

**UCHWAŁA NR LII/412/2023
RADY GMINY KWILCZ**

z dnia 27 września 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, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 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 1.942.770,97 zł i po zmianach wynoszą 41.549.719,58 zł, z tego:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.942.770,97 zł i po zmianach wynoszą 32.906.219,58 zł,

b) dochody majątkowe wynoszą 8.643.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki określone w § 2 ust. 1 uchwały, o której mowa w § 1, zwiększa się o kwotę 39.399,97 zł i po zmianach wynoszą 46.086.061,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 39.399,97 zł i po zmianach wynoszą 31.805.833,88 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25.934.211,23 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15.273.895,51 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10.660.315,72 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 997.000,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.474.622,65 zł

d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 400.000,00 zł

2) wydatki majątkowe wynoszą 14.280.227,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

„Deficyt budżetu w kwocie 4.536.341,88 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,

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., Uchwała Nr XLVII/386/2023 Rady Gminy Kwilcz z dnia 26 kwietnia 2023 r., Zarządzenie Nr 51/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 27 kwietnia 2023 r., Zarządzenie Nr 56/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 maja 2023 r., Uchwała Nr XLIX/397/2023 Rady Gminy Kwilcz z dnia 6 czerwca 2023 r., Zarządzenie Nr 64/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 14 czerwca 2023 r., Zarządzenie Nr 68/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 28 czerwca 2023 r., Zarządzenie Nr 73/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 19 lipca 2023 r., Zarządzenie Nr 74/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 4 sierpnia 2023 r., Uchwała Nr LI/406/2023 Rady Gminy Kwilcz z dnia 16 sierpnia 2023 r., Zarządzenie Nr 78/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 30 sierpnia 2023 r., Zarządzenie Nr 84/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 września 2023 r.

- 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 580.629,00 zł”..

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

- „1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 5.406.341,88 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 niniejszej 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 oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 45.533,41 zł i przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 283.942,61 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 7.500,00 zł”..

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

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

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

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

§ 10. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz.

§ 12. 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
630	Turystyka		6 500,00	3 800,00	0,00	10 300,00
	63095	Pozostała działalność	6 500,00	3 800,00	0,00	10 300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 750,00	3 800,00	0,00	6 550,00
750	Administracja publiczna		83 650,00	2 400,00	0,00	86 050,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		11 001 934,45	28 842,27	0,00	11 030 776,72
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 044 159,00	7 622,31	0,00	3 051 781,31
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	187 000,00	7 622,31	0,00	194 622,31
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	485 873,45	21 219,96	0,00	507 093,41
	0270	Wpływy z cząstki opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 873,45	16 659,96	0,00	45 533,41
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	4 200,00	0,00	29 200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	76 000,00	360,00	0,00	76 360,00
758	Różne rozliczenia		10 554 065,20	1 919 041,00	0,00	12 473 106,20
	75801	Część o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 078 204,00	15 670,00	0,00	6 093 874,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 078 204,00	15 670,00	0,00	6 093 874,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 903 371,00	0,00	1 903 371,00
	2750	rodki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 903 371,00	0,00	1 903 371,00
852	Pomoc społeczna		338 176,09	2 967,70	0,00	341 143,79
	85295	Pozostała działalność	0,00	2 967,70	0,00	2 967,70
	2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 967,70	0,00	2 967,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		58 140,00	0,00	14 280,00	43 860,00
	85395	Pozostała działalność	58 140,00	0,00	14 280,00	43 860,00
	2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	58 140,00	0,00	14 280,00	43 860,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	39 606 948,61	1 957 050,97	14 280,00	41 549 719,58

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
801	Oświata i wychowanie		19 936 176,70	33 692,31	0,00	19 969 869,01
	80101	Szkoły podstawowe	7 257 885,49	18 066,17	0,00	7 275 951,66
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 326,49	18 066,17	0,00	331 392,66
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	559 737,73	2 012,93	0,00	561 750,66
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 099,73	2 012,93	0,00	27 112,66
	80104	Przedszkola	9 589 086,00	10 658,00	0,00	9 599 744,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 341,00	10 658,00	0,00	63 999,00
	80107	wielice szkolne	632 196,19	1 625,78	0,00	633 821,97
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 099,19	1 625,78	0,00	21 724,97
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	917 943,85	1 058,43	0,00	919 002,28
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 002,85	1 058,43	0,00	15 061,28
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	74 174,00	271,00	0,00	74 445,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	271,00	0,00	3 621,00
851	Ochrona zdrowia		324 782,65	16 659,96	0,00	341 442,61
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 282,65	16 659,96	0,00	283 942,61
		4270 Zakup usług remontowych	28 873,45	16 659,96	0,00	45 533,41
852	Pomoc społeczna		2 216 366,83	2 967,70	0,00	2 219 334,53
	85295	Pozostała działalność	63 893,00	2 967,70	0,00	66 860,70
		3110 świadczenia społeczne	0,00	2 909,51	0,00	2 909,51
		4300 Zakup usług pozostałych	46 776,00	58,19	0,00	46 834,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		73 140,00	96,83	14 376,83	58 860,00
	85395	Pozostała działalność	58 140,00	96,83	14 376,83	43 860,00
		3110 świadczenia społeczne	57 000,00	0,00	14 000,00	43 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	727,18	0,00	217,18	510,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	0,00	37,33	87,67
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,82	0,00	5,32	12,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,83	0,00	96,83
		4300 Zakup usług pozostałych	270,00	0,00	117,00	153,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 871 475,04	360,00	0,00	3 871 835,04
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	52 500,00	360,00	0,00	52 860,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	360,00	0,00	2 860,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			46 046 661,49	53 776,80	14 376,83	46 086 061,46

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		7 309 712,88	0,00	1 903 371,00	5 406 341,88
	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	245 245,88	0,00	0,00	245 245,88
	<i>Inne zadania</i>	245 245,88	0,00	0,00	245 245,88
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 484 000,00	0,00	1 903 371,00	580 629,00
	<i>Inne zadania</i>	2 484 000,00	0,00	1 903 371,00	580 629,00
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	3 485 018,00	0,00	0,00	3 485 018,00
	<i>Inne zadania</i>	3 485 018,00	0,00	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		6 439 712,88	0,00	1 903 371,00	4 536 341,88

Zmiany do załącznika nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2023

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KWILCZ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 421 089,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 521 089,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 089,00
		<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody Mościejewo i Wituchowo oraz studni w Kurnatowicach i Luboszu</i>	196 089,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00
		<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody Mościejewo i Wituchowo oraz studni w Kurnatowicach i Luboszu</i>	3 325 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
		<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kwilczu</i>	300 000,00
		<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Mechnacz - Prusim</i>	600 000,00
600	Transport i łączność		236 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		<i>Przebudowa drogi w Rozbitku</i>	50 000,00
	60017	Drogi wewnątrz wsi	186 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00
		<i>Modernizacja ulicy Włoskiej w Luboszu</i>	60 000,00
		<i>Przebudowa ulicy Liliowej w Kwilczu</i>	63 000,00
		<i>Modernizacja ulicy Międzychodzkiej w Kwilczu</i>	63 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		<i>Zakup gruntów na drogi</i>	5 000,00
750	Administracja publiczna		370 000,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
		<i>Modernizacja schodów wejściowych do budynku Urzędu Gminy</i>	210 000,00
		<i>Wykonanie zasilania awaryjnego do Urzędu Gminy w Kwilczu</i>	160 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24 597,54
	75412	Ochotnicze straże pożarne	24 597,54
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 597,54
		<i>Dofinansowanie do zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych</i>	24 597,54
801	Oświata i wychowanie		7 600 000,00
	80104	Przedszkola	7 600 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00
		<i>Budowa przedszkola w Kwilczu</i>	4 200 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
		<i>Budowa przedszkola w Kwilczu</i>	3 400 000,00
851	Ochrona zdrowia		50 000,00
	85111	Szpitala ogólne	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
		<i>Wydatki związane z pracami adaptacyjnymi / dostosowywanymi pomieszczenia szpitalne do wymogów zakładu opieki zdrowotnej</i>	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 573 541,04
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 517 541,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 541,04
		<i>Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Kwilcz</i>	47 541,04
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00
		<i>Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Kwilcz</i>	1 470 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00
		<i>Dofinansowanie do wymiany piecy grzewczych</i>	56 000,00
RAZEM WYDATKI			14 280 227,58

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	3 780,64	0,00	0,00	3 780,64
	75421 Zarządzanie kryzysowe					
		Wydatki	3 780,64	0,00	0,00	3 780,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,64	0,00	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
852	Pomoc społeczna					
		Dochody	0,00	2 967,70	0,00	2 967,70
		Wydatki	0,00	2 967,70	0,00	2 967,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		§				
85295 Pozostała działalność						
Dochody			0,00	2 967,70	0,00	2 967,70
		rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 967,70	0,00	2 967,70
Wydatki			0,00	2 967,70	0,00	2 967,70
	3110	wiadczczenia społeczne	0,00	2 909,51	0,00	2 909,51
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58,19	0,00	58,19
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
Dochody			58 140,00	0,00	14 280,00	43 860,00
Wydatki			58 140,00	96,83	14 376,83	43 860,00
85395 Pozostała działalność						
Dochody			58 140,00	0,00	14 280,00	43 860,00
		rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	58 140,00	0,00	14 280,00	43 860,00
Wydatki			58 140,00	96,83	14 376,83	43 860,00
	3110	wiadczczenia społeczne	57 000,00	0,00	14 000,00	43 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727,18	0,00	217,18	510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	0,00	37,33	87,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,82	0,00	5,32	12,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,83	0,00	96,83
	4300	Zakup usług pozostałych	270,00	0,00	117,00	153,00
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 Rządowego 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 Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
DOCHODY			8 253 140,00	2 967,70	14 280,00	8 241 827,70
WYDATKI			8 256 920,64	3 064,53	14 376,83	8 245 608,34
SALDO			-3 780,64	-96,83	-96,83	-3 780,64

Objaśnienia
do Uchwały Nr LII/412/2023
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 27 września 2023 r.

1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 1.957.050,97 zł, czyli z kwoty 39.606.948,61 zł do kwoty 41.563.999,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 630	TURYSTYKA	3.800,00 zł
Rozdział 63095	Pozostała działalność	3.800,00 zł
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.800,00 zł

Plan dochodów w dziale 630 zwiększa się o kwotę 3.800,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów i wyższymi wpływami z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy bazy harcerskiej i pola namiotowego w Prusimiu.

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.400,00 zł
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.400,00 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2.400,00 zł

Plan dochodów w dziale 750 zwiększa się o kwotę 2.400,00 zł w związku analizą wykonania planu dochodów i wpływami z tytułu opłat związanych z wynajmem pomieszczenia biurowego przez WODR oraz wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz kwoty podatków (zaliczek) pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa.

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28.842,27 zł
Rozdział 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7.622,31 zł
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7.622,31 zł
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21.219,96 zł
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16.659,96 zł
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4.200,00 zł
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360,00 zł

Plan dochodów w dziale 756 zwiększa się o kwotę 28.842,27 zł w związku z:

- analizą wykonania planu dochodów i wyższymi wpływami niż planowano z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – kwota 7.622,31 zł,
- analizą wykonania planu dochodów i wyższymi wpływami niż planowano z tytułu opłaty skarbowej – kwota 4.200,00 zł,
- wpływem opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych na podstawie przepisów art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. *o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi* – kwota 16.659,96 zł,
- wpływem opłaty za wydanie zaświadczeń na mocy przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. *o publicznym transporcie zbiorowym* – kwota 360,00 zł.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1.919.041,00 zł
Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.670,00 zł
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.670,00 zł
Rozdział 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.903.371,00 zł
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.903.371,00 zł

Plan dochodów w dziale 758 zwiększa się o kwotę 1.919.041,00 zł w związku z:

- pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznania Gminie Kwilcz na rok 2023 środków na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 ze środków części oświatowej subwencji ogólnej – kwota 15.670,00 zł (758/75801/2920),
- pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznania w 2023 roku dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – kwota 1.903.371,00 zł (758/75802/2750).

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	2.967,70 zł
Rozdział 85295	Pozostała działalność	2.967,70 zł
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.967,70 zł

Plan dochodów w dziale 852 zwiększa się o kwotę 2.967,70 zł w związku z wpływem środków na wyodrębniony rachunek bankowy dnia 07.09.2023 r. na realizację wypłat z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych wprowadzonego ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. *o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu* (Dz.U. z 2022 r., poz. 2687, ze zm.)

2. Zmniejszenie planu dochodów w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 14.280,00 zł, czyli z kwoty 41.563.999,58 zł do kwoty 41.549.719,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14.280,00 zł
Rozdział 85395	Pozostała działalność	14.280,00 zł
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14.280,00 zł

Plan dochodów w dziale 853 zmniejsza się o kwotę 14.280,00 zł celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb środków na wypłatę dodatku elektrycznego 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* (Dz. U. poz. 2127).

3. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 53.679,97 zł, czyli z kwoty 46.046.661,49 zł do kwoty 46.100.341,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33.692,31 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	18.066,17 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.066,17 zł
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.012,93 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.012,93 zł
Rozdział 80104	Przedszkola	10.658,00 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.658,00 zł
Rozdział 80107	Świetlice szkolne	1.625,78 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.625,78 zł
Rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.058,43 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.058,43 zł
Rozdział 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	271,00 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271,00 zł

Plan wydatków w dziale 801 zwiększa się o kwotę 33.692,31 zł w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. *o zakładowym funduszu socjalnym* oraz ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. *o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw* oraz obowiązkiem zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników (SP Lubosz kwota 9.457,00 zł: 801/80101/4440 kwota 6.201,00 zł, 801/80103/4440 kwota 1.742,00 zł, 801/80107/4440 kwota 813,00 zł, 801/80148/4440 kwota 430,00 zł, 801/80149/4440 kwota 271,00 zł; SP Kwilcz kwota 13.577,31 zł: 801/80101/4440 kwota 11.865,17 zł, 801/80103/4440 kwota 270,93 zł, 801/80107/4440 kwota 812,78 zł, 801/80148/4440 kwota 628,43 zł; Przedszkole „Pod Topolą” Kwilcz kwota 10.658,00 zł: 801/80104/4440 kwota 10.658,00 zł).

Dział 851	OCHRONA ZDROWIA	16.659,96 zł
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16.659,96 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	16.659,96 zł

Plan wydatków w dziale 851 zwiększa się o kwotę 16.659,96 zł w związku z przekazaniem opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych na podstawie przepisów art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. *o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi* z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w tym na usługi remontowe Punktu Konsultacyjnego.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	2.967,70 zł
Rozdział 85295	Pozostała działalność	2.967,70 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	2.909,51 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	58,19 zł

Plan wydatków w dziale 852 zwiększa się o kwotę 2.967,70 zł w związku z wpływem środków na realizację wypłat z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych wprowadzonego ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. *o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu* (Dz.U. z 2022 r., poz. 2687, ze zm.), w tym: na wypłatę świadczeń refundacji podatku VAT oraz na koszty obsługi zadania w wysokości 2% łącznej kwoty środków wypłaconych w gminie na koszty usług bankowych.

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	360,00 zł
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	360,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00 zł

Plan wydatków w dziale 900 zwiększa się o kwotę 360,00 zł w związku z wpływem opłaty za wydanie zaświadczeń na mocy przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. *o publicznym transporcie zbiorowym* i obowiązkiem ustawowym przeznaczenia opłaty na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, w tym: na zakup materiałów niezbędnych do naprawy, remontu i wyposażenia wiat przystankowych.

4. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 14.280,00 zł, czyli z kwoty 46.100.341,46 zł do kwoty 46.086.061,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14.280,00 zł
Rozdział 85395	Pozostała działalność	14.280,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	14.000,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217,18 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,33 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,32 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20,17 zł

Plan wydatków w dziale 853 zmniejsza się o kwotę 14.280,00 zł celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb w związku z realizacją zadań wypłat dodatku elektrycznego wynikającego 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* wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 2% (Dz. U. poz. 2127).

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	96,83	96,83
	85395		Pozostała działalność	96,83	96,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	96,83
Razem				96,83	96,83

Uzasadnienie:

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

- **853/85395/4210/4300** przeniesienie środków związanych z obsługą zadania dodatku węglowego w związku z mniejszymi kosztami prowizji bankowych z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych – kwota 90,00 zł,
- **853/85395/4210/4300** przeniesienie środków związanych z obsługą zadania dodatku elektrycznego w związku z mniejszymi kosztami prowizji bankowych z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych – kwota 6,83 zł.

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

Zmniejsza się kwotę przychodów o kwotę 1.903.371,00 zł, czyli z kwoty 7.309.712,88 zł do kwoty 5.406.341,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zmniejszenie § 950 *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy* o kwotę 1.903.371,00 zł z kwoty 2.484.000,00 zł do kwoty 580.629,00 zł.

7. Dokonanie zmian w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Kwilcz na 2023 rok polegających na zmianie nazwy zadania:

- dział 600, rozdział 60017, paragraf 6050, zmiana nazwy zadania „Remont ulicy Wąskiej w Luboszu” na prawidłową nazwę zadania „**Modernizacja ulicy Wąskiej w Luboszu**”,
- dział 600, rozdział 60017, paragraf 6050, zmiana nazwy zadania „Remont ulicy Międzychodzkiej w Kwilczu” na prawidłową nazwę zadania „**Modernizacja ulicy Międzychodzkiej w Kwilczu**”,
- dział 750, rozdział 75023, paragraf 6050, zmiana nazwy zadania „Remont schodów wejściowych do budynku Urzędu Gminy” na prawidłową nazwę zadania „**Modernizacja schodów wejściowych do budynku Urzędu Gminy**”.