

UCHWAŁA NR XLVII/386/2023
RADY GMINY KWILCZ

z dnia 26 kwietnia 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, ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.) **Rada Gminy Kwilcz, uchwala 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 152.558,00 zł i po zmianach wynoszą 37.048.171,02 zł, z tego:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 152.558,00 zł i po zmianach wynoszą 28.405.671,02 zł,

b) dochody majątkowe wynoszą 8.642.500,00 zł.

§ 2. Wydatki określone w § 2 ust. 1 uchwały, o której mowa w § 1, zwiększa się o kwotę 1.461.821,88 zł i po zmianach wynoszą 43.487.883,90 zł, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 489.280,84 zł i po zmianach wynoszą 28.949.253,86 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 23.766.121,91 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.977.718,07 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8.788.403,84 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.004.000,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.679.131,95 zł

d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 500.000,00 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 972.541,04 zł i po zmianach wynoszą 14.538.630,04 zł.

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

„Deficyt budżetu w kwocie 6.439.712,88 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytów i pożyczek w kwocie 225.449,00 zł,

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.485.018,00 zł,

- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 245.245,88 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.484.000,00 zł”..

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

¹⁾ Zmiany niniejszej uchwały: Zarządzenie Nr 1/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 2 stycznia 2023 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., Uchwała Nr XLVI/370/2023 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 marca 2023 r., Zarządzenie Nr 47/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 5 kwietnia 2023 r.

- „1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 7.309.712,88 zł.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 870.000,00 zł.
3. Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 3 do uchwały.”.

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

„Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 130.000,00 zł i przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 238.409,20 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 7.500,00 zł”..

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

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w kwocie 1.124.000,00 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 944.000,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 180.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”..

§ 7. § 9 uchwały, o której mowa w §1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody w kwocie 1.498.740,00 zł z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki w kwocie 1.624.296,04 zł na finansowanie wydatków związanych z organizacją systemu gospodarki odpadami komunalnymi.”.

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

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

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

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

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

§ 13. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz.

§ 15. 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
758	Różne rozliczenia		10 148 585,20	31 000,00	0,00	10 179 585,20
	75814	Różne rozliczenia finansowe	405 421,20	31 000,00	0,00	436 421,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 550,00	30 000,00	0,00	49 550,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 457,20	1 000,00	0,00	21 457,20
801	Owiata i wychowanie		4 237 487,00	74 287,00	0,00	4 311 774,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 176,00	2 056,00	0,00	187 232,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 312,00	2 056,00	0,00	80 368,00
	80104	Przedszkola	3 773 556,00	3 126,00	0,00	3 776 682,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 756,00	3 126,00	0,00	192 882,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	69 105,00	0,00	69 105,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 629,00	0,00	21 629,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	47 476,00	0,00	47 476,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		32 130,00	19 890,00	0,00	52 020,00
	85395	Pozostała działalność	32 130,00	19 890,00	0,00	52 020,00
	2180	Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 130,00	19 890,00	0,00	52 020,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	27 381,00	0,00	27 381,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	0,00	2 381,00	0,00	2 381,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 381,00	0,00	2 381,00
RAZEM DOCHODY			36 895 613,02	152 558,00	0,00	37 048 171,02

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
600	Transport i łączność		1 053 843,61	410 000,00	0,00	1 463 843,61
	60016	Drogi publiczne gminne	180 000,00	224 000,00	0,00	404 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	224 000,00	0,00	224 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	186 000,00	0,00	186 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 000,00	0,00	186 000,00
750	Administracja publiczna		4 716 885,00	370 000,00	0,00	5 086 885,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 319 221,00	370 000,00	0,00	4 689 221,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		226 202,00	44 780,64	0,00	270 982,64
	75412	Ochotnicze straże pożarne	215 702,00	41 000,00	0,00	256 702,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	11 000,00	0,00	33 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	3 780,64	0,00	13 780,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 780,64	0,00	3 780,64
801	Oświata i wychowanie		19 431 261,26	141 105,00	0,00	19 572 366,26
	80101	Szkoły podstawowe	7 176 435,49	67 000,00	0,00	7 243 435,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 000,00	0,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 300,00	14 800,00	0,00	178 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 200,00	0,00	31 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 802,00	7 000,00	0,00	149 802,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	556 297,73	5 000,00	0,00	561 297,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 000,00	0,00	7 000,00
	80195	Pozostała działalność	147 634,00	69 105,00	0,00	216 739,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 555,00	0,00	15 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 420,00	0,00	52 420,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 130,00	0,00	1 130,00
851	Ochrona zdrowia		130 000,00	165 909,20	0,00	295 909,20
	85111	Szpitały ogólne	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	3 000,00	0,00	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	0,00	2 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 500,00	112 909,20	0,00	238 409,20
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	11 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	1 500,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 248,00	5 000,00	0,00	91 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 562,00	10 409,20	0,00	13 971,20
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	83 000,00	0,00	106 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		42 130,00	24 890,00	0,00	67 020,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
85395	Pozostała działalność		32 130,00	19 890,00	0,00	52 020,00
	3110	wiadomości społeczne	31 500,00	19 500,00	0,00	51 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526,58	200,60	0,00	727,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,52	34,48	0,00	125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,90	4,92	0,00	17,82
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	0,00	150,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		50 260,00	72 381,00	0,00	122 641,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży i szkolnej, a także szkolenia młodzieży		0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 530,00	0,00	1 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,00	0,00	220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 100,00	0,00	18 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
	4220	Zakup towarów żywności	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 700,00	0,00	17 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	0,00	450,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze		6 260,00	2 381,00	0,00	8 641,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 260,00	2 381,00	0,00	8 641,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 479 507,00	126 756,04	0,00	3 606 263,04
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 968 740,00	125 556,04	0,00	3 094 296,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 292,00	1 870,00	0,00	13 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 609,00	270,00	0,00	1 879,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 875,00	0,00	10 875,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	112 541,04	0,00	142 541,04
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		959 352,00	106 000,00	0,00	1 065 352,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		683 288,00	106 000,00	0,00	789 288,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	106 000,00	0,00	616 000,00
RAZEM WYDATKI			42 026 062,02	1 461 821,88	0,00	43 487 883,90

Zmiany do załącznika nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2023

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2023 ROK

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		6 000 449,00	1 309 263,88	0,00	7 309 712,88
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	245 245,88	0,00	245 245,88
	<i>Inne zadania</i>	0,00	245 245,88	0,00	245 245,88
905	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 484 000,00	0,00	0,00	2 484 000,00
	<i>Inne zadania</i>	2 484 000,00	0,00	0,00	2 484 000,00
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 095 449,00	0,00	0,00	1 095 449,00
	<i>Inne zadania</i>	1 095 449,00	0,00	0,00	1 095 449,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 421 000,00	1 064 018,00	0,00	3 485 018,00
	<i>Inne zadania</i>	2 421 000,00	1 064 018,00	0,00	3 485 018,00
Rozchody		870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
	<i>Inne zadania</i>	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
SALDO		5 130 449,00	1 309 263,88	0,00	6 439 712,88

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
600	Transport i łączność		0,00	410 000,00	0,00	410 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	224 000,00	0,00	224 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	224 000,00	0,00	224 000,00
		<i>Przebudowa drogi w Rozbitku</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Remont ulicy Usługowej w miejscowości Lubosz</i>	<i>0,00</i>	<i>74 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74 000,00</i>
		<i>Remont ulicy Dworcowej w miejscowości Kwilcz</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	186 000,00	0,00	186 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 000,00	0,00	186 000,00
		<i>Remont ulicy Wiskiej w Luboszu</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
		<i>Przebudowa ulicy Liliowej w Kwilczu</i>	<i>0,00</i>	<i>63 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63 000,00</i>
		<i>Remont ulicy Międzychodzkiej w Kwilczu</i>	<i>0,00</i>	<i>63 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63 000,00</i>
750	Administracja publiczna		0,00	370 000,00	0,00	370 000,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00
		<i>Remont schodów wejściowych do budynku Urzędu Gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>210 000,00</i>
		<i>Wykonanie zasilania awaryjnego do Urzędu Gminy w Kwilczu</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>Dofinansowanie do zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
851	Ochrona zdrowia		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Wydatki związane z pracami adaptacyjnymi / dostosowywanymi pomieszczenia szpitalne do wymogów zakładu opieki zdrowotnej</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 540 000,00	112 541,04	0,00	1 652 541,04
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	112 541,04	0,00	1 612 541,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	112 541,04	0,00	142 541,04
		<i>Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Kwilcz</i>	<i>30 000,00</i>	<i>112 541,04</i>	<i>0,00</i>	<i>142 541,04</i>
RAZEM WYDATKI			13 566 089,00	972 541,04	0,00	14 538 630,04

Zmiany do załącznika nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2023

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
ZWŁASZCZYNIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
GMINY KWILCZ NA 2023 ROK**

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	65 000,00
	85111 Szpitale ogólne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań społecznych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	856 000,00	0,00	0,00	856 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	871 000,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	616 000,00	0,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	616 000,00	0,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00
RAZEM WYDATKI		856 000,00	0,00	88 000,00	944 000,00	20 000,00	0,00	160 000,00	180 000,00	1 124 000,00

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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
		Dochody	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki	0,00	3 780,64	0,00	3 780,64
	75421 Zarządzanie kryzysowe					
		Wydatki	0,00	3 780,64	0,00	3 780,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 780,64	0,00	3 780,64
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	19 890,00	0,00	52 020,00
		Wydatki	32 130,00	19 890,00	0,00	52 020,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		§				
85395 Pozostała działalność						
Dochody			32 130,00	19 890,00	0,00	52 020,00
	2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 130,00	19 890,00	0,00	52 020,00
Wydatki			32 130,00	19 890,00	0,00	52 020,00
	3110	wiadzczenia społeczne	31 500,00	19 500,00	0,00	51 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526,58	200,60	0,00	727,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,52	34,48	0,00	125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,90	4,92	0,00	17,82
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	0,00	150,00
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	rodki otrzymane z Rozporządzenia 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 Rozporządzenia 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	19 890,00	0,00	8 247 020,00
WYDATKI			8 227 130,00	23 670,64	0,00	8 250 800,64
SALDO			0,00	-3 780,64	0,00	-3 780,64

Objaśnienia
do Uchwały Nr XLVII/386/2023
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 152.558,00 zł, czyli z kwoty 36.895.613,02 zł do kwoty 37.048.171,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	31.000,00 zł
Rozdział 75814	Rożne rozliczenia finansowe	31.000,00 zł
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30.000,00 zł
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 758 zwiększa się o kwotę 31.000,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów i wyższymi wpływami z tytułu kapitalizacji odsetek od lokat terminowych ze względu na zmianę stóp procentowych oraz w związku z otrzymaniem odszkodowania na mocy decyzji MUUM/01166/2023 Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Warszawa z tytułu uszkodzenia mienia będącego własnością Gminy Kwilcz (ekran projekcyjny w KCKiEoBP Kwilcz).

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	74.287,00 zł
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.056,00 zł
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.056,00 zł
Rozdział 80104	Przedszkola	3.126,00 zł
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3.126,00 zł
Rozdział 80195	Pozostała działalność	69.105,00 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	21.629,00 zł
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47.476,00 zł

Plan dochodów w dziale 801 zwiększa się o kwotę 74.287,00 zł w związku z:

- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.90.2023.13 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2023 na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023 (wzrost kwoty dotacji z 268.068,00 zł do kwoty 273.250,00 zł w stosunku do projektu budżetu ze względu na zwiększenie kwoty rocznej dotacji na ucznia w placówce wychowania przedszkolnego) – kwota 5.182,00 zł (801/80103/2030 kwota 2.056,00 zł, 801/80104/2030 kwota 3.126,00 zł),
- zawartym porozumieniem nr MEiN/2023/DPI/1648 pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – kwota 47.476,00 zł (801/80195/2020) oraz koniecznością zapewnienia wkładu własnego w łącznej wysokości co najmniej 20% całkowitego kosztu zadania poprzez wpłaty rodziców jako wkład własny

na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach realizacji projektu „Poznaj Polskę” – kwota 21.629,00 zł (SP Kwilcz 801/80195/0970 kwota 14.400,00 zł, SP Lubosz 801/80195/0970 kwota 7.229,00 zł),

Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19.890,00 zł
Rozdział 85395	Pozostała działalność	19.890,00 zł
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19.890,00 zł

Plan dochodów w dziale 853 zwiększa się o kwotę 19.890,00 zł w związku z wpływem 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).

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27.381,00 zł
Rozdział 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25.000,00 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000,00 zł
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2.381,00 zł
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.381,00 zł

Ustala się plan dochodów w dziale 854 w wysokości 27.381,00 zł w związku z:

- planowanymi wpłatami uczestników półkolonii dla dzieci organizowanej przez Szkołę Podstawową w Kwilczu – kwota 25.000,00 zł (50 dzieci x 500,00 zł, 854/85412/0970),
- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.104.2023.6 z dnia 07.04.2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2023 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – kwota 2.381,00 zł (854/85415/2030).

2. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 1.461.821,88 zł, czyli z kwoty 42.026.062,02 zł do kwoty 43.487.883,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	410.000,00 zł
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	224.000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224.000,00 zł
Rozdział 60017	Drogi wewnętrzne	186.000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186.000,00 zł

Plan wydatków w dziale zwiększa się o 410.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- nowe zadania inwestycyjne dotyczące dróg publicznych gminnych pn.:
 - „Przebudowa drogi w Rozbitku” polegające na ułożeniu płyt betonowych – kwota 50.000,00 (600/60016/6050),
 - „Remont ulicy Usługowej w miejscowości Lubosz” polegające na zabezpieczeniu wkładu własnego na realizację przedmiotowej inwestycji w ramach złożonego wniosku w naborze na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg na rok 2023 – kwota 74.000,00 (600/60016/6050),
 - „Remont ulicy Dworcowej w miejscowości Kwilcz” polegające na zabezpieczeniu wkładu własnego na realizację przedmiotowej inwestycji w ramach złożonego wniosku w naborze na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg na rok 2023 – kwota 100.000,00 (600/60016/6050),
- nowe zadania inwestycyjne dotyczące dróg wewnętrznych pn.:
 - „Przebudowa ulicy Liliowej w Kwilczu” polegające na utwardzeniu nawierzchni gruntowej kostką brukową – kwota 63.000,00 (600/60017/6050),
 - „Remont ulicy Międzychodzkiej w Kwilczu” polegające na zmianie istniejącej nawierzchni poprzez ułożenie kostki brukowej – kwota 63.000,00 (600/60017/6050),
 - „Remont ulicy Wąskiej w Luboszu” polegające na zmianie istniejącej nawierzchni poprzez ułożenie kostki brukowej – kwota 60.000,00 (600/60017/6050).

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	370.000,00 zł
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370.000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 750 zwiększa się o kwotę 370.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- nowe zadania inwestycyjne pn.:
 - „Remont schodów wejściowych do budynku Urzędu Gminy” wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – kwota 210.000,00 zł (750/75023/6050),
 - „Wykonanie zasilenia awaryjnego do Urzędu Gminy w Kwilczu” poprzez zakup i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby Urzędu Gminy – kwota 160.000,00 zł (750/75023/6050).

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	44.780,64 zł
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	41.000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00 zł
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00 zł
Rozdział 75421	Zarządzanie kryzysowe	3.780,64 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.780,64 zł

Plan wydatków w dziale 754 zwiększa się o kwotę 44.780,64 zł w związku z:

- koniecznością wymiany hydrantów przeciwpożarowych na terenie Gminy Kwilcz – kwota 11.000,00 zł (754/75412/4300),
- wnioskiem OSP w Kurnatowicach w sprawie wsparcia i dofinansowania Jednostki poprzez dotację celową dla OSP Kurnatowice na dofinansowanie zakupu nowego zestawu narzędzi

- hydraulicznych przeznaczonych do ratownictwa technicznego pn. „Dofinansowanie do zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych” – kwota 30.000,00 zł (754/75412/6230),
- niewykorzystaniem środków otrzymanych w formie nagrody na wydzielony rachunek bankowy w grudniu 2021 r. w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” – konkursu dla gmin z najwyższym poziomem zaszczepienia mieszkańców pełnym cyklem szczepień przeciwko COVID-19 zgodnie z *ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołany nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw* (kwota niewykorzystanych środków 3.780,64 zł) z przeznaczeniem na uzupełnienie niezbędnych materiałów do magazynu zarządzania kryzysowego Gminy Kwilcz z związku z zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19 – kwota 3.780,64 zł (754/75421/4210).

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	141.105,00 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	67.000,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.800,00 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	31.200,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00 zł
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5.000,00 zł
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00 zł
Rozdział 80195	Pozostała działalność	69.105,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.555,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	52.420,00 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.130,00 zł

Plan wydatków w dziale 801 zwiększa się o kwotę 141.105,00 zł w związku z:

