

**UCHWAŁA NR XXI/161/2020
RADY GMINY KWILCZ**

z dnia 20 października 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 212, 214, 215, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) **Rada Gminy Kwilcz, uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XIV/101/2019 Rady Gminy Kwilcz z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 11015¹⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody określone w §1 ust.1 uchwały zmniejsza się o kwotę ogółem 514.258,32 zł i po zmianach wynoszą 33.886.790,29 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 99.147,56 zł i po zmianach wynoszą 30.641.771,07 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 613.405,88 zł i po zmianach wynoszą 3.245.019,22 zł.

2. Dochody określone w §1 ust. 2 pkt 1 uchwały zwiększa się o kwotę 55,04 zł i po zmianach wynoszą 10.422.983,36 zł.

3. Dochody określone w §1 ust. 2 pkt 3 uchwały zmniejsza się o kwotę 47.458,00 zł i po zmianach wynoszą 462.937,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki określone w § 2 ust. 1 uchwały, o której mowa w § 1, zmniejsza się o kwotę 514.258,32 zł i po zmianach wynoszą 36.105.272,29 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 30.151,68 zł i po zmianach wynoszą 30.031.535,95 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 18.450.258,95 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.142.081,72 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.308.177,23 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 776.760,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.539.517,00 zł

d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 150.000,00 zł

- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 544.410,00 zł i po zmianach wynoszą 6.073.736,34 zł.

2. Wydatki określone w §2 ust. 2 pkt 1 uchwały zwiększa się o kwotę 55,04 zł i po zmianach wynoszą 10.422.983,36 zł.

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

¹⁾ Zmiany niniejszej uchwały: Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 3 stycznia 2020 r., Uchwała Nr XV/104/2020 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 stycznia 2020 r., Uchwała Nr XVI/113/2020 Rady Gminy Kwilcz z dnia 25 lutego 2020 r., Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 11 marca 2020 r., Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 8 kwietnia 2020 r., Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 10 kwietnia 2020 r., Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 17 kwietnia 2020 r., Uchwała Nr XVIII/124/2020 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 kwietnia 2020 r., Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Kwilcz z dnia 28 kwietnia 2020 r., Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 21 maja 2020 r., Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 8 czerwca 2020 r., Uchwała Nr XVIII/142/2020 Rady Gminy Kwilcz z dnia 24 czerwca 2020 r., Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 25 czerwca 2020 r., Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 6 lipca 2020 r., Zarządzenie Nr 77/2020 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 13 lipca 2020 r., Uchwała Nr XIX/153/2020 Rady Gminy Kwilcz z dnia 21 lipca 2020 r., Zarządzenie Nr 79/2020 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 28 lipca 2020 r., Zarządzenie Nr 83/2020 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 24 sierpnia 2020 r., Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 22 września 2020 r., Zarządzenie Nr 99/2020 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 30 września 2020 r., Zarządzenie Nr 105/2020 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 7 października 2020 r.

„Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 132.026,60 zł i przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 154.816,64 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.600,00 zł”..

§ 4. § 7 uchwały, o której mowa w §1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w kwocie 921.087,00 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 773.981,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 147.106,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”..

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

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

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

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

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

§ 10. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 11. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz.

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

**Przewodniczący Rady
Gminy**

Grzegorz Korpik

Zmiany do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2020

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		47 458,00	5 600,00	47 458,00	5 600,00
	63095	Pozostała działalność	47 458,00	5 600,00	47 458,00	5 600,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 458,00	0,00	47 458,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		931 301,00	0,00	610 481,00	320 820,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	876 701,00	0,00	610 481,00	266 220,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	810 000,00	0,00	610 481,00	199 519,00
750	Administracja publiczna		86 999,00	2 000,00	0,00	88 999,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		9 181 435,00	32 026,60	0,00	9 213 461,60
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 096 656,00	5 000,00	0,00	2 101 656,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	5 000,00	0,00	125 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	336 000,00	27 026,60	0,00	363 026,60
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	3 000,00	0,00	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	12 026,60	0,00	132 026,60
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00	12 000,00	0,00	31 000,00
758	Różne rozliczenia		8 476 402,29	84 499,04	0,00	8 560 901,33
	75814	Różne rozliczenia finansowe	91 639,29	84 499,04	0,00	176 138,33
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 478,00	22 067,86	0,00	40 545,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 898,06	0,00	34 898,06
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 033,12	0,00	25 033,12
801	Oświata i wychowanie		925 960,20	0,00	434,96	925 525,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		67 913,20	0,00	434,96	67 478,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 913,20	0,00	434,96	67 478,24
852	Pomoc społeczna		199 627,00	490,00	0,00	200 117,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 850,00	490,00	0,00	2 340,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 850,00	490,00	0,00	2 340,00
926	Kultura fizyczna		4 000,00	19 500,00	0,00	23 500,00
92601	Obiekty sportowe		4 000,00	19 500,00	0,00	23 500,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00
RAZEM DOCHODY			34 401 048,61	144 115,64	658 373,96	33 886 790,29

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA ROK 2020

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr XXI/161/2020 Rady Gminy Kwilcz z dnia 20 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	67 913,20	-434,96	67 478,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 913,20	-434,96	67 478,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 913,20	-434,96	67 478,24
852			Pomoc społeczna	1 850,00	490,00	2 340,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 850,00	490,00	2 340,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 850,00	490,00	2 340,00
Razem:				10 422 928,32	55,04	10 422 983,36

Zmiany do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2020

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		392 131,66	12 300,00	0,00	404 431,66
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 764 737,00	18 327,00	713 737,00	1 069 327,00
	40002	Dostarczanie wody	1 764 737,00	18 327,00	713 737,00	1 069 327,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 737,00	0,00	713 737,00	1 051 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	18 327,00	0,00	18 327,00
600	Transport i łączność		1 752 807,00	105 000,00	0,00	1 857 807,00
	60017	Drogi wewnętrzne	47 500,00	105 000,00	0,00	152 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	105 000,00	0,00	152 500,00
750	Administracja publiczna		3 486 786,99	30 000,00	765,00	3 516 021,99
	75045	Kwalifikacja wojskowa	765,00	0,00	765,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	0,00	165,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 500,00	30 000,00	0,00	63 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		169 324,00	8 800,00	8 035,00	170 089,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	158 524,00	8 800,00	8 035,00	159 289,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 730,00	8 800,00	0,00	56 530,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 302,00	0,00	7 035,00	14 267,00
801	Oświata i wychowanie		10 087 097,09	0,00	434,96	10 086 662,13
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 913,20	0,00	434,96	67 478,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 245,11	0,00	434,96	66 810,15
851	Ochrona zdrowia		150 000,00	45 416,64	0,00	195 416,64
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 200,00	3 400,00	0,00	10 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	1 500,00	0,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 700,00	0,00	2 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 800,00	42 016,64	0,00	154 816,64
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	0,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 260,00	5 500,00	0,00	77 760,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 280,00	6 526,60	0,00	15 806,60
	4300	Zakup usług pozostałych	22 520,00	28 590,04	0,00	51 110,04
852	Pomoc społeczna		1 657 690,00	490,00	0,00	1 658 180,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	64 250,00	490,00	0,00	64 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 250,00	450,00	0,00	64 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	0,00	40,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 844 364,34	23 380,00	0,00	4 867 744,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 181 799,34	23 380,00	0,00	3 205 179,34
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 380,00	0,00	7 380,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	16 000,00	0,00	56 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		919 538,00	2 900,00	35 400,00	887 038,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	585 338,00	2 900,00	5 400,00	582 838,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 902,00	0,00	5 400,00	52 502,00
	4260	Zakup energii	31 263,00	2 500,00	0,00	33 763,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 673,00	400,00	0,00	18 073,00
	92195	Pozostała działalność	114 200,00	0,00	30 000,00	84 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 900,00	0,00	30 000,00	30 900,00
926	Kultura fizyczna		187 418,00	0,00	2 500,00	184 918,00
	92601	Obiekty sportowe	87 728,00	0,00	2 500,00	85 228,00
	4260	Zakup energii	23 770,00	0,00	2 500,00	21 270,00
RAZEM WYDATKI			36 619 530,61	246 613,64	760 871,96	36 105 272,29

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA ROK 2020

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XXI/161/2020 Rady Gminy Kwilcz z dnia 20 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	67 913,20	-434,96	67 478,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 913,20	-434,96	67 478,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 245,11	-434,96	66 810,15
852			Pomoc społeczna	1 850,00	490,00	2 340,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 850,00	490,00	2 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 850,00	450,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00
Razem:				10 422 928,32	55,04	10 422 983,36

