

**UCHWAŁA NR XLVI/370/2023
RADY GMINY KWILCZ**

z dnia 28 marca 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 137.764,83 zł i po zmianach wynoszą 36.826.557,02 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 137.764,83 zł i po zmianach wynoszą 28.184.057,02 zł,
 - b) dochody majątkowe wynoszą 8.642.500,00 zł.
- 2) dochody określone w §1 ust. 2 pkt 1 uchwały zmniejsza się o kwotę 584,00 zł i po zmianach wynoszą 2.921.416,00 zł.
- 3) dochody określone w §1 ust. 2 pkt 2 uchwały zwiększa się o kwotę 400,00 zł i po zmianach wynoszą 250.519,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki określone w § 2 ust. 1 uchwały, o której mowa w § 1, zwiększa się o kwotę 137.764,83 zł i po zmianach wynoszą 41.957.006,02 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 152.675,83 zł i po zmianach wynoszą 28.390.917,02 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 23.372.846,07 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.905.410,07 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 882.000,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.636.070,95 zł
 - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 500.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 14.911,00 zł i po zmianach wynoszą 13.566.089,00 zł.

2. Wydatki określone w §2 ust. 2 pkt 1 uchwały zmniejsza się o kwotę 584,00 zł i po zmianach wynoszą 2.921.416,00 zł.

3. Wydatki określone w §2 ust. 2 pkt 2 uchwały zwiększa się o kwotę 400,00 zł i po zmianach wynoszą 250.519,00 zł.

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

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

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

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., Uchwała Nr XLV/357/2023 Rady Gminy Kwilcz z dnia 7 lutego 2023 r., Zarządzenie Nr 12/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 15 lutego 2023 r., Zarządzenie Nr 18/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 28 lutego 2023 r.

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

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

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

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

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

§ 11. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz.

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

**Przewodniczący Rady
Gminy**

Grzegorz Korpik

Zmiany do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2023

**PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		455 119,00	103 808,61	0,00	558 927,61
	60004	Lokalny transport zbiorowy	420 000,00	103 408,61	0,00	523 408,61
	2170	rodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań publicznych jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00	103 408,61	0,00	293 408,61
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	400,00	0,00	4 400,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	400,00	0,00	4 400,00
750	Administracja publiczna		69 234,00	0,00	584,00	68 650,00
	75011	Urząd wojewódzkie	69 234,00	0,00	584,00	68 650,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwozkom gmin, zwozkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 048,00	0,00	584,00	68 464,00
758	Różne rozliczenia		10 102 119,00	20 457,20	23 223,00	10 099 353,20
	75801	Część o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 101 427,00	0,00	23 223,00	6 078 204,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 101 427,00	0,00	23 223,00	6 078 204,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	335 732,00	20 457,20	0,00	356 189,20
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 457,20	0,00	20 457,20
852	Pomoc społeczna		212 559,19	23 994,02	0,00	236 553,21
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	11 603,95	0,00	11 603,95
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (zwozów gmin, zwozów powiatowo-gminnych)	0,00	11 603,95	0,00	11 603,95
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	46 276,19	12 390,07	0,00	58 666,26
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 276,19	12 390,07	0,00	58 666,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 973 825,00	13 312,00	0,00	2 987 137,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	13 312,00	0,00	13 312,00
	2460	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 312,00	0,00	13 312,00
RAZEM DOCHODY			36 688 792,19	161 571,83	23 807,00	36 826 557,02

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA ROK 2023

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr XLVI/370/2023 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 048,00	-584,00	68 464,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 048,00	-584,00	68 464,00
		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	69 048,00	-584,00	68 464,00
Razem:				2 922 000,00	-584,00	2 921 416,00

Zmiany do załącznika nr 1b do uchwały budżetowej na rok 2023

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW)
MIEJSCOWOŚCI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BUDŻETU
GMINY KWILCZ NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		250 119,00	400,00	250 519,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		4 000,00	400,00	4 400,00
2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) miejscowościami jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	400,00	4 400,00
RAZEM DOCHODY			250 119,00	400,00	250 519,00

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		4 456 000,00	0,00	14 911,00	4 441 089,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 536 000,00	0,00	14 911,00	3 521 089,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00	0,00	14 911,00	196 089,00
600	Transport i łączność		945 035,00	108 808,61	0,00	1 053 843,61
	60004	Lokalny transport zbiorowy	730 000,00	103 408,61	0,00	833 408,61
	4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	103 408,61	0,00	833 408,61
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 241,00	400,00	0,00	5 641,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	400,00	0,00	4 400,00
	60016	Drogi publiczne gminne	175 000,00	5 000,00	0,00	180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		130 537,00	4 108,20	0,00	134 645,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 813,00	4 108,20	0,00	89 921,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 108,20	0,00	8 108,20
750	Administracja publiczna		4 717 469,00	0,00	584,00	4 716 885,00
	75011	Urząd wojewódzkie	69 048,00	0,00	584,00	68 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 048,00	0,00	584,00	68 464,00
801	Oświata i wychowanie		19 365 680,26	16 349,00	0,00	19 382 029,26
	80101	Szkoły podstawowe	7 160 086,49	16 349,00	0,00	7 176 435,49
	4300	Zakup usług pozostałych	105 580,00	16 349,00	0,00	121 929,00
852	Pomoc społeczna		2 080 749,93	23 994,02	0,00	2 104 743,95
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	19 722,00	11 603,95	0,00	31 325,95
	3110	wiadczenia społeczne	19 722,00	11 603,95	0,00	31 325,95
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	46 276,19	12 390,07	0,00	58 666,26
	3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 153,00	12 182,00	0,00	23 335,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	102,00	0,00	162,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211,07	88,66	0,00	299,73
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,47	17,41	0,00	58,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		42 130,00	630,00	630,00	42 130,00
	85395	Pozostała działalność	32 130,00	630,00	630,00	32 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	526,58	0,00	526,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,52	0,00	90,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,90	0,00	12,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	0,00	630,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			41 819 241,19	153 889,83	16 125,00	41 957 006,02

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA ROK 2023

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XLVI/370/2023 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 048,00	-584,00	68 464,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 048,00	-584,00	68 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 048,00	-584,00	68 464,00
Razem:				2 922 000,00	-584,00	2 921 416,00

Załącznik nr 2b
do Uchwały Nr XLVI/370/2023
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 28 marca 2023 r.

Zmiany do załącznika nr 2b do uchwały budżetowej na rok 2023

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW)
MIEJSCOWOŚCIOWYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BUDŻETU
GMINY KWILCZ NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		250 119,00	400,00	250 519,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		4 000,00	400,00	4 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	400,00	4 400,00
RAZEM WYDATKI			250 119,00	400,00	250 519,00

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		4 436 000,00	0,00	14 911,00	4 421 089,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 536 000,00	0,00	14 911,00	3 521 089,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00	0,00	14 911,00	196 089,00
		Modernizacja stacji uzdatniania wody Mościewo i Wituchowo oraz studni w Kurnatowicach i Luboszu	211 000,00	0,00	14 911,00	196 089,00
RAZEM WYDATKI			13 581 000,00	0,00	14 911,00	13 566 089,00

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		32 130,00	0,00	0,00	32 130,00
	Wydatki		32 130,00	630,00	630,00	32 130,00
	85395 Pozostała działalność					
	Dochody		32 130,00	0,00	0,00	32 130,00
	2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 130,00	0,00	0,00	32 130,00
	Wydatki		32 130,00	630,00	630,00	32 130,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	§					
	3110	wiadczenia społeczne	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	526,58	0,00	526,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,52	0,00	90,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,90	0,00	12,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	0,00	630,00	0,00
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
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi					
	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	8 227 130,00	0,00	0,00	8 227 130,00
		WYDATKI	8 227 130,00	630,00	630,00	8 227 130,00
		SALDO	0,00	-630,00	-630,00	0,00

Zmiany do załącznika nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2023

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKÓW FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE GMINY KWILCZ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		§				
758	Różne rozliczenia					
	Dochody		96 182,00	0,00	0,00	96 182,00
	Wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe						
	Dochody		96 182,00	0,00	0,00	96 182,00
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 182,00	0,00	0,00	96 182,00
801	Oświata i wychowanie					
	Dochody		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki		96 182,00	0,00	0,00	96 182,00
80195 Pozostała działalność						
	Wydatki		96 182,00	0,00	0,00	96 182,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności ciemniaków, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 639,00	0,00	0,00	7 639,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 330,00	0,00	0,00	8 330,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 373,00	0,00	0,00	47 373,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 040,00	0,00	0,00	10 040,00
852	Pomoc społeczna					
	Dochody		46 276,19	12 390,07	0,00	58 666,26
	Wydatki		46 276,19	12 390,07	0,00	58 666,26
85231 Pomoc dla cudzoziemców						
	Dochody		46 276,19	12 390,07	0,00	58 666,26
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 276,19	12 390,07	0,00	58 666,26
	Wydatki		46 276,19	12 390,07	0,00	58 666,26
	3280	wiadczczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	33 840,00	0,00	0,00	33 840,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	§					
	3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 153,00	12 182,00	0,00	23 335,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	102,00	0,00	162,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	970,65	0,00	0,00	970,65
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211,07	88,66	0,00	299,73
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,47	17,41	0,00	58,88
		DOCHODY	142 458,19	12 390,07	0,00	154 848,26
		WYDATKI	142 458,19	12 390,07	0,00	154 848,26
		SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia
do Uchwały Nr XLVI/370/2023
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 28 marca 2023 r.

1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 161.571,83 zł, czyli z kwoty 36.688.792,19 zł do kwoty 36.850.364,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	103.808,61 zł
Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	103.408,61 zł
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	103.408,61 zł
Rozdział 60014	Drogi publiczne wojewódzkie	400,00 zł
§ 2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00 zł

Plan dochodów w dziale 600 zwiększa się o kwotę 103.808,61 zł w związku z:

- umową nr 21.35/22 z dnia 20 lutego 2023 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim w sprawie przyznania środków finansowych na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. z państwowych funduszy celowych na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. *o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej* – kwota 103.408,61 zł (wartość dofinansowania z umowy kwota 293.408,61 zł, kwota dotychczas zaplanowana 100.000,00 zł, różnica podlegająca wprowadzeniu do planu dochodów kwota 103.408,61 zł),
- porozumieniem nr DI-III.8013.6.2023 z dnia 06.02.2023 r. zawartym pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w sprawie przekazania dotacji celowej na zadanie z zakresu pielęgnacji zieleni przyrodnej drogi wojewódzkiej położonej w granicach administracyjnych miejscowości Kwilcz – kwota 400,00 zł (wartość dofinansowania 4.400,00 zł, kwota dotychczas zaplanowana 4.000,00 zł, różnica podlegająca wprowadzeniu do planu dochodów kwota 400,00 zł).

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20.457,20 zł
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	20.457,20 zł
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20.457,20 zł

Plan dochodów w dziale 758 zwiększa się o kwotę 20.457,20 w związku z wpływem odszkodowania z tytułu uszkodzenia mienia na podstawie decyzji TUV TUV Warszawa nr MUUM/06417/2022 z dnia 02.03.2023 r. oraz decyzji TUIR „WARTA” S.A. nr H202109290088-01 z dnia 28.02.2023 r.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	23.994,02 zł
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	11.603,95 zł
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11.603,95 zł
Rozdział 85231	Pomoc dla cudzoziemców	12.390,07 zł
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12.390,07 zł

Plan dochodów w dziale 852 zwiększa się o kwotę 23.994,02 zł w związku z:

- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.77.2023.2 z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2023 z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (852/85230/2030 kwota 11.603,95 zł),
- wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy oraz na obsługę zadania na miesiąc luty – kwota 2.142,00 zł oraz na miesiąc marzec – kwota 3.060,00 zł (852/85231/2100),
- wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy na miesiąc marzec – kwota 1.200,00 zł (852/85231/2100),
- wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wg zgłoszonego zapotrzebowania na miesiąc marzec – kwota 5.882,00 zł (852/85231/2100),
- wpływem środków na realizację zadań wynikających z art. 4 specustawy tj. nadania numeru PESEL ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie za miesiąc styczeń 2023 r. – kwota 106,07 zł (852/85231/2100).

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13.312,00 zł
Rozdział 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13.312,00 zł
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13.312,00 zł

Plan dochodów w dziale 900 zwiększa się o kwotę 13.312,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z NFOŚiGW w formie dotacji na podstawie umowy nr 2735/2022/Wn15/OZ-UP-go/D. W z tytułu realizacji zadania w roku 2022 pn. „*Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej*” poprzez usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Kwilcz.

2. Zmniejszenie planu dochodów w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 23.807,00 zł, czyli z kwoty 36.850.364,02 zł do kwoty 36.826.557,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	584,00 zł
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	584,00 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	584,00 zł

Plan dochodów w dziale 750 zmniejsza się o kwotę 584,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr PFB-I.3111.36.2023.2 z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie ostatecznego planu dotacji celowych na 2023 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (zadania dotyczące spraw obywatelskich).

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23.223,00 zł
Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23.223,00 zł
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23.223,00 zł

Plan dochodów w dziale 758 zmniejsza się o kwotę 23.223,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie rocznych kwot subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023.

3. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 153.259,83 zł, czyli z kwoty 41.819.241,19 zł do kwoty 41.972.501,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	108.808,61 zł
Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	103.408,61 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	103.408,61 zł
Rozdział 60014	Drogi publiczne wojewódzkie	400,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	400,00 zł
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	5.000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 600 zwiększa się o kwotę 108.808,61 zł w związku z:

- umową nr 21.35/22 z dnia 20 lutego 2023 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim w sprawie przyznania środków finansowych na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. z państwowych funduszy celowych na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – kwota 103.408,61 zł (UG Kwilcz 600/60004/4300),

- porozumieniem nr DI-III.8013.6.2023 z dnia 06.02.2023 r. zawartym pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w sprawie przekazania dotacji celowej na zadanie z zakresu pielęgnacji zieleni przyroznej drogi wojewódzkiej położonej w granicach administracyjnych miejscowości Kwilcz – kwota 400,00 zł (UG Kwilcz 600/60013/4300),
- koniecznością zwiększenia środków na zakup masy bitumicznej do naprawy dróg oraz na zakup znaków drogowych z nazwami ulic – kwota 5.000,00 zł (UG Kwilcz 600/60016/4210).

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.108,20 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.108,20 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.108,20 zł

Plan wydatków w dziale 700 zwiększa się o kwotę 4.108,20 zł w związku z otrzymaniem dopłaty odszkodowania na mocy decyzji TUiR „WARTA” S.A. z dnia 28.02.2023 r. z przeznaczeniem na zakup materiałów do naprawy uszkodzonych drzwi wejściowych do budynku położonego pod adresem ul. Dworcowa 2C w Kwilczu.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.349,00 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	16.349,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16.349,00 zł

Plan wydatków w dziale 801 zwiększa się o kwotę 16.349,00 zł w związku z otrzymaniem dopłaty odszkodowania na mocy decyzji TUV TUV Warszawa nr MUUM/06417/2022 z dnia 02.03.2023 r. z przeznaczeniem na częściowy zakup wraz z montażem rolet w sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kwilczu.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	23.994,02 zł
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	11.603,95 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	11.603,95 zł
Rozdział 85231	Pomoc dla cudzoziemców	12.390,07 zł
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12.182,00 zł
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,00 zł
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,66 zł
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,41 zł

Plan wydatków w dziale 852 zwiększa się o kwotę 23.994,02 zł w związku z:

- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.77.2023.2 z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2023 z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (GOPS Kwilcz 852/85230/3110 kwota 11.603,95 zł),

- wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy oraz na obsługę zadania na miesiąc luty – kwota 2.142,00 zł oraz na miesiąc marzec – kwota 3.060,00 zł (GOPS Kwilcz 852/85231/3290 kwota 5.100,00 zł, 882/85231/4350 kwota 102,00 zł na zakup materiałów biurowych),
- wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy na miesiąc marzec – kwota 1.200,00 zł (GOPS Kwilcz 852/85231/3290),
- wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wg zgłoszonego zapotrzebowania na miesiąc marzec – kwota 5.882,00 zł (GOPS Kwilcz 852/85231/3290),
- wpływem środków na realizację zadań wynikających z art. 4 specustawy tj. nadania numeru PESEL ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie za miesiąc styczeń 2023 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika realizującego zadanie – kwota 106,07 zł (UG Kwilcz 852/85231/4740 kwota 88,66 zł, 852/85231/4850 kwota 17,41 zł).

4. Zmniejszenia planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 15.495,00 zł, czyli z kwoty 41.972.501,02 zł do kwoty 41.957.006,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14.911,00 zł
Rozdział 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	14.911,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.911,00 zł

Plan wydatków w dziale 010 zmniejsza się o kwotę 14.911,00 zł w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i oszczędnościami przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja stacji uzdatniania wody Mościejewo i Wituchowo oraz studni w Kurnatowicach i Luboszu*” (*mniejsze wydatki na inspektora nadzoru*).

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	584,00 zł
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	584,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584,00 zł

Plan wydatków w dziale 750 zmniejsza się o kwotę 584,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr PFB-I.3111.36.2023.2 z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie ostatecznego planu dotacji celowych na 2023 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami i zmniejszeniem środków na wynagrodzenia pracowników realizujących sprawy obywatelskie z zakresu administracji rządowej.

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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	630,00	630,00
	85395		Pozostała działalność	630,00	630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526,58	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	630,00
Razem				630,00	630,00

Uzasadnienie :

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

- **853/85395** przeniesienie środków w związku z wpływem środków na rachunek bankowy na mocy 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* z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania w wysokości 2% na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego przedmiotowe zadanie – kwota 630,00 zł.