdz. 92695 zwiększenie wydatków majątkowych łącznie o 252 500 zł:  
w zadaniu wieloletnim „Budowa i doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn” o 32 500 zł oraz o 220 000 zł przez wprowadzenie nowego zadania rocznego „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w m. Mareza i Rakowiec” w ramach środków Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania (kwota dofinansowania – 200 000 zł).

W planach Funduszu sołeckiego dokonuje się zmian w sołectwie Obory, Korzeniewo i Tychnowy - zgodnie ze złożonymi wnioskami w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu w ramach funduszu sołeckiego.

Plan po zmianach wynosi:

- dochody 72 180 506,12 zł,
- wydatki 81 969 267,12 zł.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje Rady Gminy.

W O J T  
Dariusz Wierzbica