

UCHWAŁA NR XLII/337/2022
RADY GMINY KWILCZ

z dnia 4 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.) **Rada Gminy Kwilcz, uchwała co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/269/2021 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r. poz. 565¹⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody określone w §1 ust.1 uchwały zwiększa się o kwotę ogółem 3.272.914,57 zł i po zmianach wynoszą 46.364.576,30 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.935.414,57 zł i po zmianach wynoszą 42.963.519,70 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.662.500,00 zł i po zmianach wynoszą 3.401.056,60 zł.

2. Dochody określone w §1 ust. 2 pkt 1 uchwały zwiększa się o kwotę 8.556,00 zł i po zmianach wynoszą 7.585.361,35 zł.

§ 2. 1. Wydatki określone w § 2 ust. 1 uchwały, o której mowa w § 1, zmniejsza się o kwotę 1.111.794,00 zł i po zmianach wynoszą 47.261.001,26 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.752.706,00 zł i po zmianach wynoszą 40.326.716,71 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 23.310.165,94 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.385.037,54 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8.925.128,40 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 985.000,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.530.650,77 zł
 - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 413.900,00 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.864.500,00 zł i po zmianach wynoszą 6.934.284,55 zł.

2. Wydatki określone w §2 ust. 2 pkt 1 uchwały zwiększa się o kwotę 8.556,00 zł i po zmianach wynoszą 7.585.361,35 zł.

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

¹⁾Zmiany niniejszej uchwały: Zarządzenie Nr 7/2022 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 12 stycznia 2022 r., Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 28 stycznia 2022 r., Uchwała Nr XXXIV/279/2022 Rady Gminy Kwilcz z dnia 16 lutego 2022 r., Zarządzenie Nr 23/2022 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 28 lutego 2022 r., Zarządzenie Nr 27/2022 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 3 marca 2022 r., Uchwała Nr XXXV/289/2022 Rady Gminy Kwilcz z dnia 9 marca 2022 r., Uchwała Nr XXXVI/290/2022 Rady Gminy Kwilcz z dnia 29 marca 2022 r., Uchwała Nr XXXVII/300/2022 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 kwietnia 2022 r., Zarządzenie Nr 49/2022 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 19 maja 2022 r., Zarządzenie Nr 51/2022 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 6 czerwca 2022 r., Zarządzenie Nr 61/2022 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 22 czerwca 2022 r., Uchwała Nr XXXIX/308/2022 Rady Gminy Kwilcz z dnia 29 czerwca 2022 r., Zarządzenie Nr 65/2022 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 15 lipca 2022 r., Zarządzenie Nr 68/2022 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 26 lipca 2022 r., Zarządzenie Nr 70/2022 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 29 lipca 2022 r., Zarządzenie Nr 75/2022 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 sierpnia 2022 r., Uchwała Nr XL/322/2022 Rady Gminy Kwilcz z dnia 15 września 2022 r., Zarządzenie Nr 88/2022 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 22 września 2022 r., Uchwała Nr XLI/334/2022 Rady Gminy Kwilcz z dnia 5 października 2022 r., Zarządzenie Nr 94/2022 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 20 października 2022 r.

„Deficyt budżetu w kwocie 896.424,96 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego”..

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

- „1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 2.027.302,31 zł.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.130.877,35 zł.
3. Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 3 do uchwały.”.

§ 5. § 6 uchwały, o której mowa w §1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.477.302,31 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 896.424,96 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.080.877,35 zł”..

§ 6. § 7 uchwały, o której mowa w §1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w kwocie 1.673.000,00 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 854.000,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 819.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”..

§ 7. § 10 uchwały, o której mowa w §1 otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnią się dochody i wydatki realizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”.

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

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

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

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

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

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

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

§ 15. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz.

§ 17. 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 2022

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 306 565,92	20 000,00	1 662 500,00	664 065,92
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 662 500,00	0,00	1 662 500,00	0,00
		rodki otrzymane z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. Nr 100, poz. 1200) z późn. zmianami				
	6370	Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 662 500,00	0,00	1 662 500,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	644 065,92	20 000,00	0,00	664 065,92
		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				
	0750		15 000,00	20 000,00	0,00	35 000,00
750	Administracja publiczna		1 266 081,00	8 556,00	0,00	1 274 637,00
	75011	Urząd wojewódzki	69 271,00	8 556,00	0,00	77 827,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	2010		69 271,00	8 556,00	0,00	77 827,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		10 136 905,30	3 239 558,57	0,00	13 376 463,87
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	291,00	7 700,00	0,00	7 991,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej				
	0350		291,00	7 700,00	0,00	7 991,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 077 213,00	101 700,00	0,00	3 178 913,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 706 708,00	100 000,00	0,00	2 806 708,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 700,00	0,00	2 700,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 442 113,00	177 600,00	0,00	2 619 713,00
	0340	Wpływy z podatku od rodków transportowych	180 000,00	8 600,00	0,00	188 600,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	19 000,00	0,00	29 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	150 000,00	0,00	250 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	494 786,30	52 600,00	0,00	547 386,30
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	207 000,00	36 300,00	0,00	243 300,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	16 300,00	0,00	16 300,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	44 500,00	11 540,00	0,00	56 040,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 500,00	11 540,00	0,00	56 040,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 078 002,00	2 888 418,57	0,00	6 966 420,57
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 003 917,00	2 888 418,57	0,00	6 892 335,57

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		10 083 416,14	35 000,00	0,00	10 118 416,14
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 095 748,14	35 000,00	0,00	1 130 748,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 686,37	35 000,00	0,00	83 686,37
801	Oświata i wychowanie		975 640,66	36 000,00	0,00	1 011 640,66
	80104	Przedszkola	294 634,00	36 000,00	0,00	330 634,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 350,00	6 000,00	0,00	26 350,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	30 000,00	0,00	130 000,00
852	Pomoc społeczna		6 382 023,64	0,00	4 896 000,00	1 486 023,64
	85295	Pozostała działalność	5 401 523,00	0,00	4 896 000,00	505 523,00
	2180	roczki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 896 000,00	0,00	4 896 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	6 492 300,00	0,00	6 492 300,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	6 492 300,00	0,00	6 492 300,00
	2180	roczki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 492 300,00	0,00	6 492 300,00
RAZEM DOCHODY			43 091 661,73	9 831 414,57	6 558 500,00	46 364 576,30

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA ROK 2022

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr XLII/337/2022 Rady Gminy Kwilcz z dnia 4 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 271,00	8 556,00	77 827,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 271,00	8 556,00	77 827,00
		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	69 271,00	8 556,00	77 827,00
Razem:				7 576 805,35	8 556,00	7 585 361,35

