

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn polegające na **zwiększeniu** dochodów i wydatków o kwotę **314 845 zł** oraz na przesunięciu planu wydatków między działami.

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

1. w dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa – przesunięcie dochodów bieżących między rozdziałami w kwocie 1 500 zł,
2. w dziale **801** – oświata i wychowanie – **zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę 1 831 zł z tyt. dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.;
3. w dziale **853** – różne rozliczenia – **zwiększenie** dochodów bieżących łącznie o kwotę 282 014 zł, w związku z otrzymaną informacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanych środkach z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na:
 - finansowanie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego – 118 722 zł,
 - finansowanie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów – 1 103 zł,
 - wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 130 627 zł,
 - wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i koszty obsługi tego zadania – 30 600 zł,
 - wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. na świadczenia rodzinne – 962 zł;
4. w dziale **854** – edukacyjna opieka wychowawcza – **zwiększenie** dochodów bieżących w rozdz. 85415 o kwotę 31 000 zł z tyt. dotacji na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów;
5. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przesunięcie z dochodów majątkowych do dochodów bieżących kwoty 20 065 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na usuwanie folii rolniczych.

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

1. w dziale **600** – transport i łączność - **zwiększenie** wydatków majątkowych w rozdz. 60016 łącznie o kwotę 142 000 zł, tj.:

- zwiększenie wartości zadania wieloletniego „Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w Brachlewie” o 25 000 zł,
 - zwiększenie wartości zadania rocznego „Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw” o 17 000 zł (przesunięcie środków z działu 926);
 - wprowadzenie nowego zadania rocznego „Zakup walca drogowego wibracyjnego” – 100 000 zł;
2. w dziale **630** – turystyka – **zmniejszenie** wydatków majątkowych w rozdz. 63095 o kwotę 125 000 zł w zadaniu wieloletnim „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9” ,
 3. w dziale **750** – administracja publiczna – przesunięcie wydatków bieżących między grupami klasyfikacji budżetowej;
 4. w dziale **801** – oświata i wychowanie – **zwiększenie** wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 1 831 zł na wydatki związane z oświatą;
 5. w dziale **853** – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **zwiększenie** wydatków bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 282 014 zł na wydatki zgodnie z informacją o przyznanych środkach z Funduszu Pomocy;
 6. w dziale **854** – edukacyjna opieka wychowawcza – **zwiększenie** wydatków bieżących w rozdz. 85415 o kwotę 31 000 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów – zwiększenie planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie;
 7. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **zmniejszenie** wydatków łącznie o kwotę 13 823 zł, z tego:
 - w rozdz. 90005 **zwiększenie** wydatków bieżących o 3 690 zł,
 - w rozdz. 90015 **zmniejszenie** wydatków majątkowych o 13 823 zł w ramach Funduszu sołeckiego w zadaniu rocznym „Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw” (przesunięcie planu wydatków do działu 600),
 - w rozdz. 90019 **zmniejszenie** wydatków bieżących o 3 690 zł,
 - w rozdz. 90026 **zwiększenie** wydatków bieżących o 21 671 zł na usuwanie folii rolniczych,
 - w rozdz. 90095 **zmniejszenie** wydatków bieżących o 119 zł oraz **zmniejszenie** wydatków majątkowych o 21 552 zł w zadaniu rocznym „Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych”;
 8. w dziale **926** – kultura fizyczna - **zmniejszenie** wydatków łącznie o 3 177 zł, z tego:
 - w rozdz. 92605 **zmniejszenie** wydatków bieżących łącznie o 100 zł (w ramach funduszu sołeckiego zwiększenie wydatków bieżących o 1 900 zł),

- w rozdz. 92605 **zwiększenie** wydatków majątkowych o 15 500 zł w zadaniu rocznym „Modernizacja boisk do piłki nożnej”,
- w rozdz. 92695 **zwiększenie** wydatków bieżących o 1 000 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- w rozdz. 92695 **zmniejszenie** wydatków majątkowych łącznie o kwotę 19 577 zł, tj. w zadaniu rocznym „Fundusz sołecki zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych realizowane przez sołectwa” o 6 077 zł oraz w zadaniu wieloletnim „Budowa i doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kwidzyn” o 13 500 zł.

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

Plan po zmianach wynosi:

- dochody 69 000 555 zł
- wydatki 77 973 316 zł.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje Rady Gminy Kwidzyn.

W O J T
Dariusz Wierzbka