

**UCHWAŁA NR LVIII/454/2024
RADY GMINY KWILCZ**

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

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, uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LV/441/2023 Rady Gminy Kwilcz z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2024 r. poz. 179¹⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) dochody określone w §1 ust.1 uchwały zwiększa się o kwotę ogółem 32.351,52 zł i po zmianach wynoszą 48.729.987,86 zł, z tego:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 32.351,52 zł i po zmianach wynoszą 35.567.772,83 zł,

b) dochody majątkowe wynoszą 13.162.215,03 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody określone w §1 ust. 2 pkt 1 uchwały zwiększa się o kwotę 12.549,00 zł i po zmianach wynoszą 3.583.010,96 zł.

§ 2. Wydatki określone w § 2 ust. 1 uchwały, o której mowa w § 1, zwiększa się o kwotę 1.378.023,33 zł i po zmianach wynoszą 51.688.808,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 218.023,33 zł i po zmianach wynoszą 34.893.551,21 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29.277.768,89 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.726.484,78 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10.551.284,11 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.035.000,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.180.782,32 zł

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

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.160.000,00 zł i po zmianach wynoszą 16.795.257,46 zł.

2. Wydatki określone w §2 ust. 2 pkt 1 uchwały zwiększa się o kwotę 12.549,00 zł i po zmianach wynoszą 3.583.010,96 zł.

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

„Deficyt budżetu w kwocie 2.958.820,81 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 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 81.671,81 zł,

¹⁾Zmiany niniejszej uchwały: Zarządzenie Nr 13/2024 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 26 stycznia 2024 r., Zarządzenie Nr 23/2024 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 19 lutego 2024 r., Uchwała Nr LVII/448/2024 Rady Gminy Kwilcz z dnia 26 marca 2024 r., Zarządzenie Nr 48/2024 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 27 marca 2024 r., Zarządzenie Nr 52/2024 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 5 kwietnia 2024 r.

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.877.149,00 zł”..

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

- „1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 4.106.493,25 zł.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.147.672,44 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 przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 202.171,81 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 9.500,00 zł”..

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

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w kwocie 2.195.147,00 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.430.000,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 765.147,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”..

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

§ 8. W załączniku nr 1a do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1a 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 2a do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2a do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

§ 15. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz.

§ 17. 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 2024

**PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		57 786,00	12 549,00	0,00	70 335,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 503,00	840,00	0,00	57 343,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 503,00	840,00	0,00	57 343,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	11 709,00	0,00	11 709,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 709,00	0,00	11 709,00
758	Różne rozliczenia		13 758 621,00	19 450,00	0,00	13 778 071,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	321 491,00	19 450,00	0,00	340 941,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00	19 450,00	0,00	41 450,00
852	Pomoc społeczna		316 230,31	352,52	0,00	316 582,83
	85295	Pozostała działalność	127 133,00	352,52	0,00	127 485,52
	2180	Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych z przeciwdziałaniem COVID-19	655,04	352,52	0,00	1 007,56
RAZEM DOCHODY			48 697 636,34	32 351,52	0,00	48 729 987,86

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2024 ROK

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr LVIII/454/2024 Rady Gminy Kwilcz z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 786,00	12 549,00	70 335,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 503,00	840,00	57 343,00
		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	56 503,00	840,00	57 343,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	11 709,00	11 709,00
		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	0,00	11 709,00	11 709,00
Razem:				3 570 461,96	12 549,00	3 583 010,96

Zmiany do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2024

**PLAN WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		18 000,00	60 000,00	0,00	78 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		137 897,00	259 000,00	0,00	396 897,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 742,00	250 000,00	0,00	337 742,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 155,00	9 000,00	0,00	46 155,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 655,00	9 000,00	0,00	15 655,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		57 786,00	12 549,00	0,00	70 335,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 503,00	840,00	0,00	57 343,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 600,00	840,00	0,00	35 440,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	11 709,00	0,00	11 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 482,92	0,00	1 482,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	198,69	0,00	198,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 759,00	0,00	8 759,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 268,39	0,00	1 268,39
801	Oświata i wychowanie		24 015 812,11	921 950,00	2 500,00	24 935 262,11
	80101	Szkoły podstawowe	9 295 215,09	771 950,00	0,00	10 067 165,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 560,00	19 450,00	0,00	195 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 780,00	2 500,00	0,00	191 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	750 000,00	0,00	793 050,00
	80104	Przedszkola	11 149 249,00	100 000,00	0,00	11 249 249,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	100 000,00	0,00	2 000 000,00
	80113	Dowolenie uczniów do szkół	250 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 311,35	50 000,00	0,00	103 311,35
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	239 518,00	0,00	2 500,00	237 018,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00	0,00	2 500,00	4 000,00
851	Ochrona zdrowia		130 000,00	81 671,81	0,00	211 671,81
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	7 000,00	0,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 500,00	0,00	7 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 500,00	74 671,81	0,00	202 171,81
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	6 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 677,60	21 971,81	0,00	25 649,41
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	44 000,00	0,00	67 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	720,00	2 300,00	0,00	3 020,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	400,00	0,00	600,00
852	Pomoc społeczna		2 493 281,31	352,52	0,00	2 493 633,83
	85295	Pozostała działalność	186 598,00	352,52	0,00	186 950,52
	3110	wiadczenia społeczne	122 190,20	345,61	0,00	122 535,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,80	6,91	0,00	442,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 678 598,00	45 000,00	0,00	2 723 598,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 066,00	45 000,00	0,00	127 066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 000,00	0,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	40 000,00	0,00	110 000,00
926	Kultura fizyczna		399 468,31	2 700,00	2 700,00	399 468,31
	92695	Pozostała działalność	101 100,00	2 700,00	2 700,00	101 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	2 700,00	13 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	2 700,00	0,00	26 100,00
RAZEM WYDATKI			50 310 785,34	1 383 223,33	5 200,00	51 688 808,67

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2024 ROK

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr LVIII/454/2024 Rady Gminy Kwilcz z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 786,00	12 549,00	70 335,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 503,00	840,00	57 343,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 600,00	840,00	35 440,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	11 709,00	11 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 482,92	1 482,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	198,69	198,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 759,00	8 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 268,39	1 268,39
Razem:				3 570 461,96	12 549,00	3 583 010,96

Zmiany do załącznika nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2024

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2024 ROK

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	2 760 821,44	1 345 671,81	0,00	4 106 493,25
	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	0,00	81 671,81	0,00	81 671,81
	<i>Inne zadania</i>	<i>0,00</i>	<i>81 671,81</i>	<i>0,00</i>	<i>81 671,81</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 760 821,44	1 264 000,00	0,00	3 024 821,44
	<i>Inne zadania</i>	<i>1 760 821,44</i>	<i>1 264 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 024 821,44</i>
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	<i>Inne zadania</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
	Rozchody	1 147 672,44	0,00	0,00	1 147 672,44
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 147 672,44	0,00	0,00	1 147 672,44
	<i>Inne zadania</i>	<i>1 147 672,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 147 672,44</i>
	SALDO	1 613 149,00	1 345 671,81	0,00	2 958 820,81

Zmiany do załącznika nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2024

**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
GMINY KWILCZ NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej w ulicy Czereśniowej w Luboszu</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
600	Transport i łączność		4 408 000,00	0,00	0,00	4 408 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 408 000,00	0,00	0,00	4 408 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 000,00	0,00	0,00	548 000,00
		<i>Modernizacja dróg na terenie Gminy Kwilcz</i>	<i>376 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>376 000,00</i>
		<i>Modernizacja dróg na terenie Gminy Kwilcz</i>	<i>172 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>172 000,00</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rozdziału Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 860 000,00	0,00	0,00	3 860 000,00
		<i>Modernizacja dróg na terenie Gminy Kwilcz</i>	<i>1 960 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 960 000,00</i>
		<i>Modernizacja dróg na terenie Gminy Kwilcz</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 900 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 000,00	250 000,00	0,00	255 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	250 000,00	0,00	255 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		<i>Modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		<i>Zakup gruntów na drogi</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		75 147,00	0,00	0,00	75 147,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	75 147,00	0,00	0,00	75 147,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		<i>Zakup garażu dla samochodu bojowego OSP w Mościewie</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 147,00	0,00	0,00	60 147,00
		<i>Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubosze</i>	<i>60 147,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 147,00</i>
801	Oświata i wychowanie		8 743 050,00	850 000,00	0,00	9 593 050,00
	80101	Szkoły podstawowe	43 050,00	750 000,00	0,00	793 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	750 000,00	0,00	793 050,00
		<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Luboszu</i>	<i>43 050,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>793 050,00</i>
	80104	Przedszkola	8 700 000,00	100 000,00	0,00	8 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	100 000,00	0,00	2 000 000,00
		<i>Budowa przedszkola w Kwilczu</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
		<i>Budowa przedszkola w Kwilczu</i>	<i>6 800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 800 000,00</i>
855	Rodzina		1 221 015,03	0,00	0,00	1 221 015,03
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 221 015,03	0,00	0,00	1 221 015,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 015,03	0,00	0,00	1 221 015,03
		<i>Utworzenie Klubu dziecięcego w Gminie Kwilcz</i>	<i>1 221 015,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 221 015,03</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Dofinansowanie do wymiany piecy grzewczych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 017 445,83	0,00	0,00	1 017 445,83
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		<i>Rewaloryzacja parku dworskiego w Luboszu</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Rewaloryzacja parku dworskiego w Luboszu</i>	<i>490 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>490 000,00</i>
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		<i>Renowacja budynku ułecznego publicznej wraz z lokalami mieszkalnymi w Kwilczu</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Renowacja budynku ułecznego publicznej wraz z lokalami mieszkalnymi w Kwilczu</i>	<i>490 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>490 000,00</i>
	92195	Pozostała działalność	17 445,83	0,00	0,00	17 445,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 445,83	0,00	0,00	17 445,83
		<i>Budowa Parku Edukacyjnego w Miłostowie</i>	<i>17 445,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 445,83</i>
926	Kultura fizyczna		65 599,60	0,00	0,00	65 599,60
	92601	Obiekty sportowe	65 599,60	0,00	0,00	65 599,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 599,60	0,00	0,00	65 599,60
		<i>Budowa siłowni zewnętrznej w Chudobczycach</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>
		<i>Utwardzenie i częściowe wyposażenie placu zabaw w Chorzewie</i>	<i>14 097,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 097,24</i>
		<i>Budowa placu zabaw w Starej Dębrowie - II etap</i>	<i>3 383,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 383,00</i>
		<i>Rozbudowa systemu nawadniania na boisku sportowym w Kwilczu</i>	<i>24 119,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 119,36</i>
RAZEM WYDATKI			15 635 257,46	1 160 000,00	0,00	16 795 257,46

Zmiany do załącznika nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2024

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KWILCZ NA 2024 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	60 147,00	60 147,00	60 147,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 147,00	60 147,00	60 147,00
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	60 147,00	60 147,00	60 147,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	897 000,00	0,00	500 000,00	1 397 000,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	1 912 000,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	597 000,00	0,00	0,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	597 000,00	0,00	0,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00
	92116 Biblioteki	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	92195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

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	
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	15 000,00	15 000,00	15 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	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		897 000,00	0,00	533 000,00	1 430 000,00	20 000,00	0,00	745 147,00	765 147,00	2 195 147,00

Zmiany do załącznika nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2024

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W
RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE KWILCZ NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna			138 308,31	2 700,00	2 700,00	138 308,31
	92695	Pozostała działalność		27 400,00	2 700,00	2 700,00	27 400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	2 700,00	7 300,00
			Jednostka realizująca zadanie				
			Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki	10 000,00	0,00	2 700,00	7 300,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Lubosz	10 000,00	0,00	2 700,00	7 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	17 400,00	2 700,00	0,00	20 100,00
			Jednostka realizująca zadanie				
			Sołectwo Lubosz - Fundusz Sołecki	17 400,00	2 700,00	0,00	20 100,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Lubosz	17 400,00	2 700,00	0,00	20 100,00
			RAZEM WYDATKI	527 769,11	2 700,00	2 700,00	527 769,11

Zmiany do załącznika nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2024

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE
RODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
GMINY KWILCZ NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		§				
600	Transport i łączność					
	Dochody		3 860 000,00	0,00	0,00	3 860 000,00
	Wydatki		3 860 000,00	0,00	0,00	3 860 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne					
	Dochody		3 860 000,00	0,00	0,00	3 860 000,00
	6370	rodki otrzymane z Rozdowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zada inwestycyjnych	3 860 000,00	0,00	0,00	3 860 000,00
	Wydatki		3 860 000,00	0,00	0,00	3 860 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rozdowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zada inwestycyjnych	3 860 000,00	0,00	0,00	3 860 000,00
801	Oświata i wychowanie					
	Dochody		6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
	Wydatki		6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
	80104 Przedszkola					
	Dochody		6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
	6370	rodki otrzymane z Rozdowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zada inwestycyjnych	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
	Wydatki		6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rozdowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zada inwestycyjnych	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
852	Pomoc społeczna					
	Dochody		655,04	352,52	0,00	1 007,56
	Wydatki		655,04	352,52	0,00	1 007,56
	85295 Pozostała działalność					
	Dochody		655,04	352,52	0,00	1 007,56
	2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zada związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	655,04	352,52	0,00	1 007,56
	Wydatki		655,04	352,52	0,00	1 007,56

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	§					
	3110	wiadczenia społeczne	642,20	345,61	0,00	987,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,84	6,91	0,00	19,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	Dochody		980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
	Wydatki		980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					
	Dochody		980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
	6090	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
	Wydatki		980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
		DOCHODY	11 640 655,04	352,52	0,00	11 641 007,56
		WYDATKI	11 640 655,04	352,52	0,00	11 641 007,56
		SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia
do Uchwały Nr LVIII/454/2024
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 32.351,52 zł, czyli z kwoty 48.697.636,34 zł do kwoty 48.729.987,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12.549,00 zł
Rozdział 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	840,00 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	840,00 zł
Rozdział 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11.709,00 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	11.709,00 zł

Plan dochodów w dziale 751 zwiększa się o kwotę 12.549,00 zł w związku z pismem:

- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2024 r. Nr DPZ.804.175.2024 w sprawie przyznania dotacji celowej na diety dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. – kwota 840,00 zł (751/75109/2010),
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu nr DPZ.803.7.2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r. w związku z przyznaniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego – kwota 11.709,00 zł (751/75113/2010).

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19.450,00 zł
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	19.450,00 zł
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19.450,00 zł

Plan dochodów w dziele 758 zwiększa się o kwotę 19.450,00 zł w związku z planowanym wpływem środków z tytułu umów darowizn nr 2024/04/24/G i nr 2024/09/23/G z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nagród dla laureatów konkursu szkolnego „EKO Kwiaty” (kwota 1.000,00 zł) oraz na zakup materiałów niezbędnych do utworzenia „Ogrodu Marzeń”, czyli Strefy Relaksu przy Szkole Podstawowej w Luboszu (kwota 18.450,00 zł).

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	352,52 zł
Rozdział 85295	Pozostała działalność	352,52 zł
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	352,52 zł

Plan dochodów w dziale 852 zwiększa się o kwotę 352,52 zł w związku z wpływem na wyodrębniony rachunek bankowy 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.).

2. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 1.378.023,33 zł, czyli z kwoty 50.310.785,34 zł do kwoty 51.688.808,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60.000,00 zł
Rozdział 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	60.000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 010 zwiększa się o 60.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa sieci wodociągowej w ulicy Czereśniowej w Luboszu*”. Środki przeznaczają się z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.W z dnia 15.11.2021 r. oraz w zakresie kanalizacji zgodnie z pismem nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15.11.2021 r. poprzez zmianę przepisów ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1964) i dodanie ust. 3 i 4 w art. 70h ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadzając możliwość łącznego rozliczania środków na inwestycje w zakresie kanalizacji oraz środków na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	259.000,00 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250.000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00 zł
Rozdział 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9.000,00 zł
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 700 zwiększa się o kwotę 259.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- nowe zadanie inwestycyjne pn. „*Modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu*”, w ramach którego zostanie wykonana modernizacja dachu budynku będącego własnością gminy – kwota 250.000,00 zł (UG Kwilcz 700/70005/6050),
- zwiększenie środków na opłaty za administrowanie (fundusz administracyjny, fundusz remontowy, koszty zarządu) nieruchomości wspólnej w budynku pod adresem Kwilcz ul. Wojska Polskiego 4 w związku ze zmianą wysokości opłat na mocy Uchwały nr 4/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r. właścicieli lokali tworzących Wspólnotę Mieszkaniową

nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 4 w Kwilczu – kwota 9.000,00 zł (UG Kwilcz 700/70007/4400).

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12.549,00 zł
Rozdział 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	840,00 zł
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	840,00 zł
Rozdział 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11.709,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.482,92 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sprawiedliwości	198,69 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.759,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.268,39 zł

Plan wydatków w dziele 751 zwiększa się o kwotę 12.549,00 zł w związku z pismem:

- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2024 r. Nr DPZ.804.175.2024 z przeznaczeniem na diety dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin oraz wyborów wójtów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. spełniających warunki z art. 103aa ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy – kwota 840,00 zł (UG Kwilcz 751/75109/3030),
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu nr DPZ.803.7.2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego – kwota 11.709,00 zł (UG Kwilcz 751/75113).

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	919.450,00 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	769.450,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.450,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750.000,00 zł
Rozdział 80104	Przedszkola	100.000,00 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00 zł
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	50.000,00 zł
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000,00 zł

Plan wydatków w dziele 801 zwiększa się o kwotę 919.450,00 zł w związku z:

- planowanym wpływem środków z tytułu umów darowizn nr 2024/04/24/G i nr 2024/09/23/G z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nagród dla laureatów konkursu szkolnego „EKO Kwiaty” (SP Lubosz 801/80101/4210 kwota 1.000,00 zł) oraz na zakup materiałów niezbędnych do utworzenia „Ogrodu Marzeń”, czyli Strefy Relaksu przy Szkole Podstawowej w Luboszu (SP Lubosz 801/80101/4210 kwota 18.450,00 zł) – kwota 19.450,00 zł,
- zwiększeniem środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Luboszu” polegającego na ociepleniu szkoły styropianem, modernizacji istniejącej kotłowni węglowej na nową kotłownię pelletową z kotłami kondensacyjnymi, utworzeniu nowego bezpośredniego wyjścia z kotłowni na zewnątrz budynku wraz z budową nowych schodów zewnętrznych do kotłowni, w związku

- z obowiązkiem wynikającym z art. 70k ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. przeznaczając na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej kwoty nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 750.000,00 zł (UG Kwilcz 801/80101/6050),
- zwiększeniem środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola w Kwilczu” w związku ze zmianą sposobu ogrzewania oraz zmianą okien plastikowych na okna aluminiowe – kwota 100.000,00 zł (UG Kwilcz 801/80104/6050),
 - zwiększeniem środków na zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół własnym środkiem transportu na podstawie zawartych umów z rodzicami zgodnie z przepisami art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. *Prawo oświatowe* – kwota 50.000,00 zł (UG Kwilcz 801/80113/3030).

Dział 851	OCHRONA ZDROWIA	81.671,81 zł
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	7.000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00 zł
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74.671,81 zł
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.971,81 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	44.000,00 zł
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.300,00 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	400,00 zł

Plan wydatków w dziale 851 zwiększa się o kwotę 81.671,81 zł w związku z niewykorzystaniem środków z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z roku 2023 z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym m.in. na: zakup materiałów profilaktycznych m.in. ulotek, plakatów i innych gadżetów informujących o szkodliwości spożywania substancji psychoaktywnych, przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w szkołach z zakresu szkodliwości spożywania dopalaczy i narkotyków, dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacja przedsięwzięcia sportowo - profilaktycznego na terenie jednego z sołectw w gminie Kwilcz, zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Festyn Rodzinny „Postaw na rodzinę”, zakup nagród, upominków oraz sprzętu sportowego i innych materiałów 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, 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, szkolenia nauczycieli oraz sprzedawców napojów alkoholowych wraz z opcją "Tajemniczy Klient", opinie biegłych

w przedmiocie uzależnień, (4 opinie), opłaty sądowe w związku z zobowiązaniem do leczenia odwykowego (4 wnioski).

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	352,52 zł
Rozdział 85295	Pozostała działalność	352,52 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	345,61 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,91 zł

Plan wydatków w dziale 852 zwiększa się o kwotę 352,52 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 zakupu materiałów biurowych.

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45.000,00 zł
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45.000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 900 zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy i usługi związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy Kwilcz oraz na usługi usuwania i podkrzesania drzew i krzewów zgodnie z bieżącymi potrzebami.

3. 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
926			KULTURA FIZYCZNA	2.700,00	2.700,00
	92695		Pozostała działalność	2.700,00	2.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	
Razem				2.700,00	2.700,00

Uzasadnienie:

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

- **926/92695** dokonanie wewnętrznych zmian związanych z realizacją funduszu sołeckiego: **Lubosz** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w ramach przedsięwzięcia pn.

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Lubosz” ze względu na zmianę sposobu realizacji zadania (926/92695/4210 – 2.700,00 zł, 926/92695/4300 +2.700,00 zł) – kwota 2.700,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Luboszu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.500,00	2.500,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	2.500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2.500,00
Razem				2.500,00	2.500,00

Uzasadnienie :

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

- **80101/80150** przeniesienie środków z przeznaczeniem na przystosowanie i zabezpieczenie adresów email zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz rejestracja domeny splubosz – kwota 2.500,00 zł.

4. Dokonanie zmian w planie przychodów Gminy Kwilcz na rok 2024.

Zwiększa się kwotę przychodów o kwotę 1.345.671,81 zł, czyli z kwoty 2.760.821,44 zł do kwoty 4.106.493,25 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 81.671,81 zł, z tego:
 - a) środki z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych kwota – 81.671,81 zł,
- 2) zwiększa się wysokość §950 *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy* o kwotę 1.264.000,00 zł, z kwoty 1.760.821,44 zł do kwoty 3.024.821,44 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.