

**UCHWAŁA NR XXXI/254/2021
RADY GMINY KWILCZ**

z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 212, 214, 215, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.) **Rada Gminy Kwilcz, uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXIII/175/2020 Rady Gminy Kwilcz z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 10082¹⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody określone w §1 ust.1 uchwały zmniejsza się o kwotę ogółem 1.704.142,40 zł i po zmianach wynoszą 35.234.545,65 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 29.857,60 zł i po zmianach wynoszą 33.331.897,44 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.734.000,00 zł i po zmianach wynoszą 1.902.648,21 zł.

§ 2. 1. Wydatki określone w § 2 ust. 1 uchwały, o której mowa w § 1, zmniejsza się o kwotę 1.704.142,40 zł i po zmianach wynoszą 38.937.135,65 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 119.057,60 zł i po zmianach wynoszą 31.990.262,24 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20.333.494,84 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.965.755,33 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.367.739,51 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 872.999,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.653.768,40 zł
 - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 130.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.823.200,00 zł w po zmianach wynoszą 6.946.873,41 zł.

2. Wydatki określone w §2 ust. 2 pkt 3 uchwały zmniejsza się o kwotę 1.734.000,00 zł i po zmianach wynoszą 0,00 zł.

§ 3. § 7 uchwały, o której mowa w §1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w kwocie 982.999,00 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 796.999,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 186.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”..

¹⁾Zmiany niniejszej uchwały: Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 20 stycznia 2021 r., Uchwała Nr XXIV/189/2021 Rady Gminy Kwilcz z dnia 9 lutego 2021 r., Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 23 lutego 2021 r., Uchwała Nr XXV/204/2021 Rady Gminy Kwilcz z dnia 23 marca 2021 r., Zarządzenie Nr 33/2021 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 marca 2021 r., Uchwała Nr XXVI/2014/2021 Rady Gminy Kwilcz z dnia 22 kwietnia 2021 r., Zarządzenie Nr 37/2021 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 27 kwietnia 2021 r., Uchwała Nr XXVII/23/2021 Rady Gminy Kwilcz z dnia 25 maja 2021 r., Zarządzenie Nr 56/2021 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 8 czerwca 2021 r., Uchwała Nr XXVIII/232/2021 Rady Gminy Kwilcz z dnia 29 czerwca 2021 r., Zarządzenie Nr 68/2021 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 16 lipca 2021 r., Zarządzenie Nr 70/2021 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 30 lipca 2021 r., Uchwała Nr XXIX/244/2021 Rady Gminy Kwilcz z dnia 17 sierpnia 2021 r., Zarządzenie Nr 77/2021 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 30 sierpnia 2021 r., Zarządzenie Nr 86/2021 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 14 września 2021 r., Uchwała Nr XXX/246/2021 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 września 2021 r., Zarządzenie Nr 89/2021 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 12 października 2021 r., Zarządzenie Nr 90/2021 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 października 2021 r.

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

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

Zmiany do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2021

**PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 982 871,00	0,00	1 734 000,00	248 871,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 934 288,00	0,00	1 734 000,00	200 288,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 784 000,00	0,00	1 734 000,00	50 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		9 697 491,02	7 978,54	0,00	9 705 469,56
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	439 441,02	7 978,54	0,00	447 419,56
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 500,00	7 978,54	0,00	54 478,54
758	Różne rozliczenia		10 227 016,93	21 804,06	0,00	10 248 820,99
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 505 893,93	21 804,06	0,00	1 527 697,99
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 718,82	21 804,06	0,00	47 522,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 150 096,11	75,00	0,00	2 150 171,11
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	75,00	0,00	9 075,00
	2460	Dotyczy otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	75,00	0,00	9 075,00
RAZEM DOCHODY			36 938 688,05	29 857,60	1 734 000,00	35 234 545,65

Zmiany do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2021

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 674 000,00	0,00	14 600,00	3 659 400,00
	40002	Dostarczanie wody	3 674 000,00	0,00	14 600,00	3 659 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 674 000,00	0,00	14 600,00	3 659 400,00
600	Transport i łączność		1 541 842,06	1 000,00	12 000,00	1 530 842,06
	60016	Drogi publiczne gminne	1 043 131,27	1 000,00	12 000,00	1 032 131,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	0,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 239,03	0,00	12 000,00	725 239,03
700	Gospodarka mieszkaniowa		173 450,14	2 000,00	2 000,00	173 450,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 456,14	2 000,00	2 000,00	112 456,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 656,00	2 000,00	0,00	5 656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	0,00	2 000,00	81 000,00
710	Działalność usługowa		100 200,00	78 200,00	0,00	178 400,00
	71001	Zespoły usług projektowych	15 000,00	78 200,00	0,00	93 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	78 200,00	0,00	93 200,00
750	Administracja publiczna		3 736 275,68	23 100,00	0,00	3 759 375,68
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	100,00	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	0,00	100,00	0,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	23 000,00	0,00	65 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
801	Oświata i wychowanie		10 649 859,04	3 795,60	1 038,00	10 652 616,64
	80101	Szkoły podstawowe	6 850 672,77	3 795,60	1 038,00	6 853 430,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 304,00	0,00	1 038,00	95 266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 099,00	2 757,60	0,00	111 856,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 038,00	0,00	1 038,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 546 035,00	0,00	62 600,00	3 483 435,00
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	1 583 120,66	0,00	62 600,00	1 520 520,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 120,66	0,00	62 600,00	1 514 520,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 831 362,21	64 746,29	1 758 696,29	1 137 412,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	752 662,21	39 746,29	1 696,29	790 712,21
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	35 000,00	0,00	495 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 373,02	2 646,29	0,00	87 019,31
	4300	Zakup usług pozostałych	38 157,12	2 100,00	1 696,29	38 560,83
	92116	Biblioteki	1 954 000,00	25 000,00	1 734 000,00	245 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	25 000,00	0,00	245 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734 000,00	0,00	1 734 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92195	Pozostała działalność		119 700,00	0,00	23 000,00	96 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 400,00	0,00	23 000,00	44 400,00
926	Kultura fizyczna		324 526,13	0,00	26 050,00	298 476,13
92601	Obiekty sportowe		207 566,13	0,00	3 050,00	204 516,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 866,30	0,00	1 800,00	66 066,30
	4300	Zakup usług pozostałych	35 966,00	0,00	1 250,00	34 716,00
92695	Pozostała działalność		105 800,00	0,00	23 000,00	82 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			40 641 278,05	172 841,89	1 876 984,29	38 937 135,65

Zmiany do załącznika nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2021

**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
GMINY KWILCZ NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 674 000,00	0,00	14 600,00	3 659 400,00
	40002	Dostarczanie wody	3 674 000,00	0,00	14 600,00	3 659 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 674 000,00	0,00	14 600,00	3 659 400,00
		Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kwilczu - II etap	1 124 000,00	0,00	8 800,00	1 115 200,00
		Modernizacja hydroforów w Kurnatowicach	1 150 000,00	0,00	5 800,00	1 144 200,00
600	Transport i łączność		1 199 752,82	0,00	12 000,00	1 187 752,82
	60016	Drogi publiczne gminne	737 239,03	0,00	12 000,00	725 239,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 239,03	0,00	12 000,00	725 239,03
		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Chorzewo i Augustowo oraz Prusim	710 000,00	0,00	12 000,00	698 000,00
750	Administracja publiczna		0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
		Zakup iluminacji świetlnych na potrzeby Gminy Kwilcz	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 874 778,00	0,00	62 600,00	1 812 178,00
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	1 577 120,66	0,00	62 600,00	1 514 520,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 120,66	0,00	62 600,00	1 514 520,66
		Remont i przebudowa oczyszczalni cieków w miejscowości Lubosz	1 577 120,66	0,00	62 600,00	1 514 520,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 826 096,76	0,00	1 734 000,00	92 096,76
	92116	Biblioteki	1 734 000,00	0,00	1 734 000,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734 000,00	0,00	1 734 000,00	0,00
		Biblioteka otwarta na wszystkich	1 734 000,00	0,00	1 734 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		73 945,83	0,00	23 000,00	50 945,83
	92695	Pozostała działalność	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
		Za świetlice spotykamy i w gry planszowe gramy	14 740,00	0,00	14 740,00	0,00
		Rowerowy Kwilcz	8 260,00	0,00	8 260,00	0,00
RAZEM WYDATKI			8 770 073,41	23 000,00	1 846 200,00	6 946 873,41

Zmiany do załącznika nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2021

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO CZ NA 2021 ROK

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	75412 Ochotnicze strażackie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	36 000,00
	85111 Szpitale ogólne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	85153 Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	85232 Centra integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań społecznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	16 999,00	16 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 999,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	16 999,00	16 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 999,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań społecznych	0,00	0,00	16 999,00	16 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 999,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6230	Dotacja celowa 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	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	745 000,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
	92116 Biblioteki	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
	92195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
	92695 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
RAZEM WYDATKI		740 000,00	0,00	56 999,00	796 999,00	20 000,00	0,00	166 000,00	186 000,00	982 999,00

Zmiany do załącznika nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2021

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE KWILCZ NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Zadanie						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			151 125,39	4 746,29	1 696,29	154 175,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	145 125,39	4 746,29	1 696,29	148 175,39
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 771,02	2 646,29	0,00	42 417,31
	Jednostka realizująca zadanie						
	Sołectwo Augustowo - Fundusz Sołecki			7 750,00	1 696,29	0,00	9 446,29
	Doposażenie wietlicy wiejskiej			0,00	1 696,29	0,00	1 696,29
	Sołectwo Mechnacz - Fundusz Sołecki			6 879,07	950,00	0,00	7 829,07
	Zakup i montaż budynku gospodarczego			3 000,00	950,00	0,00	3 950,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 179,30	2 100,00	1 696,29	25 583,01
	Jednostka realizująca zadanie						
	Sołectwo Augustowo - Fundusz Sołecki			4 910,29	0,00	1 696,29	3 214,00
	Montaż klimatyzacji w wietlicy wiejskiej			3 910,29	0,00	1 696,29	2 214,00
	Sołectwo Mechnacz - Fundusz Sołecki			7 400,00	2 100,00	0,00	9 500,00
	Naprawa instalacji elektrycznej, remont kuchni wraz z doposażeniem wietlicy wiejskiej			4 600,00	1 900,00	0,00	6 500,00
	Zakup i montaż budynku gospodarczego			300,00	200,00	0,00	500,00
926	Kultura fizyczna			108 243,13	0,00	3 050,00	105 193,13
	92601		Obiekty sportowe	108 243,13	0,00	3 050,00	105 193,13
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 016,30	0,00	1 800,00	22 216,30
	Jednostka realizująca zadanie						
	Sołectwo Mechnacz - Fundusz Sołecki			1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
	Utrzymanie i doposażenie placu zabaw w Mechnaczu			1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	19 881,00	0,00	1 250,00	18 631,00
	Jednostka realizująca zadanie						
	Sołectwo Mechnacz - Fundusz Sołecki			2 250,00	0,00	1 250,00	1 000,00
	Utrzymanie i doposażenie placu zabaw w Mechnaczu			2 250,00	0,00	1 250,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI				373 809,16	4 746,29	4 746,29	373 809,16

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXI/254/2021
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 26 października 2021 r.

1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 29.857,60 zł, czyli z kwoty 36.938.688,05 zł do kwoty 36.968.545,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7.978,54 zł
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7.978,54 zł
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.978,54 zł

Plan dochodów w dziale 756 zwiększa się o kwotę 7.978,54 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów na dzień 30.09.2021 r. i wyższymi wpływami z tytułu czasowego zajęcia pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21.804,06 zł
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	21.804,06 zł
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21.804,06 zł

Plan dochodów w dziale 758 zwiększa się o kwotę 21.804,06 zł w związku z wpływem odszkodowania z tytułu uszkodzenia składników majątkowych Gminy Kwilcz na podstawie decyzji TUZ Ubezpieczenia nr T202109060069 Warszawa, TUW TUW Warszawa nr MUUM/14630/2021, MUUM/13615/2021 (kwota 20.527,53 zł) oraz naliczonych kar umownych (kwota 1.276,53 zł).

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75,00 zł
Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75,00 zł
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75,00 zł

Plan dochodów w dziale 900 zwiększa się o kwotę 75,00 zł w związku z porozumieniem nr 073.137.2021 zawartym pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Gminą Kwilcz w sprawie realizacji programu „Czyste Powietrze”, w tym pokrycie kosztów obsługi przedmiotowego zadania tj. za wniosek

o podwyższony poziom dofinansowania zawierający zaświadczenie wydane przez Gminę, złożony w ramach programu bez pośrednictwa Gminy.

2. Zmniejszenie planu dochodów w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 1.734.000,00 zł, czyli z kwoty 36.968.545,65 zł do kwoty 35.234.545,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.734.000,00 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.734.000,00 zł
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.734.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 700 zmniejsza się o kwotę 1.734.000,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów na dzień 30.09.2021 r. i niższymi wpływami ze sprzedaży składników majątkowych na skutek negatywnego rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działek nr 62/3, 62/91 położonych w obrębie Kwilcz - brak osób zainteresowanych zakupem przedmiotowej nieruchomości

3. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 142.057,60 zł, czyli z kwoty 40.641.278,05 zł do kwoty 40.783.335,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.000,00 zł
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	1.000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 600 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup masy asfaltowej do naprawy dróg gminnych.

Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	78.200,00 zł
Rozdział 71001	Zespoły usług projektowych	78.200,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	78.200,00 zł

Plan wydatków w dziale 710 zwiększa się o kwotę 78.200,00 zł z przeznaczeniem na usługę opracowania projektu termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Luboszu (kwota 38.200,00 zł) oraz koncepcji obsługi gminy Kwilcz publicznym transportem zbiorowym (kwota 40.000,00 zł).

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100,00 zł
Rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00 zł

Plan wydatków w dziale 750 zwiększa się o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę za utracony dzień pracy podczas stawienia się przed wojskową komisją

pooborową w związku ze złożeniem wniosku jednej osoby o wypłatę świadczenia za utracony dzień pracy podczas stawienia się na kwalifikację wojskową przeprowadzoną w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie w dniu 27.09.2021 r.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.757,60 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	2.757,60 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.757,60 zł

Plan wydatków w dziale 801 zwiększa się o kwotę 2.757,60 zł w związku w związku z decyzją TUV TUV Warszawa nr MUUM/14630/2021 z dnia 11.10.2021 r. w sprawie przyznania odszkodowania z tytułu uszkodzenia mienia, tj. uszkodzenie centrali telefonicznej i aparatu na skutek przepięcia podczas burzy w Szkole Podstawowej w Luboszu z przeznaczeniem na zakup nowej centrali telefonicznej wraz z aparatem telefonicznym.

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60.000,00 zł
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35.000,00 zł
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35.000,00 zł
Rozdział 92116	Biblioteki	25.000,00 zł
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 921 zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury pn. „Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteka Publiczna w Kwilczu” w związku z wnioskiem Dyrektora z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i nagrodę jubileuszową dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 1.846.200,00 zł, czyli z kwoty 40.783.335,65 zł do kwoty 38.937.135,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	14.600,00 zł
Rozdział 40002	Dostarczanie wody	14.600,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.600,00 zł

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 14.600,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami w wyniku przeprowadzonego przetargu i zakończenia realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kwilczu – II etap” (kwota 8.800,00 zł) oraz „Modernizacja hydroforni w Kurnatowicach” (kwota 5.800,00 zł).

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12.000,00 zł
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	12.000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 600 zmniejsza się o kwotę 12.000,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami w wyniku przeprowadzonego przetargu i zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Chorzewo i Augustowo oraz Prusim”.

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	62.600,00 zł
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62.600,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.600,00 zł

Plan wydatków w dziale 900 zmniejsza się o kwotę 62.600,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami w wyniku przeprowadzonego przetargu i zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubosz”.

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.734.000,00 zł
Rozdział 92116	Biblioteki	1.734.000,00 zł
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.734.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 921 zmniejsza się o kwotę 1.734.000,00 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszy norweskich i rezygnacją z realizacji inwestycji pn. „Biblioteka otwarta na wszystkich”.

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	23.000,00 zł
Rozdział 92695	Pozostała działalność	23.000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 926 zmniejsza o kwotę 23.000,00 zł w związku z niezyskaniem dofinansowania na realizację projektów pn. „Za świetlicą się spotykamy i w gry planszowe gramy” w Kurnatowicach oraz „Rowerowy Kwilcz” w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” i zmniejszeniem środków zabezpieczonych jako wkład własny do projektów.

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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.000,00	2.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.000,00	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23.000,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23.000,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.746,29	24.696,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.746,29	1.696,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.646,29	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00	1.696,29
	92195		Pozostała działalność	-	23.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	23.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	-	3.050,00
	92601		Obiekty sportowe	-	3.050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.250,00
Razem				29.746,29	29.746,29

Uzasadnienie:

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

- **700/7005** przeniesienie środków w związku z koniecznością zakupu materiałów niezbędnych do naprawy mienia stanowiącego własność Gminy Kwilcz uszkodzonego wskutek wandalizmu w miejscowości Lubosz – kwota 2.000,00 zł,
- **75075/92195** przeniesienie środków w wyniku oszczędności (rezygnacja z organizacji Dni Ziemi Kwileckiej) z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup iluminacji świetlnych na potrzeby Gminy Kwilcz” – kwota 23.000,00 zł,
- **92109/92601** dokonanie wewnętrznych zmian związanych z realizacją funduszu sołectkiego: **FS Mechnacz** przeniesienie środków na przedsięwzięcie pn. „Zakup i montaż budynku gospodarczego” (921/92109/4210 +950,00 zł, 921/92109/4300 +200,00 zł)

w związku z aktualizacją kosztu zakupu budynku gospodarczego oraz usługami przygotowania terenu pod postawienie; przeniesienie środków na przedsięwzięcie pn. „Naprawa instalacji elektrycznej, remont kuchni wraz z doposażeniem świetlicy wiejskiej” (921/92109/4300 +1.900,00 zł) w związku z aktualną ofertą wykonania skrzynki prądowej z zabezpieczeniami i bezpiecznikami w świetlicy wiejskiej, zmniejszenie środków na realizację przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie i doposażenie placu zabaw w Mechnaczu” (926/92601/4210 -1.800,00 zł, 926/92601/4300 -1.250,00 zł) w wyniku oszczędności przy realizacji zadania, **FS Augustowo** przeniesienie środków w związku z powstałymi oszczędnościami przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej” (921/92109/4300 -1.696,29 zł) z przeznaczeniem na nowe przedsięwzięcie pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej”, w tym na zakup odbojników na ściany oraz krzesel (921/92109/4210 +1.696,29 zł).

Szkoła Podstawowa w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA	1.038,00	1.038,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.038,00	1.038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1.038,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.038,00	-
Razem				1.038,00	1.038,00

Uzasadnienie :

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb:

- **801/80101** zmniejszenie środków finansowych składek na Fundusz Pracy z przeznaczeniem na koszty zastępstwa procesowego i koszty postępowania sądowego na mocy wyroku Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych sygn. akt V P 551/19 z dnia 23.09.2021 r. – kwota 1.038,00 zł.