

**UCHWAŁA NR XLV/357/2023
RADY GMINY KWILCZ**

z dnia 7 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 212, 235, 236 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 XLIV/350/2022 Rady Gminy Kwilcz z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r. poz. 9699¹⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody określone w §1 ust.1 uchwały zwiększa się o kwotę ogółem 181.680,00 zł i po zmianach wynoszą 36.560.071,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 41.680,00 zł i po zmianach wynoszą 27.917.571,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 140.000,00 zł i po zmianach wynoszą 8.642.500,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki określone w § 2 ust. 1 uchwały, o której mowa w § 1, zwiększa się o kwotę 181.680,00 zł i po zmianach wynoszą 41.690.520,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 145.680,00 zł i po zmianach wynoszą 28.109.520,00 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 23.146.531,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.839.242,46 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 882.000,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.580.989,00 zł
 - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 500.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 36.000,00 zł i po zmianach wynoszą 13.581.000,00 zł.

2. Wydatki określone w §2 ust. 2 pkt 1 uchwały wynoszą 2.921.900,00 zł.

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

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

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

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

§ 7. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz.

¹⁾ Zmiany niniejszej uchwały: Zarządzenie Nr 1/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 2 stycznia 2022 r., Zarządzenie Nr 6/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 stycznia 2023 r.

§ 9. 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 2023

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		585 963,00	140 000,00	0,00	725 963,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	533 279,00	140 000,00	0,00	673 279,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	140 000,00	0,00	240 000,00
758	Różnice rozliczenia		9 996 387,00	9 550,00	0,00	10 005 937,00
	75814	Różnice rozliczenia finansowe	230 000,00	9 550,00	0,00	239 550,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 550,00	0,00	19 550,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	32 130,00	0,00	32 130,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	32 130,00	0,00	32 130,00
	2180	rozdki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 130,00	0,00	32 130,00
RAZEM DOCHODY			36 378 391,00	181 680,00	0,00	36 560 071,00

Zmiany do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2023

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 420 000,00	36 000,00	0,00	4 456 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 500 000,00	36 000,00	0,00	3 536 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	36 000,00	0,00	211 000,00
852	Pomoc społeczna		2 067 576,74	0,00	19 266,00	2 048 310,74
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 836,00	0,00	2 166,00	36 670,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 836,00	0,00	2 166,00	36 670,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 827,00	0,00	2 032,00	184 795,00
	3110	świadczenia społeczne	185 077,00	0,00	2 032,00	183 045,00
	85216	Zasiłki stałe	108 000,00	0,00	5 348,00	102 652,00
	3110	świadczenia społeczne	108 000,00	0,00	5 348,00	102 652,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 136 264,74	0,00	9 720,00	1 126 544,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 769,00	0,00	2 270,00	812 499,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 029,00	0,00	7 450,00	9 579,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 000,00	32 130,00	0,00	42 130,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	32 130,00	0,00	32 130,00
	3110	świadczenia społeczne	0,00	31 500,00	0,00	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	630,00	0,00	630,00
855	Rodzina		3 282 972,00	161 337,00	28 521,00	3 415 788,00
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 952 295,00	1 337,00	2 674,00	2 950 958,00
	3110	świadczenia społeczne	2 452 830,00	0,00	1 337,00	2 451 493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 653,00	1 337,00	1 337,00	142 653,00
	85508	Rodziny zastępcze	219 899,00	0,00	25 847,00	194 052,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 899,00	0,00	25 847,00	194 052,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
RAZEM WYDATKI			41 508 840,00	229 467,00	47 787,00	41 690 520,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA ROK 2023

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XLV/357/2023 Rady Gminy Kwilcz z dnia 7 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 851 583,00	0,00	2 851 583,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 831 845,00	0,00	2 831 845,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 452 830,00	-1 337,00	2 451 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 324,00	1 337,00	58 661,00
Razem:				2 921 900,00	0,00	2 921 900,00

Zmiany do załącznika nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2023

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KWILCZ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 400 000,00	36 000,00	0,00	4 436 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 500 000,00	36 000,00	0,00	3 536 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	36 000,00	0,00	211 000,00
		Modernizacja stacji uzdatniania wody Mościewo i Wituchowo oraz studni w Kurnatowicach i Luboszu	175 000,00	36 000,00	0,00	211 000,00
RAZEM WYDATKI			13 545 000,00	36 000,00	0,00	13 581 000,00

Zmiany do załącznika nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2023

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY KWILCZ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		§				
010	Rolnictwo i łowiectwo					
	Dochody		3 325 000,00	0,00	0,00	3 325 000,00
	Wydatki		3 325 000,00	0,00	0,00	3 325 000,00
	01043 Infrastruktura wodociągowa wsi					
	Dochody		3 325 000,00	0,00	0,00	3 325 000,00
	6370	rodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	0,00	0,00	3 325 000,00
	Wydatki		3 325 000,00	0,00	0,00	3 325 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	0,00	0,00	3 325 000,00
801	Oświata i wychowanie					
	Dochody		3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
	Wydatki		3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
	80104 Przedszkola					
	Dochody		3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
	6370	rodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
	Wydatki		3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	Dochody		0,00	32 130,00	0,00	32 130,00
	Wydatki		0,00	32 130,00	0,00	32 130,00
	85395 Pozostała działalność					
	Dochody		0,00	32 130,00	0,00	32 130,00
	2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 130,00	0,00	32 130,00
	Wydatki		0,00	32 130,00	0,00	32 130,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	§					
	3110	wiadczenia społeczne	0,00	31 500,00	0,00	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	630,00	0,00	630,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	Dochody		1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
	Wydatki		1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
	<i>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</i>					
	Dochody		1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
	6370	rozdki otrzymane z Rozdziałowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
	Wydatki		1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rozdziałowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
		DOCHODY	8 195 000,00	32 130,00	0,00	8 227 130,00
		WYDATKI	8 195 000,00	32 130,00	0,00	8 227 130,00
		SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia
do Uchwały Nr XLV/357/2023
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 7 lutego 2023 r.

1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 181.680,00 zł, czyli z kwoty 36.378.391,00 zł do kwoty 36.560.071,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140.000,00 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140.000,00 zł
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140.000,00 zł

Plan dochodów w dziele 700 zwiększa się o kwotę 140.000,00 zł w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9.550,00 zł
Rozdział 75814	Rożne rozliczenia finansowe	9.550,00 zł
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9.550,00 zł

Plan dochodów w dziale 758 zwiększa się o kwotę 9.550,00 zł w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tytułu kapitalizacji odsetek od lokat terminowych ze względu na zmianę stóp procentowych.

Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32.130,00 zł
Rozdział 85395	Pozostała działalność	32.130,00 zł
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32.130,00 zł

Plan dochodów w dziale 853 zwiększa się o kwotę 32.130,00 zł w związku ze złożonym zapotrzebowaniem o przyznanie środków na wypłatę dodatku elektrycznego z ustawy z dnia 7 października 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej* (Dz. U. poz. 2127).

2. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 228.130,00 zł, czyli z kwoty 41.508.840,00 zł do kwoty 41.736.970,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36.000,00 zł
Rozdział 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	36.000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 010 zwiększa się o kwotę 36.000,00 zł w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i koniecznością zwiększenia środków

własnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody Mościejewo i Wituchowo oraz studni w Kurnatowicach i Luboszu” w celu możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej.

Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32.130,00 zł
Rozdział 85395	Pozostała działalność	32.130,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	31.500,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00 zł

Plan wydatków w dziale 853 zwiększa się o kwotę 32.130,00 zł w związku ze złożonym zapotrzebowaniem o przyznanie środków na wypłatę dodatku elektrycznego z ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz na koszty obsługi zadania w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconych dodatków elektrycznych.

Dział 855	RODZINA	160.000,00 zł
Rozdział 85516	System opieki na dzieci w wieku do lat 3	160.000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	160.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 855 zwiększa się o kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na usługę opracowania wniosku o przyznanie dotacji w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z projektem umowy wynagrodzenie zasadnicze będzie przysługiwało Wykonawcy z chwilą opublikowania przez Wojewodę listy rankingowej projektów wybranych do dofinansowania.

3. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 46.450,00 zł, czyli z kwoty 41.736.970,00 zł do kwoty 41.690.520,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	19.266,00 zł
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.166,00 zł
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.166,00 zł
Rozdział 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.032,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	2.032,00 zł
Rozdział 85216	Zasiłki stałe	5.348,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	5.348,00 zł
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	9.720,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.270,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.450,00 zł

Plan wydatków w dziale 852 zmniejsza się o kwotę 19.266,00 zł w związku z dostosowaniem planu do wysokości środków z dofinansowania od WUW Poznań na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej (GOPS Kwilcz).

Dział 855	RODZINA	27.184,00 zł
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.337,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.337,00 zł
Rozdział 85508	Rodziny zastępcze	25.847,00 zł
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25.847,00 zł

Plan wydatków w dziale 855 zmniejsza się o kwotę 27.184,00 zł w związku z dostosowaniem planu do wysokości środków na realizację zadań własnych z zakresu świadczeń rodzinnych i pieczy zastępczej (GOPS Kwilcz).

4. 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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
855			RODZINA	1.337,00	1.337,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.337,00	1.337,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	1.337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.337,00	-
Razem				1.337,00	1.337,00

Uzasadnienie :

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach wewnętrznych pomiędzy paragrafami celem dostosowania planu do wysokości środków na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych.