

**UCHWAŁA NR LIII/418/2023
RADY GMINY KWILCZ**

z dnia 30 października 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 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 zmniejsza się o kwotę ogółem 2.347.055,01 zł i po zmianach wynoszą 39.890.543,31 zł, z tego:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.052.944,99 zł i po zmianach wynoszą 34.647.043,31 zł,

b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.400.000,00 wynoszą 5.243.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) dochody określone w §1 ust. 2 pkt 1 uchwały zwiększa się o kwotę 19.325,99 zł i po zmianach wynoszą 4.841.951,88 zł.

§ 2. Wydatki określone w § 2 ust. 1 uchwały, o której mowa w § 1, zmniejsza się o kwotę 2.347.005,01 zł i po zmianach wynoszą 44.426.885,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.052.944,99 zł i po zmianach wynoszą 33.546.657,61 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 27.524.133,08 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.147.924,40 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11.376.208,68 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.035.500,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.585.750,75 zł

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

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.400.000,00 i po zmianach wynoszą 10.880.227,58 zł,

3) wydatki określone w §2 ust. 2 pkt 1 uchwały zwiększa się o kwotę 19.325,99 zł i po zmianach wynoszą 4.841.951,88 zł,

4) w §2 ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

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., Uchwała Nr LII/412/2023 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 września 2023 r., Zarządzenie Nr 91/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 27 września 2023 r., Zarządzenie Nr 102/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 10 października 2023 r.

„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.273,78 zł”..

§ 3. § 7 uchwały, o której mowa w §1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w kwocie 1.166.097,54 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 987.000,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 179.097,54 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”..

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

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

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

§ 9. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik 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 |
|------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 710 | Działalność usługowa | | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| | 2460 | rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zada bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 86 050,00 | 19 050,00 | 0,00 | 105 100,00 |
| | 75011 | Urząd wojewódzkie | 83 650,00 | 19 050,00 | 0,00 | 102 700,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zada bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwojewódzkom gmin, zwojewódzkom powiatowo-gminnym) ustawami | 83 464,00 | 19 050,00 | 0,00 | 102 514,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 11 030 776,72 | 32 450,00 | 0,00 | 11 063 226,72 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 051 781,31 | 32 450,00 | 0,00 | 3 084 231,31 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 194 622,31 | 32 450,00 | 0,00 | 227 072,31 |
| 758 | Różnice rozliczenia | | 12 622 552,45 | 980 931,00 | 0,00 | 13 603 483,45 |
| | 75814 | Różnice rozliczenia finansowe | 859 401,20 | 980 931,00 | 0,00 | 1 840 332,20 |
| | 0970 | Wpływy z różnic dochodów | 200 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 1 130 000,00 |
| | 2100 | rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 457 374,00 | 50 931,00 | 0,00 | 508 305,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 4 389 524,44 | 0,00 | 3 400 024,01 | 989 500,43 |
| | 80104 | Przedszkola | 3 776 682,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 376 682,00 |
| | 6370 | rodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łącząc: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 400 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych | 65 750,44 | 0,00 | 24,01 | 65 726,43 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwojewódzkom gmin, zwojewódzkom powiatowo-gminnym) ustawami | 62 440,68 | 0,00 | 24,01 | 62 416,67 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 339 928,89 | 7 938,00 | 0,00 | 347 866,89 |
| | 85219 | O rodki pomocy społecznej | 27 940,00 | 7 938,00 | 0,00 | 35 878,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwojewódzkom gmin, zwojewódzkom powiatowo-gminnym) | 27 940,00 | 7 938,00 | 0,00 | 35 878,00 |
| 855 | Rodzina | | 3 648 968,00 | 300,00 | 0,00 | 3 649 268,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 110,00 | 300,00 | 0,00 | 1 410,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 110,00 | 300,00 | 0,00 | 1 410,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 42 237 598,32 | 1 052 969,00 | 3 400 024,01 | 39 890 543,31 |

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2023 ROK

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr LIII/418/2023 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 października 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 83 464,00 | 19 050,00 | 102 514,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 83 464,00 | 19 050,00 | 102 514,00 |
| | | 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 | 83 464,00 | 19 050,00 | 102 514,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 62 440,68 | -24,01 | 62 416,67 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 62 440,68 | -24,01 | 62 416,67 |
| | | 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 | 62 440,68 | -24,01 | 62 416,67 |
| 855 | | | Rodzina | 3 627 715,00 | 300,00 | 3 628 015,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 110,00 | 300,00 | 1 410,00 |
| | | 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 | 1 110,00 | 300,00 | 1 410,00 |
| Razem: | | | | 4 822 625,89 | 19 325,99 | 4 841 951,88 |

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 | | 2 245 043,61 | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 245 043,61 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 180 300,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 180 300,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 1 039 300,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 039 300,00 |
| 630 | Turystyka | | 87 960,00 | 14 100,00 | 0,00 | 102 060,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 87 960,00 | 14 100,00 | 0,00 | 102 060,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 34 860,00 | 14 100,00 | 0,00 | 48 960,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 82 650,00 | 24 600,00 | 0,00 | 107 250,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 0,00 | 24 600,00 | 0,00 | 24 600,00 |
| | | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 24 600,00 | 0,00 | 24 600,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 5 101 885,00 | 19 050,00 | 0,00 | 5 120 935,00 |
| | 75011 | Urząd wojewódzkie | 83 464,00 | 19 050,00 | 0,00 | 102 514,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 464,00 | 19 050,00 | 0,00 | 87 514,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 20 119 315,26 | 984 781,00 | 3 455 024,01 | 17 649 072,25 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 342 868,05 | 738 200,00 | 17 645,00 | 8 063 423,05 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 282 348,00 | 78 000,00 | 0,00 | 1 360 348,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 856 304,37 | 66 000,00 | 0,00 | 922 304,37 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100 704,57 | 10 000,00 | 0,00 | 110 704,57 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 158 412,00 | 103 000,00 | 0,00 | 261 412,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | 1 200,00 | 0,00 | 6 700,00 |
| | | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 213 870,00 | 480 000,00 | 0,00 | 3 693 870,00 |
| | | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 314 575,00 | 0,00 | 17 645,00 | 296 930,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 569 505,89 | 71 000,00 | 2 044,00 | 638 461,89 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 731,00 | 5 000,00 | 0,00 | 30 731,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 607,27 | 10 000,00 | 0,00 | 84 607,27 |
| | | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 270 974,00 | 56 000,00 | 0,00 | 326 974,00 |
| | | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 29 352,00 | 0,00 | 2 044,00 | 27 308,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 9 615 895,40 | 27 000,00 | 3 400 000,00 | 6 242 895,40 |
| | | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 143 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | | 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 400 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 |
| | 80107 | wielice szkolne | 640 226,20 | 36 000,00 | 0,00 | 676 226,20 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 935,00 | 3 000,00 | 0,00 | 28 935,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 315,14 | 5 000,00 | 0,00 | 86 315,14 |
| | | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 404 578,00 | 28 000,00 | 0,00 | 432 578,00 |
| | 80113 | Dowolenie uczniów do szkół | 250 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 270 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 919 002,28 | 41 650,00 | 35 311,00 | 925 341,28 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 378 354,00 | 35 000,00 | 0,00 | 413 354,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 010,00 | 6 000,00 | 0,00 | 73 010,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 987,00 | 650,00 | 0,00 | 9 637,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 359 319,00 | 0,00 | 35 311,00 | 324 008,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych | | 65 750,44 | 0,00 | 24,01 | 65 726,43 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 61 822,71 | 0,00 | 24,01 | 61 798,70 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 551 299,00 | 50 931,00 | 0,00 | 602 230,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności środków i materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 40 604,00 | 3 000,00 | 0,00 | 43 604,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 49 464,00 | 3 450,00 | 0,00 | 52 914,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 298 471,64 | 38 488,00 | 0,00 | 336 959,64 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 53 221,00 | 5 993,00 | 0,00 | 59 214,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 2 218 119,63 | 9 038,00 | 1 100,00 | 2 226 057,63 |
| 85203 | O rodki wsparcia | | 12 827,00 | 600,00 | 0,00 | 13 427,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 484,00 | 600,00 | 0,00 | 11 084,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.). | | 4 710,00 | 500,00 | 0,00 | 5 210,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 020,00 | 500,00 | 0,00 | 1 520,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 38 940,00 | 0,00 | 1 100,00 | 37 840,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 38 940,00 | 0,00 | 1 100,00 | 37 840,00 |
| 85219 | O rodki pomocy społecznej | | 1 104 544,74 | 7 938,00 | 0,00 | 1 112 482,74 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 792 499,00 | 7 938,00 | 0,00 | 800 437,00 |
| 855 | Rodzina | | 4 181 920,00 | 7 300,00 | 7 000,00 | 4 182 220,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 1 110,00 | 300,00 | 0,00 | 1 410,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 952,26 | 250,76 | 0,00 | 1 203,02 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138,31 | 43,10 | 0,00 | 181,41 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19,43 | 6,14 | 0,00 | 25,57 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | 82 137,00 | 0,00 | 7 000,00 | 75 137,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 146,00 | 0,00 | 7 000,00 | 42 146,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | | 194 052,00 | 7 000,00 | 0,00 | 201 052,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 194 052,00 | 7 000,00 | 0,00 | 201 052,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 3 871 835,04 | 21 300,00 | 0,00 | 3 893 135,04 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 42 000,00 | 21 300,00 | 0,00 | 63 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 21 300,00 | 0,00 | 51 300,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 065 352,00 | 54 000,00 | 18 100,00 | 1 101 252,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby | | 789 288,00 | 50 000,00 | 0,00 | 839 288,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 616 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 666 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 92195 | Pozostała działalność | | 36 064,00 | 4 000,00 | 18 100,00 | 21 964,00 |
| 2360 | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną | 15 000,00 | 0,00 | 11 500,00 | 3 500,00 |
| 4090 | | Honoraria | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 600,00 | 4 000,00 | 0,00 | 12 600,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 8 400,00 | 0,00 | 3 800,00 | 4 600,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 46 773 940,20 | 1 164 169,00 | 3 511 224,01 | 44 426 885,19 |

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2023 ROK

Załącznik nr 2a do Uchwały nr LIII/418/2023 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 października 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 83 464,00 | 19 050,00 | 102 514,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 83 464,00 | 19 050,00 | 102 514,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 464,00 | 19 050,00 | 87 514,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 62 440,68 | -24,01 | 62 416,67 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 62 440,68 | -24,01 | 62 416,67 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 61 822,71 | -24,01 | 61 798,70 |
| 855 | | | Rodzina | 3 627 715,00 | 300,00 | 3 628 015,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 110,00 | 300,00 | 1 410,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 952,26 | 250,76 | 1 203,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138,31 | 43,10 | 181,41 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19,43 | 6,14 | 25,57 |
| Razem: | | | | 4 822 625,89 | 19 325,99 | 4 841 951,88 |

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 |
|----------------------|----------------------|---|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 7 600 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 4 200 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 7 600 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 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 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 |
| | | <i>Budowa przedszkola w Kwilczu</i> | 3 400 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 14 280 227,58 | 0,00 | 3 400 000,00 | 10 880 227,58 |

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
ZWYKŁYCH Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
GMINY KWICZ 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 | 24 597,54 | 24 597,54 | 24 597,54 |
| | 75412 Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 597,54 | 24 597,54 | 24 597,54 |
| 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 | 24 597,54 | 24 597,54 | 24 597,54 |
| 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 |
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 85232 Centra integracji społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 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 publicznych | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| | 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| 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 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 909 500,00 |
| | 92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby | 666 000,00 | 0,00 | 0,00 | 666 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666 000,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 666 000,00 | 0,00 | 0,00 | 666 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666 000,00 |
| | 92116 Biblioteki | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| | 92195 Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |

| 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 | |
| 92695 Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | 906 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 987 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 159 097,54 | 179 097,54 | 1 166 097,54 |