Zmiany do załącznika nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2020

**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
GMINY KWILCZ NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 764 737,00	18 327,00	713 737,00	1 069 327,00
	40002	Dostarczanie wody	1 764 737,00	18 327,00	713 737,00	1 069 327,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 737,00	0,00	713 737,00	1 051 000,00
		<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kwilczu</i>	<i>1 764 737,00</i>	<i>0,00</i>	<i>713 737,00</i>	<i>1 051 000,00</i>
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	18 327,00	0,00	18 327,00
		<i>Dostarczenie i montaż urządzenia IMPLUS PRO 80 w stacji uzdatniania wody w Mościejewie</i>	<i>0,00</i>	<i>18 327,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 327,00</i>
600	Transport i łączność		1 530 610,00	105 000,00	0,00	1 635 610,00
	60017	Drogi wewnętrzne	47 500,00	105 000,00	0,00	152 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	105 000,00	0,00	152 500,00
		<i>Remont ul. Nowe Osiedle w Kwilczu</i>	<i>0,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105 000,00</i>
750	Administracja publiczna		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>Zakup iluminacji świetlnych na potrzeby Gminy Kwilcz</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 221 799,34	16 000,00	0,00	3 237 799,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 181 799,34	16 000,00	0,00	3 197 799,34
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	16 000,00	0,00	56 000,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w ulicy Cypriana Kamila Norwida w Kwilczu</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			6 618 146,34	169 327,00	713 737,00	6 073 736,34

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KWILCZ NA 2020 ROK

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00
	40002 Dostarczanie wody	0,00	0,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 606,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 606,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 606,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	5 500,00
	85111 Szpitale ogólne	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153 Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	85232 Centra integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	13 654,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	13 654,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	13 654,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	40 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	92695 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
RAZEM WYDATKI		650 000,00	0,00	123 981,00	20 000,00	0,00	127 106,00

Zmiany do załącznika nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2020

PLAN ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY KWILCZ NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			112 338,00	2 900,00	400,00	114 838,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		112 338,00	2 900,00	400,00	114 838,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 902,00	0,00	400,00	42 502,00
	Jednostka realizująca zadanie						
		Sołectwo Kurnatowice - Budżet		12 000,00	0,00	400,00	11 600,00
	4260	Zakup energii		31 263,00	2 500,00	0,00	33 763,00
	Jednostka realizująca zadanie						
		Sołectwo Miłostowo - Budżet		3 833,00	2 500,00	0,00	6 333,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 673,00	400,00	0,00	8 073,00
	Jednostka realizująca zadanie						
		Sołectwo Kurnatowice - Budżet		718,00	400,00	0,00	1 118,00
926	Kultura fizyczna			24 728,00	0,00	2 500,00	22 228,00
	92601	Obiekty sportowe		24 728,00	0,00	2 500,00	22 228,00
	4260	Zakup energii		7 770,00	0,00	2 500,00	5 270,00
	Jednostka realizująca zadanie						
		Sołectwo Kwilcz - Budżet		5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
RAZEM WYDATKI				137 066,00	2 900,00	2 900,00	137 066,00

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXI/161/2020
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 20 października 2020 r.

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 144.115,64 zł, czyli z kwoty 34.401.048,61 zł do kwoty 34.545.164,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 630	TURYSTYKA	5.600,00 zł
Rozdział 63095	Pozostała działalność	5.600,00 zł
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.600,00 zł

Plan dochodów w dziale 630 zwiększa się o kwotę 5.600,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów na dzień 30.09.2020 r. i wpływami z tytułu korzystania z pola namiotowego przy plaży gminnej w miejscowości Prusim.

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.000,00 zł
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.000,00 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 750 zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów na dzień 30.09.2020 r. i wpływami z tytułu obciążenia za media i sprzątanie biura Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu wydzielonego w budynku urzędu gminy oraz z tytułu wynagrodzenia za terminowe wpłacanie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS.

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	32.026,60 zł
Rozdział 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.000,00 zł
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5.000,00 zł
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27.026,60 zł
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3.000,00 zł
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12.026,60 zł
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 756 zwiększa się o kwotę 32.026,60 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów na dzień 30.09.2020 r. i wyższymi wpływami z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, opłaty skarbowej, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	84.499,04 zł
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	84.499,04 zł
§ 0830	Wpływy z usług	2.500,00 zł
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22.067,86 zł
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34.898,06 zł
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25.033,12 zł

Plan dochodów w dziale 758 zwiększa się o kwotę 84.499,04 zł w związku z:

- analizą wykonania planu dochodów na dzień 30.09.2020 r. i wyższymi wpływami z tytułu kapitalizacji odsetek od lokat terminowych (758/75814/0920 kwota 22.067,86 zł) oraz wpłaty z tytułu reklamy na Obchodach Dni Ziemi Kwileckiej w roku 2019 (758/75814/0830 kwota 2.500,00 zł),
- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.274.2020.3 z dnia 25.08.2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na rok 2020 z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku – kwota 59.931,18 zł (758/75814/2030/6330).

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	490,00 zł
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	490,00 zł
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	490,00 zł

Plan dochodów w dziale 852 zwiększa się o kwotę 490,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.327.2020.8 z dnia 07.10.2020 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2020 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania na IV kwartał 2020 r.

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	19.500,00 zł
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	19.500,00 zł
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19.500,00 zł

Plan dochodów w dziale 926 zwiększa się o kwotę 19.500,00 zł w związku z wpływem dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja poniesionych wydatków w 2019 roku dotyczącym inwestycji pn. „Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Kwilcz”.

2. Zmniejszenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 658.373,96 zł, czyli z kwoty 34.545.164,25 zł do kwoty 33.886.790,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 630	TURYSTYKA	47.458,00 zł
Rozdział 63095	Pozostała działalność	47.458,00 zł
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47.458,00 zł

Plan dochodów w dziale 630 zmniejsza się o kwotę 47.458,00 zł w związku z faktem, iż planowano wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z tytułu zawartej umowy o przyznaniu pomocy Nr 00262-6935-UM1510408/17 z dnia 19.06.2017 r. z Województwem Wielkopolskim na realizację zadania pn. „Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej w Prusimiu” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Po pozytywnej weryfikacji wniosku płatność została zrealizowana dnia 13.12.2019 r. W związku z powyższym dokonuje się korekty planu finansowego dochodów.

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	610.481,00 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610.481,00 zł
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	610.481,00 zł

Plan dochodów w dziale 700 zmniejsza się o kwotę 610.481,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów na dzień 30.09.2020 r. oraz brakiem zainteresowania zakupem planowanych do sprzedaży składników majątkowych będących własnością Gminy.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	434,96 zł
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	434,96 zł
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	434,96 zł

Plan dochodów w dziale 801 zmniejsza się o kwotę 434,96 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.331.2020.7 z dnia 07.10.2020 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2020 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

3. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 204.913,64 zł, czyli z kwoty 36.619.530,61 zł do kwoty 36.824.444,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12.300,00 zł
Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12.300,00 zł
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12.300,00 zł

Plan wydatków w dziale 010 zwiększa się o kwotę 12.300,00 zł z przeznaczeniem wykonanie oceny sprawności studni głębinowych nr 1 i nr 2 na terenie ujęcia wody w Kwilczu, w tym opinii hydrogeologa.

Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	18.327,00 zł
Rozdział 40002	Dostarczanie wody	18.327,00 zł
§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18.327,00 zł

Plan wydatków w dziale 400 zwiększa się o kwotę 18.327,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych dla samorządowego zakładu budżetowego – ZOMS w Kwilczu z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. „Dostarczenie i montaż urządzenia IMPULS PRO 80 w stacji uzdatniania wody w Mościejewie”.

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	105.000,00 zł
Rozdział 60017	Drogi wewnętrzne	105.000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105.000,00 zł

Plan wydatków w dziale zwiększa się o 105.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Remont ul. Nowe Osiedle w Kwilczu”, w ramach którego planuje się wymianę nawierzchni z trylinki na kostkę brukową na długości ok. 172 m.b. i średniej szerokości 4,7 m. wraz z częściowym przełożeniem chodnika i montażem studzienek.