- przeznaczeniem środków na remont sali lekcyjnej i doposażenie oddziału przedszkolnego w pomoce dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Luboszu poprzez zakup materiałów budowlanych, usługi remontowe, wykonanie zabudowy meblowej na umowę cywilnoprawną oraz wykonanie inwentaryzacji na potrzeby ekspertyzy przeciwpożarowej budynku szkoły – kwota 72.000,00 zł (SP Lubosz 801/80101/4170 kwota 14.000,00 zł, § 4210 kwota 14.800,00 zł, § 4270 kwota 31.200,00 zł, § 4300 kwota 7.000,00 zł, 801/80103/4240 kwota 5.000,00 zł),
- zawartym porozumieniem nr MEiN/2023/DPI/1648 pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę oraz wpłatami rodziców jako wkład własny na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach realizacji projektu „Poznaj Polskę” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji wycieczek szkolnych w ramach projektu „Poznaj Polskę” (801/80195 kwota 69.105,00 zł), w tym:
 - SP Kwilcz kwota 44.400,00 zł (dotacja 30.000,00 zł, wpłaty rodziców 14.400,00 zł), organizacja trzech wycieczek, przeznaczenie środków finansowych za zakupy biletów wstępu, usługi transportowe, usługi przewodników, koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz ubezpieczenie uczestników (801/80195/4210 kwota 9.580,00 zł, 801/80195/4300 kwota 33.690,00 zł, 801/80195/4430 kwota 1.130,00 zł),
 - SP Lubosz kwota 24.705,00 zł (dotacja 17.476,00 zł, wpłaty rodziców 7.229,00 zł), organizacja trzech wycieczek, przeznaczenie środków finansowych za zakupy biletów wstępu, usługi transportowe, usługi przewodników, koszty

zakwaterowania i żywienia (801/80195/4210 kwota 5.975,00 zł,
801/80195/4300 kwota 18.730,00 zł).

Dział 851	OCHRONA ZDROWIA	165.909,20 zł
Rozdział 85111	Szpitala ogólne	50.000,00 zł
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00 zł
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112.909,20 zł
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.000,00 zł
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.409,20 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	83.000,00 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 851 zwiększa się o kwotę 165.909,20 zł w związku z:

- wnioskiem Dyrektora SPZOZ Międzychód z dnia 12.04.2023 r. w sprawie wsparcia finansowego poprzez zabezpieczenie środków finansowych na cele związane z planowanymi do realizacji inwestycjami SPZOZ Międzychód w roku 2023 z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Międzychodzkiego poprzez współfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wydatki związane z pracami adaptacyjnymi/dostosowującymi pomieszczenia szpitalne do wymogów zakładu opiekuńczo-leczniczego” - kwota 50.000,00 zł (851/85111/6300),
- niewykorzystaniem środków z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z roku 2022 z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym m.in. na: wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów profilaktycznych do przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych w szkołach w zakresie zwalczania narkomanii, dotację celową z budżetu dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Festyn Letni „Wakacje bez promili”, zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Festyn Rodzinny „Postaw na rodzinę”, zwrot kosztów podróży dla członków Komisji, wynagrodzenia za przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dotyczących szkodliwości spożycia alkoholu dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców podczas zebrań w szkołach, a także dla nauczycieli, zakup nagród i upominków w związku z organizowanymi w szkołach podstawowych Dniami Profilaktyki oraz innymi konkursami o charakterze sportowo - profilaktycznym, zakup materiałów papierniczych, sportowych i innych na zajęcia w świetlicach środowiskowych, zakup materiałów niezbędnych do wyposażenia Punktu Konsultacyjnego oraz materiałów profilaktycznych, prenumerata prasy profilaktycznej, usługi związane z dofinansowaniem przedsięwzięć

o charakterze profilaktycznym na terenie Gminy Kwilcz, usługę przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach, szkolenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przemocy i Narkomanii, zakup kompleksowej usługi związanej z wyjazdem wakacyjnym dzieci: transport, zakwaterowanie, wyżywienie, bilety wstępu, opieka kadry opiekunów, zwiedzanie, program profilaktyczny, szkolenia dla pracownika pełnomocnika Urzędu Gminy w Kwilczu z zakresu profilaktyki, zgodnie z uchwalonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kwilcz na lata 2022-2025 – kwota 115.909,20 zł (85153/85154).

Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24.890,00 zł
Rozdział 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5.000,00 zł
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00 zł
Rozdział 85395	Pozostała działalność	19.890,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	19.500,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,60 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,48 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,92 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	150,00 zł

Plan wydatków w dziale 853 zwiększa się o kwotę 24.890,00 zł w związku z:

- złożonym wnioskiem Stowarzyszenia Na Recz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Powiatu Międzychodzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu – kwota 5.000,00 zł (853/85311/2710 kwota 5.000,00 zł),
- złożonym zapotrzebowaniem oraz wpływem 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, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących przedmiotowe zadanie oraz na koszty obsługi bankowej wyodrębnionego rachunku bankowego oraz przelewów bankowych świadczeń (853/85395 kwota 19.890,00 zł).

