

**UCHWAŁA NR XXV/167/2016
RADY GMINY KWILCZ**

z dnia 18 października 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) **Rada Gminy Kwilcz, uchwała co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XVI/97/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 8559 z późn. zm.)

wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody określone w §1 ust.1 uchwały zwiększa się o kwotę ogółem 133.454,33 zł i po zmianach wynoszą 25.002.497,50 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 133.454,33 zł i po zmianach wynoszą 24.064.407,19 zł,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 938.090,31 zł.

§ 2. 1. Wydatki określone w § 2 ust.1 uchwały, o której mowa w § 1, zwiększa się o kwotę 133.454,33 zł i po zmianach wynoszą 25.678.703,19 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.268,81 zł i po zmianach wynoszą 23.347.719,72 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.750.447,09 zł, w tym na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.204.829,22 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.545.617,87 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 747.200,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.685.588,00 zł
 - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 164.484,63 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 129.185,52 zł i po zmianach wynoszą 2.330.983,47 zł.

§ 3. § 5 uchwały, o której mowa w §1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 119.654,33 zł i przeznacza się na wydatki za realizację zadań określonych:

- 1) W gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 122.532,06 zł,
- 2) W gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.300,00 zł”.

§ 4. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący Rady
Gminy**

Grzegorz Korpik

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXV/167/2016
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 18 października 2016 r.

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 133.454,33 zł, czyli z kwoty 24.869.043,17 zł do kwoty 25.002.497,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

| | | |
|-----------------------|---|----------------------|
| Dział 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 133.454,33 zł |
| Rozdział 75615 | Wpływy z podatki rolnej, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 123.800,00 zł |
| § 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 123.800,00 zł |
| Rozdział 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 9.654,33 zł |
| § 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 9.654,33 zł |

Plan dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się o kwotę 133.454,33 zł w związku z analizą wykonania dochodów na dzień 12.10.2016r. i przewidywanymi wpływami do końca 2016 roku – kwota 123.800,00 zł oraz wpłatami z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 9.654,33 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 133.454,33 zł, czyli z kwoty 25.545.248,86 zł do kwoty 25.678.703,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Dział 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 12.600,00 zł |
| Rozdział 60016 | Drogi publiczne gminne | 12.600,00 zł |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12.600,00 zł |

Plan wydatków w dziale 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 12.600,00 zł w związku ze złożeniem jednej oferty na zadanie pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m. obręb: Józefowo, Niemierzewo” na kwotę 260.599,99 zł i uzupełnieniem brakujących środków celem wykonania zadania.

| | | |
|-----------------------|---|----------------------|
| Dział 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 100.000,00 zł |
| Rozdział 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 100.000,00 zł |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100.000,00 zł |

Plan wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont budynków mieszkalnych nr 14 i 15 w Chudobczycach – etap I” na skutek otwarcia ofert celem uzupełnienia brakujących środków na wykonanie niniejszej inwestycji.

| | | |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Dział 851 | OCHRONA ZDROWIA | 9.654,33 zł |
| Rozdział 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 9.654,33 zł |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.654,33 zł |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 zł |

Plan wydatków w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 9.654,33 zł w związku z wpłatami z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych do świetlic środowiskowych celem przeprowadzenia zajęć i usługi instruktora terapii uzależnień w punkcie konsultacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przemocy i Narkomanii w Kwilczu oraz usługi związane z innymi zajęciami integracyjnymi i alternatywnymi formami walki z nałogiem.

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Dział 926 | KULTURA FIZYCZNA | 11.200,00 zł |
| Rozdział 92695 | Pozostała działalność | 11.200,00 zł |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11.200,00 zł |

Plan wydatków w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 11.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup materaca gimnastycznego” dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kwilcz uczęszczających na zajęcia taneczne oraz gimnastyczne.

3. Dokonuje się wewnętrznych zmian w budżecie Gminy Kwilcz, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

WYDATKI

Urząd Gminy w Kwilczu

| Dział | Rozdział | § | Określenie wydatków | Zwiększenie planu wydatków | Zmniejszenie planu wydatków |
|------------|--------------|------|--|----------------------------|-----------------------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | - | 2.000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | - | 2.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 2.000,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 10.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 | - |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 1.000,00 | 6.000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1.000,00 | 6.000,00 |

| | | | | | |
|---------------|--------------|------|--|------------------|------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 1.000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1.000,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 5.000,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWIISKA | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.100,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 1.100,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 16.107,52 | 1.482,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 674,14 | 622,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 674,14 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 622,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 15.433,38 | 860,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 360,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | - | 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6.947,86 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.100,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7.385,52 | - |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 8.200,00 | 15.825,52 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3.200,00 | 10.825,52 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 3.200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 7.625,52 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.000,00 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 5.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 | |
| Razem: | | | | 36.407,52 | 36.407,52 |

Uzasadnienie :

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami:

- **600/60016, 921/92109, 926/92601** dokonanie wewnętrznych zmian związanych z realizacją funduszu sołeckiego: **Mechnacz** 600/60016 §4270 -2.000,00 zł, 921/92109 §4210 +2.500,00 zł, §6050 +7.625,52 zł, 926/92601 §4300 – 8.125,52 zł: rezygnacja z zadania pn. „Remont przystanku autobusowego poprzez naprawę dachu” oraz zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego” z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Mechnaczu – etap I” (92109/6050 kwota 7.625,52 zł) oraz nowego zadania pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup stołu do bilarda”

(921/92109/4210 – kwota 2.500,00 zł) zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

- **750/75023** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku z planowanym podpisaniem umowy na wykonanie ksiązek obiektów budowlanych z osobą prowadzącą działalność gospodarczą – kwota 10.000,00 zł,
- **754/75412** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i ciepłej w jednostce OSP w Kwilczu – kwota 1.000,00 zł,
- **754/75412, 921/92109** dokonanie wewnętrznych zmian związanych z realizacją funduszu sołeckiego: **Mościejewo** 754/75412 §6060 -5.000,00 zł, 921/92109 §4210 -2.000,00 zł, §4270 +7.000,00 zł: przeniesienie środków w związku z rezygnacją z zadania pn. „Zakup garażu dla samochodu bojowego OSP w Mościejewie” (75412/6060 kwota -5.000,00zł) oraz oszczędności na zadaniu pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Mościejewie” (92109/4210 kwota -2.000,00 zł) na zwiększenie zadania pn. „Remont utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Mościejewie” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- **900/90002** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku z planowanym podpisaniem umowy dotyczącej usunięcia zakrzaczenia z osobą fizyczną - kwota 1.100,00 zł,
- **921/92105, 921/92109** dokonanie wewnętrznych zmian związanych z realizacją funduszu sołeckiego: **Chudobczyce** 921/92105 §4210 +674,14 zł, §4300 -622,00 zł, 921/92109 §4270 -52,14 zł: przeniesienie środków w ramach oszczędności na zadaniach pn. „Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Chudobczycach” (92109/4270 kwota -52,14 zł) i „Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – integracja społeczna _ Festyn rodzinny na Dzień Dziecka” (92105/4300 kwota -622,00 zł) na nowe zadanie pn. „Pobudzenie aktywności obywatelskiej i integracja mieszkańców sołectwa i gminy poprzez spotkanie wigilijne i wspólne kolędowanie” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- **921/92109** dokonanie zmian w planie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych: **Lubosz** §4210 -1.000,00 zł, §4300 +1.000,00 zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości stałych i płynnych w świetlicy wiejskiej w Luboszu, **Mościejewo** §4210 -100,00 zł, §4300 +100,00 zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości stałych i płynnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- **921/92109** dokonanie wewnętrznych zmian związanych z realizacją funduszu sołeckiego **Chorzewo** §4210 +240,00 zł, §6050 -240,00 zł oszczędności na zadaniu „Postawienie pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej” przeznacza się na zadanie „Wyposażenie świetlicy wiejskiej”, w tym na zakup obrusów, firan oraz serwetek, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- **921/92109, 926/92601** zmniejszenie planu środków do dyspozycji jednostek pomocniczych sołectwa Mościejewo 921/92109 §4260 – 500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie furtki na placu zabaw w Mościejewie 926/92601 §4300 +500,00 zł,
- **926/92601** dokonanie zmian w planie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych: **Lubosz** §4210 -200,00 zł, §4260 +200,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w szatni sportowej w Luboszu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- **926/92601** dokonanie wewnętrznych zmian związanych z realizacją funduszu sołeckiego **Lubosz** §4210 -3.000,00 zł, §6050 +3.000,00 zł przeniesienie środków w związku z rezygnacją z zadania pn. „Zakup siedzisk na boisko sportowe w Luboszu” na nowe zadanie pn. „Opracowanie projektu – wizualizacji przebudowy boiska sportowego w Luboszu”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

- **926/92695** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na realizację usług związanych z zajęciami wśród dzieci i młodzieży w gminnych klubach sportowych – kwota 5.000,00 zł.

Zmiany do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2016

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|---|---|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 7 223 618,00 | 133 454,33 | 0,00 | 7 357 072,33 |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 2 181 123,00 | 123 800,00 | 0,00 | 2 304 923,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 835 022,00 | 123 800,00 | 0,00 | 1 958 822,00 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 258 000,00 | 9 654,33 | 0,00 | 267 654,33 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 110 000,00 | 9 654,33 | 0,00 | 119 654,33 |
| RAZEM DOCHODY | | | 24 869 043,17 | 133 454,33 | 0,00 | 25 002 497,50 |

Zmiany do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 1 728 876,81 | 12 600,00 | 2 000,00 | 1 739 476,81 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 712 666,81 | 12 600,00 | 2 000,00 | 723 266,81 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 162 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 160 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 403 772,84 | 12 600,00 | 0,00 | 416 372,84 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 474 175,50 | 100 000,00 | 0,00 | 574 175,50 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 263 418,72 | 100 000,00 | 0,00 | 363 418,72 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 3 053 098,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 053 098,00 |
| | 75023 | Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 805 939,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 805 939,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 14 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 254 515,00 | 10 000,00 | 0,00 | 264 515,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 214 119,45 | 1 000,00 | 6 000,00 | 209 119,45 |
| | 75412 | Ochotnicze strażackie | 209 119,45 | 1 000,00 | 6 000,00 | 204 119,45 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 53 860,00 | 0,00 | 1 000,00 | 52 860,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 14 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 140 177,73 | 9 654,33 | 0,00 | 149 832,06 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 112 877,73 | 9 654,33 | 0,00 | 122 532,06 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 9 157,73 | 4 654,33 | 0,00 | 13 812,06 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 28 580,00 | 5 000,00 | 0,00 | 33 580,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 999 096,97 | 1 100,00 | 1 100,00 | 999 096,97 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 482 300,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 482 300,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 453 200,00 | 0,00 | 1 100,00 | 452 100,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 010 798,79 | 19 139,66 | 4 514,14 | 1 025 424,31 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 4 000,00 | 674,14 | 622,00 | 4 052,14 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 450,00 | 674,14 | 0,00 | 2 124,14 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 550,00 | 0,00 | 622,00 | 1 928,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby | 618 358,79 | 18 465,52 | 3 892,14 | 632 932,17 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 94 389,51 | 2 740,00 | 3 100,00 | 94 029,51 |
| | | 4260 Zakup energii | 24 788,00 | 0,00 | 500,00 | 24 288,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 19 152,14 | 7 000,00 | 52,14 | 26 100,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 32 060,92 | 1 100,00 | 0,00 | 33 160,92 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 615,22 | 7 625,52 | 240,00 | 32 000,74 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 356 235,93 | 19 900,00 | 16 325,52 | 359 810,41 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 247 635,93 | 3 700,00 | 11 325,52 | 240 010,41 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 79 075,00 | 0,00 | 3 200,00 | 75 875,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|------------------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 36 800,00 | 200,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 850,49 | 500,00 | 8 125,52 | 46 224,97 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 390,65 | 3 000,00 | 0,00 | 26 390,65 |
| 92695 | Pozostała działalność | | 108 600,00 | 16 200,00 | 5 000,00 | 119 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 800,00 | 0,00 | 5 000,00 | 11 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 900,00 | 5 000,00 | 0,00 | 23 900,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 25 545 248,86 | 173 393,99 | 39 939,66 | 25 678 703,19 |

Zmiany do załącznika nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2016

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KWILCZ NA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|---|---|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 1 389 772,84 | 12 600,00 | 0,00 | 1 402 372,84 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 403 772,84 | 12 600,00 | 0,00 | 416 372,84 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 403 772,84 | 12 600,00 | 0,00 | 416 372,84 |
| | | <i>Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m. obr. b: Józefowo, Niemierzewo</i> | 391 000,00 | 12 600,00 | 0,00 | 403 600,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 333 200,00 | 100 000,00 | 0,00 | 433 200,00 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 230 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| | | <i>Remont budynków mieszkalnych nr 14 i 15 w Chudobczycach - etap I</i> | 230 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 34 576,45 | 0,00 | 5 000,00 | 29 576,45 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 29 576,45 | 0,00 | 5 000,00 | 24 576,45 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | <i>Zakup garażu dla samochodu bojowego OSP w Mościewie</i> | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 24 615,22 | 7 625,52 | 240,00 | 32 000,74 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby | 24 615,22 | 7 625,52 | 240,00 | 32 000,74 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 615,22 | 7 625,52 | 240,00 | 32 000,74 |
| | | <i>Remont wietlicy wiejskiej w Mechnaczu - etap I</i> | 0,00 | 7 625,52 | 0,00 | 7 625,52 |
| | | <i>Postawienie pomieszczenia gospodarczego przy wietlicy wiejskiej w Chorzewie</i> | 2 500,00 | 0,00 | 240,00 | 2 260,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 72 310,44 | 14 200,00 | 0,00 | 86 510,44 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 72 310,44 | 3 000,00 | 0,00 | 75 310,44 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 390,65 | 3 000,00 | 0,00 | 26 390,65 |
| | | <i>Opracowanie projektu - wizualizacji przebudowy boiska sportowego w Luboszu</i> | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 |
| | | <i>Zakup materaca gimnastycznego</i> | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 2 201 797,95 | 134 425,52 | 5 240,00 | 2 330 983,47 |

Zmiany do załącznika nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2016

PLAN RÓDÓW BUDŻETOWYCH DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY KWILCZ NA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 109 405,40 | 1 100,00 | 1 600,00 | 108 905,40 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby | 109 405,40 | 1 100,00 | 1 600,00 | 108 905,40 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 552,00 | 0,00 | 1 100,00 | 47 452,00 |
| | <i>Jednostki</i> | | | | | |
| | | <i>Sołectwo Lubosz - Budżet</i> | <i>16 800,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 000,00</i> | <i>15 800,00</i> |
| | | <i>Sołectwo Mościewo - Budżet</i> | <i>2 700,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> | <i>2 600,00</i> |
| | 4260 | Zakup energii | 24 788,00 | 0,00 | 500,00 | 24 288,00 |
| | <i>Jednostki</i> | | | | | |
| | | <i>Sołectwo Mościewo - Budżet</i> | <i>2 112,00</i> | <i>0,00</i> | <i>500,00</i> | <i>1 612,00</i> |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 712,40 | 1 100,00 | 0,00 | 8 812,40 |
| | <i>Jednostki</i> | | | | | |
| | | <i>Sołectwo Lubosz - Budżet</i> | <i>2 100,00</i> | <i>1 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 100,00</i> |
| | | <i>Sołectwo Mościewo - Budżet</i> | <i>150,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>250,00</i> |
| 926 | Kultura fizyczna | | 18 700,00 | 200,00 | 200,00 | 18 700,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 18 700,00 | 200,00 | 200,00 | 18 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 700,00 | 0,00 | 200,00 | 3 500,00 |
| | <i>Jednostki</i> | | | | | |
| | | <i>Sołectwo Lubosz - Budżet</i> | <i>1 300,00</i> | <i>0,00</i> | <i>200,00</i> | <i>1 100,00</i> |
| | 4260 | Zakup energii | 8 200,00 | 200,00 | 0,00 | 8 400,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|---------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Sołectwo Lubosz - Bud et</i> | 3 200,00 | 200,00 | 0,00 | 3 400,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 128 105,40 | 1 300,00 | 1 800,00 | 127 605,40 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr XXV/167/2016
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 18 września 2016 r.

**I. PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI
W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W GMINIE KWILCZ NA 2016 ROK**

| Lp. | Sołectwo | Nazwa przedsięwzięcia | Kwota wydatku ogółem | w tym | | | | | | Klasyfikacja budżetowa | | | |
|-----------|--------------------|--|----------------------|-----------------|------|-----------------|-------------------|------|------|------------------------|----------|-----|-------|
| | | | | Wydatki bieżące | | | Wydatki majątkowe | | | dział | rozdział | | |
| | | | | 4210 | 4270 | 4300 | 6050 | 6059 | 6060 | | | | |
| 1. | Augustowo | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Pomalowanie elewacji świetlicy wiejskiej | 3.500,00 | - | - | 3.500,00 | - | - | - | - | - | 921 | 92109 |
| | 2. | Wymiana ogrodzenia na przęsła panelowe wraz z wznowieniem granic działki | 4.839,54 | - | - | 4.839,54 | - | - | - | - | - | 921 | 92109 |
| | | Razem: | 8.339,54 | - | - | 8.339,54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Chorzewo | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Postawienie pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej | 2.260,00 | - | - | - | 2.260,00 | - | - | - | - | 921 | 92109 |
| | 2. | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 7.376,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 921 | 92109 |
| | | Razem: | 9.636,80 | - | - | - | 2.260,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Chudobczyce | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – integracja społeczna – Festyn rodzinny na Dzień Dziecka | 2.378,00 | 1.000,00 | - | 1.378,00 | - | - | - | - | - | 921 | 92105 |
| | 2. | Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Chudobczycach | 10.600,00 | 1.000,00 | - | 9.600,00 | - | - | - | - | - | 921 | 92109 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|------------|--------------|
| 3. | Pobudzenie aktywności obywatelskiej i integracja mieszkańców sołectwa i gminy poprzez spotkanie wigilijne i wspólne kolędowanie | 674,14 | 674,14 | - | - | - | - | - | 921 | 92105 |
| 4. | Daleszynek | 13.652,14 | 2.674,14 | 9.600,00 | 1.378,00 | | | | - | - |
| 1. | Budowa siłowni zewnętrznej na boisku sportowym – II etap | 4.305,00 | - | - | - | 4.305,00 | - | - | 926 | 92601 |
| 2. | Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej | 10.067,31 | 10.067,31 | - | - | - | - | - | 921 | 92109 |
| 3. | Zakup strojów bojowych dla OSP Daleszynek | 3.360,00 | 3.360,00 | - | - | - | - | - | 754 | 75412 |
| 4. | Malowanie placu zabaw | 800,00 | 800,00 | - | - | - | - | - | 926 | 92601 |
| | Razem: | 18.532,31 | 14.227,31 | - | - | 4.305,00 | - | - | - | - |
| 5. | Kubowo | | | | | | | | | |
| | Zwiększenie atrakcyjności Sołectwa Kubowo poprzez wykonanie boiska sportowego do gry w piłkę nożną, obejmujące przygotowanie niezbędnej dokumentacji, przygotowanie terenu oraz częściowy montaż urządzeń w tym zakup niezbędnych materiałów - etap I | 9.204,38 | - | - | 9.204,38 | - | - | - | 926 | 92601 |
| | Razem: | 9.204,38 | - | - | 9.204,38 | - | - | - | - | - |
| 6. | Kurnatowice | | | | | | | | | |
| 1. | Doposażenie strażnicy OSP | 4.000,00 | 4.000,00 | - | - | - | - | - | 754 | 75412 |
| 2. | Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw | 6.633,52 | 3.933,52 | 2.500,00 | - | - | - | - | 921 | 92109 |