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POMOCY UKRANINIE GMINY KWILCZ NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|-----------------------------|---|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
| | | § | | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | | | | | |
| | Dochody | | 457 374,00 | 50 931,00 | 0,00 | 508 305,00 |
| | Wydatki | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe | | | | | | |
| | Dochody | | 457 374,00 | 50 931,00 | 0,00 | 508 305,00 |
| | 2100 | rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 457 374,00 | 50 931,00 | 0,00 | 508 305,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | | |
| | Dochody | | 3 309,76 | 0,00 | 0,00 | 3 309,76 |
| | Wydatki | | 460 683,76 | 50 931,00 | 0,00 | 511 614,76 |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych | | | | | | |
| | Dochody | | 3 309,76 | 0,00 | 0,00 | 3 309,76 |
| | 2100 | rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 309,76 | 0,00 | 0,00 | 3 309,76 |
| | Wydatki | | 3 309,76 | 0,00 | 0,00 | 3 309,76 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, wyłącznie) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 309,76 | 0,00 | 0,00 | 3 309,76 |
| 80195 Pozostała działalność | | | | | | |
| | Wydatki | | 457 374,00 | 50 931,00 | 0,00 | 508 305,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, wyłącznie) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 40 604,00 | 3 000,00 | 0,00 | 43 604,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 613,36 | 0,00 | 0,00 | 15 613,36 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 49 464,00 | 3 450,00 | 0,00 | 52 914,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 298 471,64 | 38 488,00 | 0,00 | 336 959,64 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 53 221,00 | 5 993,00 | 0,00 | 59 214,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------------------------|----------------|---|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
| | § | | | | | |
| | Dochody | | 143 733,05 | 0,00 | 0,00 | 143 733,05 |
| | Wydatki | | 143 733,05 | 0,00 | 0,00 | 143 733,05 |
| 85231 Pomoc dla cudzoziemców | | | | | | |
| | Dochody | | 143 733,05 | 0,00 | 0,00 | 143 733,05 |
| | 2100 | rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 143 733,05 | 0,00 | 0,00 | 143 733,05 |
| | Wydatki | | 143 733,05 | 0,00 | 0,00 | 143 733,05 |
| | 3280 | wiadzczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 88 720,00 | 0,00 | 0,00 | 88 720,00 |
| | 3290 | wiadzczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 51 422,10 | 0,00 | 0,00 | 51 422,10 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, ywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 284,74 | 0,00 | 0,00 | 284,74 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 394,27 | 0,00 | 0,00 | 2 394,27 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 762,21 | 0,00 | 0,00 | 762,21 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 149,73 | 0,00 | 0,00 | 149,73 |
| DOCHODY | | | 604 416,81 | 50 931,00 | 0,00 | 655 347,81 |
| WYDATKI | | | 604 416,81 | 50 931,00 | 0,00 | 655 347,81 |
| SALDO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia
do Uchwały Nr LIII/418/2023
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 30 października 2023 r.

1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 1.052.969,00 zł, czyli z kwoty 42.237.598,32 zł do kwoty 43.290.567,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

| | | |
|-----------------------|---|---------------------|
| Dział 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 12.300,00 zł |
| Rozdział 71095 | Pozostała działalność | 12.300,00 zł |
| § 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12.300,00 zł |

Plan dochodów w dziale 710 zwiększa się o kwotę 12.300,00 zł w związku z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr WFOS-II-DEP-MS/400/1791/2023 z dnia 16.10.2023 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW na koszty bieżące dotyczące wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Strategii rozwoju gminy Kwilcz na lata 2024-2030”.

| | | |
|-----------------------|---|---------------------|
| Dział 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 19.050,00 zł |
| Rozdział 75011 | Urzędy wojewódzkie | 19.050,00 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 | 19.050,00 zł |

Plan dochodów w dziale 750 zwiększa się o kwotę 19.050,00 zł w związku z:

- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.398.2023.13 z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2023 z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – kwota 13.591,00 zł,
- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.453.2023.6 z dnia 20 października 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2023 z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich (750/75011/2010 kwota 4.030,00 zł) oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej (750/75011/2010 kwota 1.429,00 zł) – kwota 5.459,00 zł.

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Dział 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 32.450,00 zł |
| Rozdział 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 32.450,00 zł |
| § 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 32.450,00 zł |

Plan dochodów w dziale 756 zwiększa się o kwotę 32.450,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów i wyższymi wpływami niż planowano z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Dział 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 980.931,00 zł |
| Rozdział 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 980.931,00 zł |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 930.000,00 zł |
| § 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 50.931,00 zł |

Plan dochodów w dziele 758 zwiększa się o kwotę 980.931,00 zł w związku z:

- planowanymi wpływami z tytułu zwrotu podatku VAT z tytułu inwestycji zgodnie ze złożoną deklaracją VAT-7K za III kwartał 2023 roku – kwota 930.000,00 zł (758/75814/0970),
- pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. Nr ST3.4752.12.2023.g w sprawie przekazania z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy za okres od 1 do 30 września 2023 r. dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 50.931,00 zł (758/75814/2100).

| | | |
|-----------------------|---|--------------------|
| Dział 852 | POMOC SPOŁECZNA | 7.938,00 zł |
| Rozdział 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 7.938,00 zł |
| § 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7.938,00 zł |

Plan dochodów w dziale 852 zwiększa się o kwotę 7.938,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.445.2023.13 z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych a rok 2023 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023.

| | | |
|-----------------------|---|------------------|
| Dział 855 | RODZINA | 300,00 zł |
| Rozdział 85503 | Karta Dużej Rodziny | 300,00 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 | 300,00 zł |

Plan dochodów w dziale 855 zwiększa się o kwotę 300,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.161.2023.6 z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2023 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

2. Zmniejszenie planu dochodów w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 3.400.024,01 zł, czyli z kwoty 43.290.567,32 zł do kwoty 39.890.543,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

| | | |
|-----------------------|---|------------------------|
| Dział 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3.400.024,01 zł |
| Rozdział 80104 | Przedszkola | 3.400.000,00 zł |
| § 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację Zadań inwestycyjnych | 3.400.000,00 zł |
| Rozdział 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 24,01 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 | 24,01 zł |

Plan dochodów w dziele 801 zmniejsza się o kwotę 3.400.024,01 zł w związku z:

- częściowym przeniesieniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola w Kwilczu” na rok 2024 w związku z opóźnieniem w realizacji inwestycji i tym samym nieotrzymaniem dofinansowania w roku bieżącym z Rządowego Funduszu Polski Ład – kwota 3.400.000,00 zł,
- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.456.2023.7 z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2023 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – kwota 24,01 zł.

3. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 1.052.969,00 zł, czyli z kwoty 46.773.940,20 zł do kwoty 47.826.909,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

| | | |
|-----------------------|---|---------------------|
| Dział 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 24.600,00 zł |
| Rozdział 71095 | Pozostała działalność | 24.600,00 zł |
| § 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 24.600,00 zł |

Plan wydatków w dziale 710 zwiększa się o kwotę 24.600,00 zł w związku z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr WFOS-II-DEP-MS/400/1791/2023 z dnia 16.10.2023 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW i Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 12.10.2023 r. o przyznaniu pomocy finansowej oraz koniecznością zabezpieczenia środków własnych na realizację w 2023 roku przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Strategii rozwoju gminy Kwilcz na lata 2024-2030” (dofinansowanie kwota 12.300,00 zł, wkład własny 12.300,00 zł na rok 2023, całkowita wartość zadania 46.900,00 zł, zadanie realizowane w latach 2023-2024).

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Dział 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 19.050,00 zł |
| Rozdział 75011 | Urzędy wojewódzkie | 19.050,00 zł |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19.050,00 zł |

Plan wydatków w dziale 750 zwiększa się o kwotę 19.050,00 zł w związku z:

- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.398.2023.13 z dnia 18 października 2023 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – kwota 13.591,00 zł (UG Kwilcz),
- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.453.2023.6 z dnia 20 października 2023 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania dotyczące spraw obywatelskich (kwota 4.030,00 zł) oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej (kwota 1.429,00 zł) – kwota 5.459,00 zł (UG Kwilcz).

| | | |
|-----------------------|---|----------------------|
| Dział 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 929.781,00 zł |
| Rozdział 80101 | Szkoły podstawowe | 738.200,00 zł |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78.000,00 zł |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66.000,00 zł |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10.000,00 zł |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 103.000,00 zł |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.200,00 zł |
| § 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 480.000,00 zł |
| Rozdział 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 16.000,00 zł |
| § 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 16.000,00 zł |
| Rozdział 80104 | Przedszkola | 27.000,00 zł |
| § 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 27.000,00 zł |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Rozdział 80107 | Świetlice szkolne | 36.000,00 zł |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3.000,00 zł |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.000,00 zł |
| § 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 28.000,00 zł |
| Rozdział 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 20.000,00 zł |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000,00 zł |
| Rozdział 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | 41.650,00 zł |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35.000,00 zł |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.000,00 zł |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 650,00 zł |
| Rozdział 80195 | Pozostała działalność | 50.931,00 zł |
| § 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3.000,00 zł |
| § 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3.450,00 zł |
| § 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 38.488,00 zł |
| § 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5.993,00 zł |

Plan wydatków w dziele 801 zwiększa się o kwotę 929.781,00 zł w związku z:

- analizą wykonania planu wydatków Szkoły Podstawowej w Kwilczu i brakującymi środkami na wynagrodzenia osobowe nauczycieli do końca roku ze względu na liczne zwolnienia lekarskie, koniecznością zwiększenia godzin doraźnych zastępstw, podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji oraz na usługę wykonania głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu (wymiana rozdzielnic bezpiecznikowych, montaż wyłącznika p.poż., wyniesienie układu pomiarowego na zewnątrz i wymiana złącza kablowego) – I etapu zaleceń p.poż. pokontrolnych przez Komendanta Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej w Międzychodzie – kwota 490.000,00 zł (SP Kwilcz 801/80101/4010 kwota 13.000,00 zł, 801/80101/4110 kwota 36.000,00 zł, 801/80101/4120 kwota 10.000,00 zł, 801/80101/4300 kwota 103.000,00 zł, 801/80101/4790 kwota 312.000,00 zł, 801/80103/4790 kwota 16.000,00 zł),
- analizą wykonania planu wydatków Szkoły Podstawowej w Luboszu i brakującymi środkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników do końca roku ze względu na liczne zwolnienia lekarskie, koniecznością zwiększenia godzin doraźnych zastępstw, podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji oraz zwiększenie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 5) w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy – kwota 341.850,00 zł (SP Lubosz 801/80101/4010 kwota 65.000,00 zł, 801/80101/4110 kwota 30.000,00 zł, 801/80101/4410 kwota 1.200,00 zł, 801/80101/4790 kwota 168.000,00 zł, 801/80107/3020 kwota 3.000,00 zł, 801/80107/4110 kwota 5.000,00 zł, 801/80107/4790 kwota 28.000,00 zł, 801/80148/4010 kwota 35.000,00 zł, 801/80148/4110 kwota 6.000,00 zł, 801/80148/4120 kwota 650,00 zł),
- koniecznością zwiększenia środków na koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzychodzie oraz w związku z dodatkowymi dowozami uczniów do szkół w Kwilczu i Luboszu – kwota 20.000,00 zł (UG Kwilcz 801/80113/4300 kwota 20.000,00 zł),

- analizą wykonania planu wydatków i koniecznością zwiększenia środków na koszty wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Kwilcz uczęszczających do przedszkoli w innych gminach, zgodnie z art. 50 oraz 51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych ze względu na wzrost liczby dzieci – kwota 27.000,00 zł (UG Kwilcz 801/80104/4330 kwota 27.000,00 zł),
- pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. Nr ST3.4752.12.2023.g w sprawie przekazania z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy za okres od 1 do 30 września 2023 r. dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wpływem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dnia 18.10.2023 r. (801/80195 kwota 50.931,00 zł) z przeznaczeniem dla jednostek oświatowych:
 - Szkoły Podstawowej w Kwilczu – kwota 35.369,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (SP Kwilcz 801/80195/4750 kwota 30.000,00 zł, 801/80195/4850 kwota 5.369,00 zł),
 - Szkoły Podstawowej w Luboszu – kwota 7.074,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania oświatowe oraz na zakup materiałów edukacyjnych w związku z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (SP Lubosz 801/80195/4350 kwota 3.000,00 zł, 801/80195/4740 kwota 3.450,00 zł, 801/80195/4850 kwota 624,00 zł),
 - Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu – kwota 8.488,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Przedszkole Kwilcz 801/80195/4750 kwota 8.488,00 zł).

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Dział 852 | POMOC SPOŁECZNA | 7.938,00 zł |
| Rozdział 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 7.938,00 zł |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7.938,00 zł |

Plan wydatków w dziale 852 zwiększa się o kwotę 7.938,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.445.2023.13 z dnia 16 października 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023.

| | | |
|-----------------------|---|------------------|
| Dział 855 | RODZINA | 300,00 zł |
| Rozdział 85503 | Karta Dużej Rodziny | 300,00 zł |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250,76 zł |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43,10 zł |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6,14 zł |

Plan wydatków w dziale 855 zwiększa się o kwotę 300,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.161.2023.6 z dnia 13 października 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających

z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania w zakresie wydawania Karty Dużej Rodziny.

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Dział 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 21.300,00 zł |
| Rozdział 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 21.300,00 zł |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 21.300,00 zł |

Plan wydatków w dziale 900 zwiększa się o kwotę 21.300,00 zł w związku z analizą wykonania planu wydatków i wyższymi wydatkami na usługi utrzymania oraz sprzątania terenów zielonych w miejscowości Kwilcz niż planowano oraz z przeznaczeniem środków na usługę usunięcia drzew przy drodze gminnej w miejscowości Józefowo ze względu na występujące zagrożenie dla użytkowników korzystających z drogi.

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Dział 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 50.000,00 zł |
| Rozdział 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 50.000,00 zł |
| § 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 50.000,00 zł |

Plan wydatków w dziale 921 zwiększa się o kwotę 50.000,00 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 zadań statutowych w związku z analizą wykonania planu finansowego instytucji kultury celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb związanych z realizacją działań kulturalnych dla mieszkańców Gminy Kwilcz.

4. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 3.400.024,01 zł, czyli z kwoty 47.826.909,20 zł do kwoty 44.426.885,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

| | | |
|-----------------------|---|------------------------|
| Dział 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3.400.024,01 zł |
| Rozdział 80104 | Przedszkola | 3.400.000,00 zł |
| § 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3.400.000,00 zł |
| Rozdział 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 24,01 zł |
| § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24,01 zł |

Plan wydatków w dziele 801 zmniejsza się o kwotę 3.400.024,01 zł w związku z:

- częściowym przeniesieniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola w Kwilczu” na rok 2024 w związku z opóźnieniem w realizacji inwestycji i tym samym nieotrzymaniem dofinansowania w roku bieżącym z Rządowego Funduszu Polski Ład – kwota 3.400.000,00 zł,

- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.456.2023.7 z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2023 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – kwota 24,01 zł.

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 |
|--------------|--------------|------|--|----------------------------|-----------------------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 14.100,00 | - |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 14.100,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14.100,00 | - |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4.000,00 | 18.100,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 4.000,00 | 18.100,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - | 11.500,00 |
| | | 4090 | Honoraria | - | 1.000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 1.800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 3.800,00 |
| Razem | | | | 48.100,00 | 48.100,00 |

Uzasadnienie:

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

- **600/60016** przeniesienie środków pomiędzy zadaniami realizowanymi w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg polegających na remoncie dróg gminnych w 2023 roku pn. „*Remont ulicy Usługowej w miejscowości Lubosz*” (zwiększenie środków o kwotę 30.000,00 zł w związku z zwiększeniem zakresu robót) oraz „*Remont ulicy Dworcowej w miejscowości Kwilcz*” (zmniejszenie środków o kwotę 30.000,00 zł w wyniku oszczędności po przeprowadzeniu procedury przetargowej) – kwota 30.000,00 zł,
- **63095//92195** przeniesienie środków z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty dzierżawy za grunt pod kąpielisko w miejscowości Orzeszkowo na rzecz KOWR oraz na zakupy

związane z doposażeniem iluminacji świetlnych oraz na zakupy materiałów związku z organizacją uroczystości kulturalnych – kwota 18.100,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Luboszu

| Dział | Rozdział | § | Określenie wydatków | Zwiększenie planu wydatków | Zmniejszenie planu wydatków |
|--------------|--------------|------|--|----------------------------|-----------------------------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | - | 17.645,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | - | 17.645,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 55.000,00 | 2.044,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5.000,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10.000,00 | - |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 40.000,00 | - |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | - | 2.044,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | - | 35.311,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | - | 35.311,00 |
| Razem | | | | 55.000,00 | 55.000,00 |

Uzasadnienie:

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

- **80101/80103/80148** przeniesienie środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz na wypłatę dodatku wiejskiego w związku z analizą wykonania planu wydatków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb (liczne zwolnienia lekarskie, doraźne zastępstwa) – kwota 55.000,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

| Dział | Rozdział | § | Określenie wydatków | Zwiększenie planu wydatków | Zmniejszenie planu wydatków |
|------------|--------------|------|--|----------------------------|-----------------------------|
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 600,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 600,00 | - |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 500,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | - |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre | - | 1.100,00 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|------|--|-----------------|-----------------|
| | | | świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | - | 1.100,00 |
| 855 | | | RODZINA | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | - | 7.000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 7.000,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 7.000,00 | - |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 7.000,00 | - |
| Razem | | | | 8.100,00 | 8.100,00 |

Uzasadnienie:

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

- **85203/85205/85213** przeniesienie środków z przeznaczeniem na wydatki na zakup energii elektrycznej oraz na zakup usług pocztowych w związku ze wzrostem ilości korespondencji dotyczącej powołania nowego Zespołu Interdyscyplinarnego – kwota 1.100,00 zł,
- **85504/85508** przeniesienie środków z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej ze względu na większe potrzeby niż planowano – kwota 7.000,00 zł.