Zmiany do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2022

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 513 065,92	0,00	2 635 500,00	877 565,92
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 962 500,00	0,00	1 835 500,00	127 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	173 000,00	127 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 662 500,00	0,00	1 662 500,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	907 000,00	0,00	800 000,00	107 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	800 000,00	100 000,00
600	Transport i łączność		4 498 961,07	16 000,00	16 000,00	4 498 961,07
	60016	Drogi publiczne gminne	3 314 200,00	16 000,00	16 000,00	3 314 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	16 000,00	0,00	176 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 700,00	0,00	16 000,00	697 700,00
630	Turystyka		126 658,00	12 000,00	0,00	138 658,00
	63095	Pozostała działalność	126 658,00	12 000,00	0,00	138 658,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 200,00	12 000,00	0,00	42 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		660 568,51	7 200,00	0,00	667 768,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	619 527,51	7 200,00	0,00	626 727,51
	4270	Zakup usług remontowych	16 452,00	4 200,00	0,00	20 652,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 150,00	3 000,00	0,00	88 150,00
710	Działalność usługowa		136 656,00	18 450,00	0,00	155 106,00
	71001	Zespoły usług projektowych	22 000,00	18 450,00	0,00	40 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 450,00	0,00	40 450,00
750	Administracja publiczna		5 800 806,20	8 556,00	96 500,00	5 712 862,20
	75011	Urząd wojewódzkie	69 271,00	8 556,00	0,00	77 827,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 271,00	8 556,00	0,00	70 827,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 318 719,27	0,00	96 000,00	4 222 719,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634 342,00	0,00	16 000,00	2 618 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 635,00	0,00	7 800,00	461 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 584,00	0,00	1 200,00	64 384,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	0,00	25 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 730,00	0,00	33 000,00	102 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 950,20	0,00	10 000,00	215 950,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	0,00	2 000,00	22 500,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00	0,00	500,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	200,00	0,00	200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		905 124,00	8 020,00	7 520,00	905 624,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	833 524,00	8 020,00	7 020,00	834 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958,00	0,00	300,00	1 658,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 604,00	0,00	3 720,00	24 884,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	3 670,00	0,00	26 670,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 350,00	0,00	26 350,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		12 560 282,85	30 000,00	213 000,00	12 377 282,85
	80104	Przedszkola	1 996 179,70	30 000,00	213 000,00	1 813 179,70
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	30 000,00	0,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00	0,00	213 000,00	56 000,00
852	Pomoc społeczna		7 997 054,64	0,00	4 800 000,00	3 197 054,64
	85295	Pozostała działalność	5 362 642,00	0,00	4 800 000,00	562 642,00
	3110	widoczności społeczne	5 295 611,00	0,00	4 800 000,00	495 611,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 000,00	6 492 300,00	0,00	6 502 300,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	6 492 300,00	0,00	6 492 300,00
	3110	widoczności społeczne	0,00	6 330 000,00	0,00	6 330 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 300,00	0,00	11 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 300,00	0,00	38 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 030 880,14	70 700,00	9 000,00	1 092 580,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	743 273,34	30 700,00	0,00	773 973,34
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	532 000,00	20 000,00	0,00	552 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 952,00	6 700,00	0,00	81 652,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 373,00	4 000,00	0,00	40 373,00
	92116	Biblioteki	230 000,00	40 000,00	0,00	270 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	40 000,00	0,00	270 000,00
	92195	Pozostała działalność	37 606,80	0,00	9 000,00	28 606,80
	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 pożytku publicznego	19 000,00	0,00	6 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	0,00	3 000,00	5 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		220 547,00	5 500,00	3 000,00	223 047,00
92601	Obiekty sportowe		143 447,00	5 500,00	0,00	148 947,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	5 500,00	0,00	19 900,00
92695	Pozostała działalność		77 100,00	0,00	3 000,00	74 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 480,00	0,00	3 000,00	1 480,00
RAZEM WYDATKI			48 372 795,26	6 668 726,00	7 780 520,00	47 261 001,26

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA ROK 2022

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XLII/337/2022 Rady Gminy Kwilcz z dnia 4 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 271,00	8 556,00	77 827,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 271,00	8 556,00	77 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 271,00	8 556,00	70 827,00
Razem:				7 576 805,35	8 556,00	7 585 361,35

Zmiany do załącznika nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2022

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2022 ROK

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	6 412 010,88	0,00	4 384 708,57	2 027 302,31
950	Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 315 347,77	0,00	2 377 260,22	938 087,55
	<i>Inne zadania</i>	<i>3 315 347,77</i>	<i>0,00</i>	<i>2 377 260,22</i>	<i>938 087,55</i>
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 007 448,35	0,00	2 007 448,35	0,00
	<i>Inne zadania</i>	<i>2 007 448,35</i>	<i>0,00</i>	<i>2 007 448,35</i>	<i>0,00</i>
	SALDO	6 412 010,88	0,00	4 384 708,57	2 027 302,31

Zmiany do załącznika nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2022

**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
GMINY KWILCZ NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 862 500,00	0,00	2 635 500,00	227 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 962 500,00	0,00	1 835 500,00	127 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	173 000,00	127 000,00
		<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody Mościewo i Wituchowo oraz studni w Kurnatowicach i Luboszu</i>	<i>185 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>173 000,00</i>	<i>12 000,00</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 662 500,00	0,00	1 662 500,00	0,00
		<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody Mościewo i Wituchowo oraz studni w Kurnatowicach i Luboszu</i>	<i>1 662 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 662 500,00</i>	<i>0,00</i>
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00	0,00	800 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	800 000,00	100 000,00
		<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kwilczu</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Mechnacz - Prusim</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
600	Transport i łączność		3 573 700,00	0,00	16 000,00	3 557 700,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 060 200,00	0,00	16 000,00	3 044 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 700,00	0,00	16 000,00	697 700,00
		<i>Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Chudobczyce i Lubosz</i>	<i>415 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>399 200,00</i>
801	Oświata i wychowanie		862 694,00	0,00	213 000,00	649 694,00
	80104	Przedszkola	269 000,00	0,00	213 000,00	56 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00	0,00	213 000,00	56 000,00
		<i>Budowa przedszkola w Kwilczu</i>	<i>269 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>213 000,00</i>	<i>56 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			9 798 784,55	0,00	2 864 500,00	6 934 284,55

Zmiany do załącznika nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2022

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KWILCZ NA 2022 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	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	822 000,00	0,00	0,00	822 000,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	855 000,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00
	92116 Biblioteki	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	92195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	RAZEM WYDATKI	822 000,00	0,00	32 000,00	854 000,00	20 000,00	0,00	799 000,00	819 000,00	1 673 000,00

Zmiany do załącznika nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2022

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY KWILCZ NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		§				
010	Rolnictwo i łowiectwo					
	Dochody		1 662 500,00	0,00	1 662 500,00	0,00
	Wydatki		1 662 500,00	0,00	1 662 500,00	0,00
	01043 Infrastruktura wodociągowa wsi					
	Dochody		1 662 500,00	0,00	1 662 500,00	0,00
	6370	rodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zada inwestycyjnych	1 662 500,00	0,00	1 662 500,00	0,00
	Wydatki		1 662 500,00	0,00	1 662 500,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zada inwestycyjnych	1 662 500,00	0,00	1 662 500,00	0,00
750	Administracja publiczna					
	Dochody		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki		96 000,00	0,00	96 000,00	0,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
	Wydatki		96 000,00	0,00	96 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna					
	Dochody		4 896 000,00	0,00	4 896 000,00	0,00
	Wydatki		4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00
	85295 Pozostała działalność					
	Dochody		4 896 000,00	0,00	4 896 000,00	0,00
	2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 896 000,00	0,00	4 896 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	§					
	Wydatki		4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00
	3110	wiadczenia społeczne	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	Dochody		0,00	6 492 300,00	0,00	6 492 300,00
	Wydatki		0,00	6 492 300,00	0,00	6 492 300,00
	85395 Pozostała działalność					
	Dochody		0,00	6 492 300,00	0,00	6 492 300,00
	2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 492 300,00	0,00	6 492 300,00
	Wydatki		0,00	6 492 300,00	0,00	6 492 300,00
	3110	wiadczenia społeczne	0,00	6 330 000,00	0,00	6 330 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 300,00	0,00	11 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 300,00	0,00	38 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	DOCHODY		6 558 500,00	6 492 300,00	6 558 500,00	6 492 300,00
	WYDATKI		6 558 500,00	6 492 300,00	6 558 500,00	6 492 300,00
	SALDO		0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia
do Uchwały Nr XLII/337/2022
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 4 listopada 2022 r.

1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 4.935.414,57 zł, czyli z kwoty 43.091.661,73 zł do kwoty 48.027.076,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20.000,00 zł
Rozdział 01095	Pozostała działalność	20.000,00 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	20.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 010 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów na dzień 30.09.2022 r. i wyższymi wpływami z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8.556,00 zł
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	8.556,00 zł
§ 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	8.556,00 zł

Plan dochodów w dziale 750 zwiększa się o kwotę 8.556,00 zł w związku z:

- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.381.2022.14 z dnia 19.10.2022 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2022 z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – kwota 6.100,00 zł (750/75011/2010),
- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.376.2022.14 z dnia 20.10.2022 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2022 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – kwota 2.456,00 zł (750/75011/2010 kwota 1.481,00 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich, 750/75011/2010 kwota 975,00 zł na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej).

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.239.558,57 zł
Rozdział 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.700,00 zł
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7.700,00 zł
Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	101.700,00 zł
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	100.000,00 zł
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.700,00 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	177.600,00 zł
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8.600,00 zł
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19.000,00 zł
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150.000,00 zł
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52.600,00 zł
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36.300,00 zł
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16.300,00 zł
Rozdział 75619	Wpływy z różnych rozliczeń	11.540,00 zł
§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11.540,00 zł
Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.888.418,57 zł
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.888.418,57 zł

Plan dochodów w dziale 756 zwiększa się o kwotę 3.239.558,57 zł w związku z:

- analizą wykonania planu dochodów na dzień 30.09.2022 r. i wyższymi wpływami niż planowano w tytule kary podatkowej, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn oraz opłaty eksploatacyjnej – kwota 323.300,00 zł (75601/75615/75616/75618),
- wpływem opłaty za koncesję przez PGNiG SA na mocy decyzji Ministra Klimatu i Środowiska nr DGK-WW.763.67.2021.8.KA – kwota 16.300,00 zł (756/75618/0590),
- analizą wykonania planu dochodów na dzień 30.09.2022 r. i wyższymi wpływami z tytułu rekompensat otrzymanych z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – kwota 11.540,00 zł (756/75619/2680),
- pismem Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30.09.2022 r. (data wpływu 04.10.2022 r.) w sprawie przyznania dla Gminy Kwilcz dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 2.888.418,57 zł (756/75621/0010).

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	35.000,00 zł
Rozdział 75814	Rożne rozliczenia finansowe	35.000,00 zł
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 758 zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów na dzień 30.09.2022 r. i wyższymi wpływami z tytułu kapitalizacji odsetek od lokat terminowych.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	36.000,00 zł
Rozdział 80104	Przedszkola	36.000,00 zł
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.000,00 zł
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 801 zwiększa się o kwotę 36.000,00 zł w związku ze wzrostem opłaty za obiady zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu Nr 2/2022 z dniem 30.09.2022 r. oraz w związku z wyższymi wpływami z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w związku ze wzrostem liczby dzieci.

Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.596.300,00 zł
Rozdział 85395	Pozostała działalność	1.596.300,00 zł
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.596.300,00 zł

Plan dochodów w dziale 853 zwiększa się o kwotę 1.596.300,00 zł w związku z złożeniem wniosku o przekazanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych związane z kryzysem energetycznym na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw* wraz z kosztami obsługi tego zadania.

2. Zmniejszenie planu dochodów w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 1.662.500,00 zł, czyli z kwoty 48.027.076,30 zł do kwoty 46.364.576,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.662.500,00 zł
Rozdział 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1.662.500,00 zł
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.662.500,00 zł

Plan dochodów w dziale 010 zmniejsza się o kwotę 1.662.500,00 zł w związku z przedłużającymi się procedurami z zakresu zamówień publicznych i koniecznością przeniesienia na rok następny realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja stacji uzdatniania wody Mościejewo i Wituchowo oraz studni w Kurnatowicach i Luboszu*” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/436/PolskiLad.

3. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 1.752.706,00 zł, czyli z kwoty 48.372.795,26 zł do kwoty 50.125.501,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16.000,00 zł
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	16.000,00 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	16.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 600 zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na remont cząstkowy drogi publicznej Chudobczyce – Linie polegający na ułożeniu z płyt betonowych zjazdu na drogę gminną wewnętrzną oznaczoną jako działka o numerze ewidencyjnym 13 obręb Chudobczyce.

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7.200,00 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.200,00 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	4.200,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 700 zwiększa się o kwotę 7.200,00 zł z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego na magazynie dobudowanym do budynku usługowo-mieszkalnego położonego pod adresem ul. Dworcowa 2C w Kwilczu, będącego własnością gminy oraz na usługę wykonania odwiertów w celu przeprowadzenia badań geologicznych na terenie działki nr 107/19 położonej w Kwilczu.

Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18.450,00 zł
Rozdział 71001	Zespoły usług projektowych	18.450,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18.450,00 zł

Plan wydatków w dziale 710 zwiększa się o kwotę 18.450,00 zł z przeznaczeniem na usługę opracowania wniosku o objęcie dopłatą w 2023 roku realizacji zadań własnych Gminy Kwilcz w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi.

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8.556,00 zł
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	8.556,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.556,00 zł

Plan wydatków w dziale 750 zwiększa się o kwotę 8.556,00 zł w związku z:

- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.381.2022.14 z dnia 19.10.2022 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – kwota 6.100,00 zł (UG Kwilcz 750/75011/4010),
- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.376.2022.14 z dnia 20.10.2022 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 2.456,00 zł (UG Kwilcz 750/75011/4010 kwota 1.481,00 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich, UG Kwilcz 750/75011/4010 kwota 975,00 zł na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej).

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30.000,00 zł
Rozdział 80104	Przedszkola	30.000,00 zł
§ 4220	Zakup środków żywności	30.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 801 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł 2.757,60 zł w związku ze wzrostem opłaty za obiady zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu Nr 2/2022 z dniem 30.09.2022 r. z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.596.300,00 zł
Rozdział 85395	Pozostała działalność	1.596.300,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	1.530.000,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	35.000,00 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 853 zwiększa się o kwotę 1.596.300,00 zł w związku z złożeniem wniosku o przekazanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych związane z kryzysem energetycznym na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych

rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wraz z kosztami obsługi tego zadania z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych (853/85395/3110 kwota 1.530.000,00 zł), wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych (853/85395/4430 kwota 35.000,00 zł) oraz na koszty obsługi w wysokości 2% łącznej kwoty środków wypłaconych przez gminę, w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadanie, zakup materiałów i wyposażenia dla obsługi przedmiotowego zadania, koszty wysyłek pocztowych, szkolenia przedmiotowe pracowników (UG Kwilcz 853/85395/4010/4110/4120/4210/4300/4700 kwota 31.300,00 zł).

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70.700,00 zł
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30.700,00 zł
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20.000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.700,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00 zł
Rozdział 92116	Biblioteki	40.000,00 zł
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 921 zwiększa się o kwotę 70.700,00 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 wkład własny do projektu Kwilecki Punkt Informacji Turystycznej na mocy umowy o przyznaniu pomocy Nr 02292-6935-UM1513558/21 oraz na remont pomieszczenia Biblioteki w zakresie instalacji elektrycznej oraz bieżących napraw na skutek awarii instalacji hydraulicznych (CKiE 921/92109/2480 kwota 20.000,00 zł, Biblioteka 921/92116/2480 kwota 40.000,00 zł),
- zakup niezbędnych materiałów do podłączenia instalacji kotła oraz usługę montażu i serwisu kotła CO w świetlicy wiejskiej w Upartowie (921/92109/4210/4300 kwota 10.700,00 zł).

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	5.500,00 zł
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	5.500,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00 zł

Plan wydatków w dziale 926 zwiększa się o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wymianą oświetlenia na sali sportowej w Luboszu na żarówki typu LED.

4. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 2.864.500,00 zł, czyli z kwoty 50.125.501,26 zł do kwoty 47.261.001,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.635.500,00 zł
Rozdział 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1.835.500,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173.000,00 zł
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.662.500,00 zł
Rozdział 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	800.000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 010 zmniejsza się o kwotę 2.635.500,00 zł w związku z przedłużającymi się procedurami z zakresu zamówień publicznych i koniecznością przeniesienia realizacji zadań na rok 2023, w tym:

- „*Modernizacja stacji uzdatniania wody Mościejewo i Wituchowo oraz studni w Kurnatowicach i Luboszu*” – wkład własny kwota 173.000,00 zł (010/01034/6050), dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/436/PolskiŁad kwota 1.662.500,00 zł (010/01043/6370),
- „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kwilczu*” – wykonie projektu i płatność dotycząca przedmiotowej inwestycji nastąpi w 2023 roku, środki pochodzą z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę – kwota 200.000,00 zł (010/01044/6050),
- „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Mechnacz-Prusim*” – opracowanie dokumentacji w roku 2022, realizacja inwestycji w roku 2023, środki pochodzą z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – kwota 600.000,00 zł (010/01044/6050).

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16.000,00 zł
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	16.000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 600 zmniejsza się o kwotę 16.000,00 zł w związku z realizacją krótszego odcinka drogi zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Chudobczyce i Lubosz*”.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	213.000,00 zł
Rozdział 80104	Przedszkola	213.000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 801 zmniejsza się o kwotę 213.000,00 zł w związku z przedłużającymi się procedurami z zakresu zamówień publicznych i koniecznością przeniesienia realizacji zadań na rok 2023, w tym: „*Budowa przedszkola w Kwilczu*” – wykonanie projektu i płatność dotycząca przedmiotowej inwestycji nastąpi w 2023 roku, środki własne, zadanie realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/437/PolskiŁad.

5. Dokonuje się wewnętrznych zmian w budżecie Gminy Kwilcz, polegających na przeniesieniu planowanych dochodów w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

DOCHODY

Urząd Gminy w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu dochodów	Zmniejszenie planu dochodów
852			POMOC SPOŁECZNA	-	4.896.000,00
	85295		Pozostała działalność	-	4.896.000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		4.896.000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4.896.000,00	-
	85395		Pozostała działalność	4.896.000,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4.896.000,00	-
Razem				4.896.000,00	4.896.000,00

Uzasadnienie :

Zmiany w planie dochodów dokonuje się w związku z Informacją Departamentu Budżetu Państwa w Ministerstwie Finansów dotyczącą klasyfikacji budżetowej dodatku węglowego.

6. 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
630			TURYSTYKA	12.000,00	-
	63095		Pozostała działalność	12.000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	96.500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	96.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	16.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1.200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	25.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	33.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2.000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	-	500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8.020,00	7.520,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8.020,00	7.020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.720,00
		4260	Zakup energii	3.670,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.350,00	-
	75414		Obrona cywilna	-	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	100,00

852			POMOC SPOŁECZNA	-	4.800.000,00
	85295		Pozostała działalność	-	4.800.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	4.800.000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4.896.000,00	-
	85395		Pozostała działalność	4.896.000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	4.800.000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.800,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.200,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	9.000,00
	92195		Pozostała działalność	-	6.000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	-	3.000,00
	92695		Pozostała działalność	-	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.000,00
Razem				4.916.020,00	4.916.020,00

Uzasadnienie:

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

- **63095/92195/92695** przeniesienie środków z przeznaczeniem na opłatę czynszu dzierżawnego za grunt pod kąpielisko w miejscowości Orzeszkowo ze względu na wzrost ceny za kwintal pszenicy – kwota 12.000,00 zł,
- **75045/75412/75414** przeniesienie środków w wyniku oszczędności na kwalifikacji wojskowej i obronie cywilnej z przeznaczeniem na wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej z zakresy ochotniczych straży pożarnych, w tym na zakup energii

w remizach strażackich oraz na usługę naprawy pojazdu Scania OSP Lubosz – kwota 8.020,00 zł,

- **75023/85295/85395** zmiany w planie wydatków w związku z Informacją Departamentu Budżetu Państwa w Ministerstwie Finansów dotyczącą klasyfikacji budżetowej dodatku węglowego – kwota 4.896.000,00 zł.

7. Dokonanie zmian w planie przychodów Gminy Kwilcz na rok 2022.

Zmniejsza się kwotę przychodów o kwotę 4.384.708,57 zł, czyli z kwoty 6.412.010,88 zł do kwoty 2.027.302,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zmniejszenie § 950 *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy* o kwotę 2.377.260,22 zł do kwoty 938.087,55 zł,
- 2) zmniejszenie § 952 *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym* o kwotę 2.007.448,35 zł. Rezygnacja z zaciągnięcia kredytu w roku 2022.