| 3. | Wyjazd edukacyjny dla dzieci | 1.000,00 | 450,00 | - | 550,00 | - | - | - | 921 | 92105 |
| 4. | Postawienie wiaty przystankowej oraz gablot informacyjnych | 5.200,00 | 1.400,00 | - | - | - | - | - | 750 | 75095 |
| | Razem: | 16.833,52 | 9.983,52 | 2.500,00 | 4.350,00 | 3.800,00 | - | - | 600 | 60014 |
| 7. | Kwilcz | | | | | | | | | |
| 1. | Zakup niezbędnych materiałów potrzebnych do kolejnego etapu rozbudowy strażnicy OSP Kwilcz | 13.943,59 | - | - | - | 13.943,59 | - | - | 754 | 75412 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2. | Modernizacja placu zabaw i wykonanie „ławka – kompas” przy Zespole Szkół w Kwilczu | 13.500,00 | - | - | - | 13.500,00 | - | - | 926 | 92601 |
| 3: | Modernizacja infrastruktury boiska GKS Rzemieślnik Kwilcz | 3.443,59 | - | - | - | 3.443,59 | - | - | 926 | 92601 |
| 8. | Lubosz | 30.887,18 | - | - | - | 17.387,18 | - | - | - | - |
| 1. | Remont i doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Luboszu | 16.887,18 | 16.887,18 | - | - | - | - | - | 921 | 92109 |
| 2. | Opracowanie projektu – wizualizacji przebudowy boiska sportowego w Luboszu | 3.000,00 | - | - | - | 3.000,00 | - | - | 926 | 92601 |
| 3. | Remont i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Luboszu | 8.000,00 | - | - | - | 8.000,00 | - | - | 926 | 92601 |
| 4. | Remont strażnicy OSP | 3.000,00 | - | 3.000,00 | - | - | - | - | 754 | 75412 |
| | Razem: | 30.887,18 | 16.887,18 | 3.000,00 | 3.000,00 | 11.000,00 | - | - | - | - |
| 9. | Mechnacz | | | | | | | | | |
| 1. | Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup stołu do bilarda | 2.500,00 | 2.500,00 | - | - | - | - | - | 921 | 92109 |
| 2. | Remont świetlicy wiejskiej poprzez wymianę drzwi do kotłowni | 1.500,00 | - | 1.500,00 | - | - | - | - | 921 | 92109 |
| 3. | Wymiana istniejącej tablicy ogłoszeniowej | 1.100,00 | 1.100,00 | - | - | - | - | - | 750 | 75095 |
| 4. | Remont świetlicy wiejskiej w Mechnaczu – etap I | 7.625,52 | - | - | - | 7.625,52 | - | - | 921 | 92109 |
| | Razem : | 12.725,52 | 3.600,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 7.625,52 | - | - | - | - |
| 10. | Miłostowo | | | | | | | | | |
| | Remont świetlicy wiejskiej IV etap | 11.490,03 | - | - | - | 11.490,03 | - | - | 921 | 92109 |
| | Razem: | 11.490,03 | - | - | - | 11.490,03 | - | - | - | - |
| 11. | Mosćcejewo | | | | | | | | | |
| 1. | Remont utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Mosćcejewie | 12.500,00 | - | 12.500,00 | - | - | - | - | 921 | 92109 |
| 3. | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Mosćcejewie | 2.912,70 | 2.912,70 | - | - | - | - | - | 921 | 92109 |
| | Razem: | 15.412,70 | 2.912,70 | 12.500,00 | 12.500,00 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------|----------|
| 17. | Wituchowo | Zwiększenie atrakcyjności Sołectwa Wituchowo poprzez wykonanie Placu Zabaw dla dzieci, obejmujący przygotowanie niezbędnej dokumentacji, przygotowanie terenu oraz montaż urządzeń, częściowe ogrodzenie, w tym zakup niezbędnych materiałów dla realizacji przedsięwzięcia | 9.420,59 | 1.000,00 | - | 8.420,59 | - | - | 926 | 92601 |
| | | Razem: | 9.420,59 | 1.000,00 | - | 8.420,59 | - | - | - | - |
| | | Ogółem | 249.197,79 | 63.255,62 | 29.100,00 | 57.201,49 | 95.740,68 | 3.900,00 | - | - |

II. ZESTAWIENIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOLECKIEGO DLA SOŁECTW GMINY KWILCZ NA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|--|--|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 19 266,81 | 0,00 | 2 000,00 | 17 266,81 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 15 466,81 | 0,00 | 2 000,00 | 13 466,81 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | <i>Jednostki</i> | | | | | |
| | | Sołectwo Mechnacz - Fundusz Sołecki | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 39 936,45 | 0,00 | 5 000,00 | 34 936,45 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 39 936,45 | 0,00 | 5 000,00 | 34 936,45 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | <i>Jednostki</i> | | | | | |
| | | Sołectwo Mościejewo - Fundusz Sołecki | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 112 453,39 | 18 039,66 | 2 914,14 | 127 578,91 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 4 000,00 | 674,14 | 622,00 | 4 052,14 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 450,00 | 674,14 | 0,00 | 2 124,14 |
| | <i>Jednostki</i> | | | | | |
| | | Sołectwo Chudobczyce - Fundusz Sołecki | 1 000,00 | 674,14 | 0,00 | 1 674,14 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 550,00 | 0,00 | 622,00 | 1 928,00 |
| | <i>Jednostki</i> | | | | | |
| | | Sołectwo Chudobczyce - Fundusz Sołecki | 2 000,00 | 0,00 | 622,00 | 1 378,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 108 453,39 | 17 365,52 | 2 292,14 | 123 526,77 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 337,51 | 2 740,00 | 2 000,00 | 45 077,51 |

Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach

| | | | | | |
|--------------|--|----------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Jednostki | | | | | |
| | Sofectwo Chorzewo - Fundusz Sotecki | 7 136,80 | 240,00 | 0,00 | 7 376,80 |
| | Sofectwo Mechnacz - Fundusz Sotecki | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | Sofectwo Mościejewo - Fundusz Sotecki | 4 912,70 | 0,00 | 2 000,00 | 2 912,70 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 19 152,14 | 7 000,00 | 52,14 | 26 100,00 |
| Jednostki | | | | | |
| | Sofectwo Chudobczyce - Fundusz Sotecki | 9 652,14 | 0,00 | 52,14 | 9 600,00 |
| | Sofectwo Mościejewo - Fundusz Sotecki | 5 500,00 | 7 000,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 615,22 | 7 625,52 | 240,00 | 32 000,74 |
| Jednostki | | | | | |
| | Sofectwo Chorzewo - Fundusz Sotecki | 2 500,00 | 0,00 | 240,00 | 2 260,00 |
| | Sofectwo Mechnacz - Fundusz Sotecki | 0,00 | 7 625,52 | 0,00 | 7 625,52 |
| 926 | Kultura fizyczna | 74 041,14 | 3 000,00 | 11 125,52 | 65 915,62 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 74 041,14 | 3 000,00 | 11 125,52 | 65 915,62 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 4 500,00 |
| Jednostki | | | | | |
| | Sofectwo Lubosz - Fundusz Sotecki | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 250,49 | 0,00 | 8 125,52 | 31 124,97 |
| Jednostki | | | | | |
| | Sofectwo Mechnacz - Fundusz Sotecki | 8 125,52 | 0,00 | 8 125,52 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 390,65 | 3 000,00 | 0,00 | 26 390,65 |
| Jednostki | | | | | |
| | Sofectwo Lubosz - Fundusz Sotecki | 8 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | RAZEM WYDATKI | 249 197,79 | 21 039,66 | 21 039,66 | 249 197,79 |