Dział 851	OCHRONA ZDROWIA	45.416,64 zł
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	3.400,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00 zł

Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42.016,64 zł
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.526,60 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28.590,04 zł

Plan wydatków w dziale 851 zwiększa się o kwotę 45.416,64 zł w związku z analizą wykonania na dzień 30.09.2020 r. i wyższymi wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku (kwota 12.026,60 zł) oraz z tytułu niewykorzystanych środków z roku 2019 (kwota 33.390,04 zł) z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym m.in.: wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń za przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dotyczących narkomanii, zakup materiałów edukacyjnych związanych z zagrożeniem używania dopalaczy, usługi przeprowadzenia warsztatów dla dzieci i młodzieży w szkołach np. „Patologie wśród dzieci i młodzieży oraz aspekt prawny problemu”, szkolenia członków Komisji oraz zwrot kosztów podróży dla członków Komisji, składki na fundusz pracy w związku z zamiarem zatrudnienia nowego opiekuna na świetlicach środowiskowych, szkolenie dla rodziców dzieci w szkołach podstawowych, szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych, wykonanie koncertu w szkołach w zakresie profilaktyki uzależnień oraz zakup materiałów i środków dezynfekujących na potrzeby szkół, urzędu i mieszkańców w związku z przyjętą tarczą antykryzysową 4.0 i przeznaczeniem dochodów z opłat za zezwolenia wydane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	490,00 zł
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	490,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	450,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00 zł

Plan wydatków w dziale 852 zwiększa się o kwotę 490,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.327.2020.8 z dnia 07.10.2020 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania na IV kwartał 2020 r. oraz kosztów obsługi realizowanego zadania w wysokości 2% wypłaconych dodatków.

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23.380,00 zł
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23.380,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7.380,00 zł
§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	16.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 900 zwiększa się o kwotę 23.380,00 zł z przeznaczeniem na usługę przygotowania dokumentacji dotyczącej wyznaczenia nowej aglomeracji zgodnie z art. 87

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (900/90001/4300 kwota 7.380,00 zł) oraz na dotację celową z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych dla samorządowego zakładu budżetowego – ZOMS w Kwilczu z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w ulicy Cypriana Kamila Norwida w Kwilczu” (900/90001/6210 kwota 16.000,00 zł).

4. Zmniejszenie planu wydatków budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 719.171,96 zł, czyli z kwoty 36.824.444,25 zł do kwoty 36.105.272,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE	713.737,00 zł
	W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	
Rozdział 40002	Dostarczanie wody	713.737,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713.737,00 zł

Plan wydatków w dziale 400 zmniejsza się o kwotę 713.737,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi na skutek rozstrzygnięcia postępowania przetargowego oraz w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kwilczu” i zmniejszeniem wkładu pochodzącego ze środków własnych gminy.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	434,96 zł
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	434,96 zł
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	434,96 zł

Plan wydatków w dziale 801 zmniejsza się o kwotę 434,96 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.331.2020.7 z dnia 07.10.2020 r. i dostosowaniem poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.000,00 zł
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 921 zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł w związku z brakiem otrzymania dofinansowania w ramach VIII edycji konkursu Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw na realizację projektu pn. „Kwilcz online” oraz rezygnacją z realizacji zadania.

5. 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30.000,00	765,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	-	765,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8.800,00	8.035,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8.800,00	8.035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.800,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7.035,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.900,00	30.400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.900,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	400,00
		4260	Zakup energii	2.500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-
	92195		Pozostała działalność	-	30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	30.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	-	2.500,00
	92601		Obiekty sportowe	-	2.500,00
		4260	Zakup energii	-	2.500,00
Razem:				41.700,00	41.700,00

Uzasadnienie :

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

- **75045/75412** przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup nowych węży wysokociśnieniowych dla OSP Kwilcz ze względu na brak możliwości ich legalizacji po 10-letnim okresie eksploatacji – kwota 8.800,00 zł,
- **75075/92195** przesłanie środków w związku z powstałymi oszczędnościami na skutek rezygnacji z organizacji przez Gminę imprez kulturalnych z przeznaczeniem na zakupy

inwestycyjne, w tym na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zakup iluminacji świetlnych na potrzeby Gminy Kwilcz” wykorzystywanych w okrasie bożonarodzeniowym oraz noworocznym – kwota 30.000,00 zł,

- **92109/92601** dokonanie zmian w planie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych:
Kurnatowice: 92109 §4210 -400,00 zł, §4300 +400,00 przeniesienie środków w związku z obowiązkiem wykonania usługi przeglądu pieca CO znajdującego się w świetlicy wiejskiej w Kurnatowicach – kwota 400,00 zł, **Miłostowo: 92109** §4260 +2.500,00 zł w związku z odczytem liczników energii elektrycznej oraz wyższym niż planowana zużyciem energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Miłostowie, **Kwilcz: 92601** §4260 -2.500,00 zł w wyniku oszczędności i mniejszego zużycia energii elektrycznej w szatni sportowej w Kwilczu.