

**UCHWAŁA NR XXII/166/2020  
RADY GMINY KWILCZ**

z dnia 24 listopada 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, ze zm.) oraz art. 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) **Rada Gminy Kwilcz, uchwała 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. 11015<sup>1)</sup>) wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody określone w §1 ust.1 uchwały zmniejsza się o kwotę ogółem 289.117,00 zł i po zmianach wynoszą 34.898.831,49 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 98.769,00 zł i po zmianach wynoszą 32.041.698,27 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 387.886,00 zł i po zmianach wynoszą 2.857.133,22 zł.

2. Dochody określone w §1 ust. 2 pkt 1 uchwały zwiększa się o kwotę 269,00 zł i po zmianach wynoszą 11.712.592,29 zł.

3. Dochody określone w §1 ust. 2 pkt 3 uchwały zmniejsza się o kwotę 294.599,00 zł i po zmianach wynoszą 168.338,00 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki określone w § 2 ust. 1 uchwały, o której mowa w § 1, zmniejsza się o kwotę 289.117,00 zł i po zmianach wynoszą 37.117.313,49 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 289.117,00 zł i po zmianach wynoszą 31.043.577,15 zł, w tym:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 18.445.015,75 zł, w tym na :
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.983.609,72 zł
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.461.406,03 zł
  - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 776.760,00 zł
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.556.801,40 zł
  - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 150.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 6.073.736,34 zł.

2. Wydatki określone w §2 ust. 2 pkt 1 uchwały zwiększa się o kwotę 269,00 zł i po zmianach wynoszą 11.712.592,29 zł.

---

<sup>1)</sup>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., Uchwała Nr XXI/161/2020 Rady Gminy Kwilcz z dnia 20 października 2020 r., Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 29 października 2020 r., Zarządzenie Nr 111/2020 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 16 listopada 2020 r.

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

§ 4. W załączniku nr 1a do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1a 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 2a do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz.

§ 8. 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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>613 742,19</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 242,19</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>613 742,19</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 242,19</b>
	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	13 000,00	2 500,00	0,00	15 500,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>320 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 287,00</b>	<b>227 533,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>266 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 287,00</b>	<b>172 933,00</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	199 519,00	0,00	93 287,00	106 232,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>90 580,00</b>	<b>269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 849,00</b>
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>25 055,00</b>	<b>269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 324,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 055,00	269,00	0,00	25 324,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>9 213 461,60</b>	<b>207 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 420 461,60</b>
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 101 656,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 261 656,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 244 403,00	15 000,00	0,00	1 259 403,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	532 521,00	17 000,00	0,00	549 521,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 000,00	27 000,00	0,00	194 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	2 000,00	0,00	11 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	80 000,00	0,00	205 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	3 600,00	2 000,00	0,00	5 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 505,00	15 000,00	0,00	21 505,00
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>363 026,60</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 026,60</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	2 000,00	0,00	22 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	45 000,00	0,00	225 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>8 560 901,33</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 610 901,33</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>176 138,33</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 138,33</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	50 000,00	0,00	70 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>925 525,24</b>	<b>0,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>764 525,24</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>137 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>127 437,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 712,00	0,00	10 000,00	42 712,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>307 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>256 928,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 600,00	0,00	6 000,00	19 600,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	0,00	45 000,00	75 000,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>296 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>196 282,00</b>
	0830	Wpływy z usług	222 895,00	0,00	100 000,00	122 895,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 473 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 599,00</b>	<b>3 179 260,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>		<b>2 319 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 599,00</b>	<b>2 024 960,00</b>
	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	294 599,00	0,00	294 599,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>35 187 948,49</b>	<b>259 769,00</b>	<b>548 886,00</b>	<b>34 898 831,49</b>

**PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2020 ROK**

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr XXII/166/2020 Rady Gminy Kwilcz z dnia 24 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 580,00</b>	<b>269,00</b>	<b>88 849,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	269,00	25 324,00
		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	25 055,00	269,00	25 324,00
<b>Razem:</b>				11 712 323,29	269,00	11 712 592,29

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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>126 029,67</b>	<b>1 850,00</b>	<b>1 850,00</b>	<b>126 029,67</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>24 305,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 850,00</b>	<b>23 455,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	1 850,00	2 150,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>92 955,67</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 655,67</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	700,00	0,00	3 700,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 769,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 919,00</b>
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 769,00	150,00	0,00	8 919,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>3 517 602,99</b>	<b>269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 517 871,99</b>
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>25 055,00</b>	<b>269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 324,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616,00	269,00	0,00	885,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>10 086 662,13</b>	<b>74 100,00</b>	<b>200 100,00</b>	<b>9 960 662,13</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 578 228,49</b>	<b>50 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>6 607 228,49</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 295 384,00	40 000,00	0,00	4 335 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 455,00	10 000,00	15 000,00	784 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 730,43	0,00	6 000,00	90 730,43
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 545 276,00</b>	<b>24 100,00</b>	<b>69 100,00</b>	<b>1 500 276,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 010,00	1 000,00	0,00	37 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 550,00	0,00	14 600,00	851 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	0,00	5 500,00	149 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	0,00	4 000,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 160,00	15 500,00	0,00	40 660,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	0,00	45 000,00	75 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 190,00	4 800,00	0,00	23 990,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>740 655,88</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>630 655,88</b>
	4220	Zakup środków żywności	248 172,00	0,00	110 000,00	138 172,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 669 998,27</b>	<b>0,00</b>	<b>179 742,00</b>	<b>1 490 256,27</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>163 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>156 644,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 644,00	0,00	7 000,00	156 644,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 590,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>64 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>53 740,00</b>
	3110	wiadczenia społeczne	64 700,00	0,00	11 000,00	53 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>123 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>120 645,00</b>
	3110	wiadczenia społeczne	123 645,00	0,00	3 000,00	120 645,00
<b>85219</b>	<b>O rodki pomocy społecznej</b>		<b>852 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 574,00</b>	<b>719 129,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 240,00	0,00	125 078,00	469 162,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 188,32	0,00	1 212,00	33 976,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 888,00	0,00	6 553,00	77 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 198,00	0,00	231,00	4 967,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00	0,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>101 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 419,00</b>	<b>86 275,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 362,00	0,00	3 200,00	11 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,00	0,00	65,00	805,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 402,00	0,00	12 154,00	71 248,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>71 847,27</b>	<b>0,00</b>	<b>8 249,00</b>	<b>63 598,27</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	550,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 973,27	0,00	375,00	56 598,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	209,00	0,00	209,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 475,00	0,00	5 475,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>650 571,40</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671 571,40</b>
<b>85401</b>	<b>wielice szkolne</b>		<b>572 059,40</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593 059,40</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 953,00	20 000,00	0,00	397 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 696,00	1 000,00	0,00	74 696,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>11 132 108,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4 644,00</b>	<b>11 127 464,86</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>319 933,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4 644,00</b>	<b>315 289,46</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 651,40	0,00	4 154,00	43 497,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 557,00	0,00	490,00	8 067,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>37 406 430,49</b>	<b>97 219,00</b>	<b>386 336,00</b>	<b>37 117 313,49</b>

## PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2020 ROK

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XXII/166/2020 Rady Gminy Kwilcz z dnia 24 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 580,00	269,00	88 849,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	269,00	25 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616,00	269,00	885,00
<b>Razem:</b>				11 712 323,29	269,00	11 712 592,29



**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr XXII/166/2020**  
**Rady Gminy Kwilcz**  
**z dnia 24 listopada 2020 r.**

**1. Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 259.769,00 zł, czyli z kwoty 35.187.948,49 zł do kwoty 35.447.717,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały**

<b>Dział 010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2.500,00 zł</b>
<b>Rozdział 01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.500,00 zł</b>
§ 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	2.500,00 zł

Plan dochodów w dziale 010 zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów i wyższymi wpływami z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przez koła łowieckie.

<b>Dział 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>269,00 zł</b>
<b>Rozdział 75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>269,00 zł</b>
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269,00 zł

Plan dochodów w dziale 750 zwiększa się o kwotę 269,00 zł w związku z pismem Wojewódzkiego Biura Spisowego Nr POZ-WO.5742.1.2020 z dnia 12.11.2020 r. w sprawie przyznania dotacji na tzw. wydatki rzeczowe w związku z trwającymi pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

<b>Dział 756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>207.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>160.000,00 zł</b>
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15.000,00 zł
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	17.000,00 zł
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27.000,00 zł
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	2.000,00 zł
§ 0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2.000,00 zł
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80.000,00 zł
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00 zł
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00 zł

<b>Rozdział 75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>47.000,00 zł</b>
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2.000,00 zł
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 756 zwiększa się o kwotę 207.000,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów i wyższymi wpływami z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych oraz kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat podatków.

<b>Dział 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>50.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50.000,00 zł</b>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 758 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów i wyższymi wpływami z zwrotu podatku VAT z rozliczeń bieżących.

**2. Zmniejszenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę 548.886,00 zł, czyli z kwoty 35.447.717,49 zł do kwoty 34.898.831,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały**

<b>Dział 700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>93.287,00 zł</b>
<b>Rozdział 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>93.28700 zł</b>
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	93.287,00 zł

Plan dochodów w dziale 700 zmniejsza się o kwotę 93.287,00 zł w związku analizą wykonania planu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych będących własnością Gminy.

<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>161.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>10.000,00 zł</b>
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10.000,00 zł
<b>Rozdział 80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>51.000,00 zł</b>
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.000,00 zł
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45.000,00 zł
<b>Rozdział 80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>100.000,00 zł</b>
§ 0830	Wpływy z usług	100.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 801 zmniejsza się o kwotę 161.000,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów i niższymi wpływami z tytułu opłat za wyżywienie niż planowano ze względu na niższą frekwencją dzieci oraz mniejszą liczbę wydanych obiadów w związku z pandemią koronawirusa (SP Kwilcz 801/80148/0830 kwota 80.000,00 zł, SP Lubosz 801/80103/0670 kwota 10.000,00 zł, 801/80148/0830 kwota 20.000,00 zł, Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu 801/80104/0660 kwota 6.000,00 zł, 801/80104/0670 kwota 45.000,00 zł).

<b>Dział 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>294.599,00 zł</b>
<b>Rozdział 90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>294.599,00 zł</b>
§ 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	294.599,00 zł

Plan dochodów w dziale 900 zmniejsza się o kwotę 294.599,00 zł na podstawie aneksu nr 1 do umowy o przyznaniu pomocy nr 00082-65150-UM1500178/19 dotyczącym realizacji inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków, rurociągiem tłocznym i przykanalikami w miejscowości Orzeszkowo oraz wymianą sieci wodociągowej w Kwilczu" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w związku ze zmianą terminu realizacji płatności na rok 2021.

**3. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 50.269,00 zł, czyli z kwoty 37.406.430,49 zł do kwoty 37.456.699,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały**

<b>Dział 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>269,00 zł</b>
<b>Rozdział 75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>269,00 zł</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,00 zł

Plan wydatków w dziale 750 zwiększa się o kwotę 269,00 zł w związku z pismem Wojewódzkiego Biura Spisowego Nr POZ-WO.5742.1.2020 z dnia 12.11.2020 r. z przeznaczeniem na tzw. wydatki rzeczowe, tj. zakup materiałów biurowych w związku z trwającymi pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>50.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>50.000,00 zł</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 801 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł w związku z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kwilczu nr 15/2020 z dnia 18.11.2020 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb na skutek zmian organizacyjnych szkoły (urlop zdrowotny trzech nauczycieli).

**4. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 339.386,00 zł, czyli z kwoty 37.456.699,49 zł do kwoty 37.117.313,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały**

<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>155.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>45.000,00 zł</b>
§ 4220	Zakup środków żywności	45.000,00 zł
<b>Rozdział 80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>110.000,00 zł</b>
§ 4220	Zakup środków żywności	110.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 801 zmniejsza się o kwotę 155.000,00 zł w związku z analizą wykonania planu wydatków i niższymi wydatkami na zakup środków żywności ze względu na mniejszą frekwencję dzieci i ilość wydanych obiadów z uwagi na fakt zamknięcia placówek oświatowych z powodu pandemii wywołanej koronawirusem (SP Kwilcz 801/80148/4220 kwota 80.000,00 zł, Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu 801/80104/4220 kwota 45.000,00 zł, SP Lubosz 801/80148/4220 kwota 30.000,00 zł).

<b>Dział 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>179.742,00 zł</b>
<b>Rozdział 85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7.000,00 zł</b>
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7.000,00 zł
<b>Rozdział 85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1.500,00 zł</b>
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00 zł
<b>Rozdział 85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>11.000,00 zł</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	11.000,00 zł
<b>Rozdział 85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>3.000,00 zł</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	3.000,00 zł
<b>Rozdział 85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>133.574,00 zł</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.078,00 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.212,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.553,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,00 zł
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00 zł
<b>Rozdział 85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15.419,00 zł</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.200,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.154,00 zł
<b>Rozdział 85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.249,00 zł</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.640,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	375,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	209,00 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	5.475,00 zł

Plan wydatków w dziale 852 zmniejsza się o kwotę 179.742,00 zł w związku z analizą wykonania planu wydatków i dostosowaniem planu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwilczu do faktycznych potrzeb do końca roku.

<b>Dział 855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>4.644,00 zł</b>
<b>Rozdział 85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>4.644,00 zł</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.154,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00 zł

Plan wydatków w dziale 855 zmniejsza się o kwotę 4.644,00 zł w związku z analizą wykonania planu wydatków i dostosowaniem planu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwilczu do faktycznych potrzeb do końca roku.

**5. Dokonanie 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	Zwiększenia planu wydatków	Zmniejszenia planu wydatków
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.850,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.850,00
		4260	Zakup energii	1.000,00	-
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>700,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150,00</b>	<b>-</b>
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150,00	-
<b>Razem:</b>				<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>

**Uzasadnienie :**

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

- **70004/70005/70095** przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w przeznaczeniu na zakup energii (gaz) w lokalach mieszkalnych będących własnością gminy, na zakup środków czystości z przeznaczeniem do toalety publicznej oraz na odszkodowanie na rzecz KOWR w Poznaniu w związku ze wzrostem opłat – kwota 1.850,00 zł.

### Szkoła Podstawowa w Luboszu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>21.000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	-	<b>21.000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	15.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	6.000,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>21.000,00</b>	-
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>21.000,00</b>	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	-
<b>Razem</b>				<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>

#### Uzasadnienie :

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w związku z analizą wykonania planu wydatków i przewidywanymi potrzebami do końca roku celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki w związku ze zmianami organizacyjnymi szkoły.

### Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	14.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.800,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.800,00	-
<b>Razem</b>				<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>

#### Uzasadnienie :

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w związku z analizą wykonania planu wydatków i przewidywanymi potrzebami do końca roku celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki.