

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany w budżecie Gminy Kwidzyn polegające na **zmniejszeniu** dochodów i wydatków o kwotę **29 854 zł** oraz na zmianie planu w wydatkach między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach Funduszu sołectkiego.

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

1. w dziale **756** – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - **zwiększenie** o kwotę 37 290 zł:
  - a) wpływy z tyt. zwrotu kosztów upomnień z tyt. podatków i opłat – 15 700 zł,
  - b) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 21 590 zł,
2. w dziale **758** – różne rozliczenia – **zmniejszenie** o kwotę 107 670 zł z tytułu subwencji oświatowej zgodnie z informacją Ministra Finansów o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej na 2016 rok,
3. w dziale **801**- oświata i wychowanie - **zwiększenie** o kwotę 976 zł z tytułu otrzymanych środków od Stowarzyszenia Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego w Warszawie na realizację projektu „Bądź bezpieczny i widoczny na drodze” w Gimnazjum w Liczu.
4. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **zwiększenie** o kwotę 39 550 zł, z tego;
  - a) **zwiększenie** o kwotę 1 300 zł wpływy z tyt. zwrotu kosztów upomnień - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdział 90002),
  - b) **zwiększenie** o kwotę 38 250 zł wpływ środków z tyt. refundacji poniesionych wydatków w 2015 roku za projekt „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kwidzyn na lata 2014 -2020” (rozdział 90095).

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

1. w dziale **010** - rolnictwo i łowiectwo, **zmniejszenie** o kwotę 315 000 zł wydatki majątkowe, z tego na:
  - a) **zmniejszenie** zadania wieloletniego pn. „Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Kamionka, Brokowo z podłączeniem do Miasta Kwidzyn” o kwotę 1 318 000 zł,
  - b) **zwiększenie** zadania wieloletniego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu osiedle Leśna” o kwotę 1 003 000 zł,
2. w dziale **600**- transport i łączność - **zwiększenie** o kwotę 221 558 zł, z tego na:

- a) wydatki bieżące **zmniejszenie** o kwotę 45 166 zł, tj. na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
- b) wydatki majątkowe **zwiększenie** o kwotę 52 724 zł, tj. na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego,
- c) wydatki majątkowe **zwiększenie** o kwotę 214 000 zł, tj. na zadanie wieloletnie „Poprawa stanu dróg lokalnych – bieżące naprawy, remonty i utwardzenia”,
3. w dziale **630** – turystyka – **zwiększenie** o kwotę 30 000 zł - na wydatki majątkowe na zadanie roczne pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Liwą w nieznaną” – opracowanie dokumentacji,
4. w dziale **700** – gospodarka mieszkaniowa – **zmniejszenie** o kwotę 900 zł, wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu sołeckiego,
5. w dziale **750** – administracja publiczna - **zwiększenie** o kwotę 18 378 zł, z tego:
- a) wydatki bieżące **zwiększenie** o kwotę 17 122 zł na usługi pozostałe,
- b) wydatki bieżące **zwiększenie** o kwotę 1 256 zł na promocję - zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego,
6. w dziale **754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **zwiększenie** o kwotę 8 000 zł wydatki majątkowe – wpłata na fundusz celowy Policji na zakup sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie,
7. w dziale **801** – oświata i wychowanie **zwiększenie** o kwotę 976 zł - wydatki bieżące dla Gimnazjum w Liczu na realizację projektu „Bądź bezpieczny i widoczny na drodze”,
8. w dziale **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **zmniejszenie** o kwotę 500 zł, z tego na :
- a) wydatki bieżące **zmniejszenie** o kwotę 15 500 zł, z tego:
- **zmniejszenie** 500 zł na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego (rozdział 90002),
  - **zmniejszenie** 15 048 zł na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego (rozdział 90019),
  - **zwiększenie** 48 zł na wydatki związane z ochroną środowiska (rozdział 90019),
- b) wydatki majątkowe **zwiększenie** o kwotę 15 000 zł, z tego:
- **zmniejszenie** zadania wieloletniego pn. „Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Kamionka, Brokowo z podłączeniem do Miasta Kwidzyn” kwota 1 102 000 zł,
  - **zwiększenie** zadania wieloletniego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu – osiedle Leśna” kwota 697 000 zł, zadanie finansowane w dwóch rozdziałach: rozdz. 01010 – kwota 1 103 000 zł, rozdz. 90019 – kwota 697 000 zł,

- **zwiększenie** o kwotę 420 000 zł zadania wieloletniego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej „Dankowo I” i „Dankowo II” (rozdział 90019),
9. w dziale **921** –kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **zmniejszenie** wydatków bieżących o kwotę 956 zł na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego (rozdział 90095),
10. w dziale **926** –kultura fizyczna – **zwiększenie** o kwotę 8 590 zł, z tego:
- a) wydatki bieżące **zmniejszenie** o kwotę 11 044 zł, z tego:
    - zmniejszenie 9 679 zł na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego (rozdział 92605),
    - zmniejszenie 1 365 zł na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego (rozdział 92695),
  - b) wydatki majątkowe **zwiększenie** o kwotę 19 634 zł, z tego:
    - zwiększenie zadania rocznego pn. „ Fundusz sołecki zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych realizowanych przez sołectwa” kwota 19 634 zł.
- Plan po zmianach wynosi:
- dochody 40 109 124 zł
  - wydatki 42 975 124 zł

**WOJT**  
*Ewa Nowogrodzka*

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten mark or signature.

Faint text below the handwritten mark.

Faint text on the right side of the page.