DZIAŁ 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72.381,00 zł
Rozdział 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70.000,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.530,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.100,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00 zł
§ 4220	Zakup środków żywności	16.000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17.700,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	450,00 zł

Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2.381,00 zł
§ 3240	Stypendia dla uczniów	2.381,00 zł

Plan wydatków w dziele 854 zwiększa się o kwotę 72.381,00 zł w związku z:

- organizacją letniego wypoczynku w formie kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży z Gminy Kwilcz i zaprzyjaźnionej Gminy Ślemień przez Szkołę Podstawową w Kwilczu kwota 70.000,00 zł (45.000,00 zł z UG Kwilcz, 25.000,00 zł wpłaty własne uczestników półkolonii), w tym:
 - 854/85412/§ 4110 SP Kwilcz 1.530,00 zł,
 - 854/85412/§ 4120 SP Kwilcz 220,00 zł,
 - 854/85412/§ 4170 SP Kwilcz 20.300,00 zł,
 - 854/85412/§ 4210 SP Kwilcz 9.500,00 zł,
 - 854/85412/§ 4220 SP Kwilcz 19.000,00 zł,
 - 854/85412/§ 4300 SP Kwilcz 19.000,00 zł,
 - 854/85412/§ 4410 SP Kwilcz 450,00 zł,
- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.104.2023.6 z dnia 07.04.2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – kwota 2.381,00 zł (GOPS Kwilcz 854/85415/3240).

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	126.756,04 zł
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	125.556,04 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.870,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.875,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.541,04 zł
Rozdział 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1.200,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00 zł

Plan wydatków w dziale 900 zwiększa się o kwotę 126.756,04 zł w związku z:

- niewykorzystaniem środków z opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi z roku 2022 z przeznaczeniem na zwiększenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Kwilcz” polegającego na utwardzeniu dojazdu do PSZOK – kwota 112.541,04 zł (900/90002/6050) oraz na wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia dla pracowników za dostarczenie zawiadomień o zmianie stawki dla właściciela nieruchomości zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (Dz. U. z 2022r., poz. 2519, ze zm.) – kwota 13.015,00 zł (900/90002/4110/4120/4170),
- złożeniem wniosku o dofinansowanie i koniecznością zabezpieczenie wkładu własnego w ramach programu priorytetowego nr 2.6 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Kwilcz w 2023r. „ – kwota 1.200,00 zł (900/90026/4300).

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	106.000,00 zł
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106.000,00 zł
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 921 zwiększa się o kwotę 106.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu z przeznaczeniem na realizację „Wakacjady” tj. oferty skierowanej dla dzieci i młodzieży z Gminy Kwilcz realizowanej w czasie wakacji letnich oraz na organizację jubileuszu 10-lecia działalności zespołu tanecznego „Pati Dance” (kwota 50.000,00 zł), na organizację pobytu grupy francuskiej osób dorosłych z partnerskiej gminy Breteil oraz młodzieży w ramach współpracy międzynarodowej pomiędzy gminami partnerskimi Kwilcz – Breteil w miesiącu lipiec 2023 roku (kwota 55.000,00 zł), na koszty naprawy sprzętu ekranu projekcyjnego uszkodzonego podczas gradobicia (środki pochodzą z otrzymanego odszkodowania kwota 1.000,00 zł).

3. Dokonanie zmian w planie przychodów Gminy Kwilcz na rok 2023.

Zwiększa się kwotę przychodów o kwotę 1.309.263,88 zł, czyli z kwoty 6.000.449,00 zł do kwoty 7.309.712,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wprowadza się §905 „*Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*” w kwocie 245.245,88 zł, z tego:
 - a) środki z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych – kwota 125.556,04 zł,
 - b) środki z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych kwota – 115.909,20 zł,
 - c) środki otrzymane w formie nagrody na wydzielony rachunek bankowy w grudniu 2021 r. w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” – konkursu dla gmin z najwyższym poziomem zaszczepienia mieszkańców pełnym cyklem szczepień przeciwko COVID-19 zgodnie z *ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw*, niewykorzystane w całości w 2022 roku – kwota 3.780,64 zł,
- 2) zwiększa się wysokość §957 *Nadwyżki z lat ubiegłych* o kwotę 1.064.018,00 zł, z kwoty 2.421.000,00 zł do kwoty 3.485.018,00 zł w związku z niewykorzystanymi środkami pieniężnymi pochodzącymi z nadwyżek budżetów lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.