

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn polegające na **zwiększeniu** dochodów o kwotę **1 095 851 zł** i **zwiększeniu** wydatków o kwotę **2 215 612 zł** oraz na przesunięciu planu wydatków między działami. **Zwiększa** się również plan przychodów o kwotę 1 119 761 zł z tyt. wolnych środków.

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

1. w dziale **750** – administracja publiczna – **zwiększenie** dochodów bieżących łącznie o kwotę 944 100 zł, z tego:
  - w rozdz. 75023 o kwotę 5 100 zł (wpływy z tyt. kar – 5 000 zł i z tyt. odsetek – 100 zł),
  - w rozdz. 75095 o kwotę 939 000 zł, w związku z przyznaniem grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”;
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 50 000 zł z tyt. wpływów z innych opłat stanowiących dochody gminy;
3. w dziale **758** – różne rozliczenia – **zwiększenie** dochodów bieżących łącznie o kwotę 62 964 zł, z tego:
  - w rozdz. 75801 **zwiększenie** dochodów o kwotę 32 708 zł z tyt. środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok oraz **zmniejszenie** o 19 744 zł oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022,
  - w rozdz. 75814 **zwiększenie** dochodów o kwotę 50 000 zł z tyt. pozostałych odsetek;
4. w dziale **851** – ochrona zdrowia – **zwiększenie** dochodów bieżących w rozdz. 85195 o kwotę 100 zł z tyt. zwrotu środków z 2021 roku za transport na szczepienia;
5. w dziale **921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę 38 687 zł z tytułu wpływu środków unijnych za projekt „Smaki Powiśla – Powiślańskie Przetwory z Domowej Spizarni” zrealizowany w 2021 roku.

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

1. w dziale **010** – rolnictwo i łowiectwo - **zwiększenie** wydatków majątkowych w rozdz. 01044 o kwotę 245 675 zł w zadaniu wieloletnim „Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Kwidzyn” (niewykorzystane środki z tyt. finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej z 2021 roku);
2. w dziale **600** – transport i łączność - **zwiększenie** wydatków łącznie o kwotę 747 000 zł, z tego:
  - w rozdz. 60004 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7 000 zł na wkład własny gminy w ramach publicznego transportu zbiorowego,
  - w rozdz. 60014 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 600 000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Kwidzyńskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3209G Grabówko - Nebrowo Wielkie,
  - w rozdz. 60016 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 360 000 zł w zadaniach wieloletnich, tj. „Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Kwidzyn w miejscowościach Pawlice, Brachlewo, Rakowiec i Obory” o 50 000 zł oraz „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach” o 310 000 zł,
  - w rozdz. 60016 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 220 000 zł w zadaniu wieloletnim „Budowa chodnika Mareza - Podzamcze”;
3. w dziale **630** – turystyka – przesunięcie wydatków majątkowych w rozdz. 63095 między źródłami finansowania w kwocie 130 000 zł,
4. w dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa – **zmniejszenie** w rozdz. 70005 wydatków bieżących o kwotę 17 255 zł w ramach wydatków Funduszu sołectkiego (przesunięcie planu wydatków do działu 926 Kultura fizyczna);
5. w dziale **750** – administracja publiczna – **zwiększenie** wydatków łącznie o kwotę 982 500 zł, z tego:
  - w rozdz. 75023 zwiększenie wydatków bieżących o 13 500 zł (przesunięcie planu wydatków z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska),
  - w rozdz. 75023 zwiększenie wydatków majątkowych o 30 000 zł na nowe zadanie roczne „Zakup samochodu dostawczego (używanego)”,
  - w rozdz. 75095 zwiększenie wydatków bieżących o 939 000 zł na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”;
6. w dziale **754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **zwiększenie** wydatków majątkowych o 10 050 zł w ramach Funduszu sołectkiego na zadanie roczne „Fundusz sołectki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw” (przesunięcie planu wydatków z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska),

7. w dziale **801** – oświata i wychowanie – **zwiększenie** wydatków łącznie o kwotę 13 114 zł, z tego:
  - w rozdz. 80101 **zwiększenie** wydatków bieżących o 32 708 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej za zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  - w rozdz. 80101 **zmniejszenie** wydatków bieżących o 19 744 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli, w związku ze zmniejszeniem przez Ministra Finansów ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok,
  - w rozdz. 80195 **zwiększenie** wydatków majątkowych o 150 zł z tyt. niewykorzystanych środków w 2021 roku w zadaniu wieloletnim „Laboratoria Przyszłości” w SP Licze – 100 zł i SP Nowy Dwór – 50 zł,
  - przesunięcie wydatków bieżących między rozdziałami 80101, 80149 i 80150 zgodnie z metryczką subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych;
8. w dziale **851** – ochrona zdrowia - **zwiększenie** wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 31 823 zł z tyt. niewykorzystanych środków w 2021 roku dot. opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 19 791 zł oraz za tzw. „małpki” – 12 032 zł;
9. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **zwiększenie** wydatków łącznie o kwotę 185 450 zł, z tego:
  - w rozdz. 90015 **zwiększenie** wydatków bieżących o 209 000 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg w związku ze wzrostem cen na energię elektryczną w ramach obowiązującej umowy kompleksowej;
  - w rozdz. 90015 **zmniejszenie** wydatków majątkowych o 10 050 zł w ramach Funduszu sołectkiego w zadaniu rocznym „Fundusz sołectki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw” (przesunięcie planu wydatków do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa),
  - w rozdz. 90095 **zmniejszenie** wydatków bieżących o 13 500 zł (przesunięcie planu wydatków do działu 750 Administracja publiczna);
10. w dziale **926** – kultura fizyczna - **zwiększenie** wydatków bieżących w rozdz. 92695 o kwotę 17 255 zł w ramach funduszu sołectkiego (przesunięcie planu wydatków do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa).

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

**Zwiększa się** deficyt budżetowy o **1 119 761 zł**, tj. do kwoty 8 972 761 zł oraz zwiększa się plan przychodów o kwotę **1 119 761 zł** z tyt. wolnych środków z lat ubiegłych.

Plan po zmianach wynosi:

- dochody 68 265 447 zł
- wydatki 77 238 208 zł.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje Rady Gminy Kwidzyn.

WÓJT  
*Dariusz Wiezba*