

**UCHWAŁA NR V/27/2024  
RADY GMINY KWILCZ**

z dnia 29 sierpnia 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 2024 r., poz. 609, 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 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. 179<sup>1)</sup>) wprowadza się następujące zmiany:

1) dochody określone w §1 ust.1 uchwały zwiększa się o kwotę ogółem 1.159.884,25 zł i po zmianach wynoszą 52.268.181,91 zł, z tego:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 258.116,08 zł i po zmianach wynoszą 37.127.408,71 zł,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 901.768,17 zł i po zmianach wynoszą 15.140.773,20 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody określone w §1 ust. 2 pkt 3 uchwały zwiększa się o kwotę 2.122.783,20 zł i po zmianach wynoszą 2.625.154,20 zł.

**§ 2.** Wydatki określone w § 2 ust. 1 uchwały, o której mowa w § 1, zwiększa się o kwotę 1.159.884,25 zł i po zmianach wynoszą 55.956.426,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 592.763,37 zł i po zmianach wynoszą 37.270.258,39 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 31.243.755,80 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.860.762,33 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12.382.993,47 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.220.000,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.239.921,59 zł

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

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 567.120,88 zł i po zmianach wynoszą 18.686.168,34 zł.

2. Wydatki określone w §2 ust. 2 pkt 3 uchwały zwiększa się o kwotę 2.122.783,20 zł i po zmianach wynoszą 2.625.154,20 zł.

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

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w kwocie 3.191.147,00 zł, z tego:

---

<sup>1)</sup>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., Uchwała Nr LVIII/454/2024 Rady Gminy Kwilcz z dnia 23 kwietnia 2024 r., Zarządzenie Nr 61/2024 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 26 kwietnia 2024 r., Uchwała Nr II/4/2024 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 maja 2024 r., Zarządzenie Nr 78/2024 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 6 czerwca 2024 r., Uchwała Nr III/20/2024 Rady Gminy Kwilcz z dnia 25 czerwca 2024 r., Zarządzenie Nr 84/2024 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 28 czerwca 2024 r., Zarządzenie Nr 92/2024 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 26 lipca 2024 r., Zarządzenie Nr 95/2024 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 12 sierpnia 2024 r.

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.665.000,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.526.147,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”..

**§ 4.** § 9 uchwały, o której mowa w §1 otrzymuje brzmienie:

„ Określa się dochody w kwocie 1.996.896,00 zł z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki w kwocie 2.352.896,00 zł na finansowanie wydatków związanych z organizacją systemu gospodarki odpadami komunalnymi”..

**§ 5.** W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 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 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

**§ 10.** W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 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**

**Martin Halasz**

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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>628 504,00</b>	<b>502 371,00</b>	<b>502 371,00</b>	<b>628 504,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>502 371,00</b>	<b>502 371,00</b>	<b>502 371,00</b>	<b>502 371,00</b>
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	138 262,00	0,00	138 262,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	28 319,00	0,00	28 319,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 262,00	0,00	138 262,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 319,00	0,00	28 319,00	0,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	278 706,00	0,00	278 706,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	57 084,00	0,00	57 084,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	278 706,00	0,00	278 706,00	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 084,00	0,00	57 084,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>14 031 052,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 095 552,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>593 922,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658 422,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 450,00	42 500,00	0,00	84 950,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>312 048,52</b>	<b>44,08</b>	<b>0,00</b>	<b>312 092,60</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 422,03</b>	<b>44,08</b>	<b>0,00</b>	<b>101 466,11</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 484,07	44,08	0,00	2 528,15
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>4 577 473,03</b>	<b>2 122 783,20</b>	<b>1 221 015,03</b>	<b>5 479 241,20</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 221 015,03</b>	<b>2 122 783,20</b>	<b>1 221 015,03</b>	<b>2 122 783,20</b>
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 725 840,00	0,00	1 725 840,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	396 943,20	0,00	396 943,20
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 221 015,03	0,00	1 221 015,03	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 643 812,00</b>	<b>100 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 744 024,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 896 684,00</b>	<b>100 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 996 896,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 896 684,00	100 212,00	0,00	1 996 896,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>999 420,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 089 420,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>47 400,00</b>	<b>3 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 760,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>47 400,00</b>	<b>3 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 760,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 400,00	3 360,00	0,00	50 760,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>51 108 297,66</b>	<b>2 883 270,28</b>	<b>1 723 386,03</b>	<b>52 268 181,91</b>

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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>6 516 774,70</b>	<b>25 508,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6 542 283,41</b>
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>5 691,52</b>	<b>25 508,71</b>	<b>0,00</b>	<b>31 200,23</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 508,71	0,00	25 508,71
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>94 200,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 200,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 200,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 200,00</b>
	4260	Zakup energii	12 700,00	10 000,00	0,00	22 700,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>5 874 258,01</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 864 258,01</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>736 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>726 571,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	88 500,00	0,00	10 000,00	78 500,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>371 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>371 674,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>331 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>331 674,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	0,00	100,00	88 900,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>25 307 344,95</b>	<b>103 360,00</b>	<b>456 000,00</b>	<b>24 954 704,95</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 201 867,93</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 301 867,93</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 050,00	100 000,00	0,00	893 050,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>11 248 140,74</b>	<b>0,00</b>	<b>456 000,00</b>	<b>10 792 140,74</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	456 000,00	1 544 000,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>294 590,00</b>	<b>3 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 950,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	3 000,00	0,00	10 400,00
	4260	Zakup energii	900,00	360,00	0,00	1 260,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 489 099,52</b>	<b>5 044,08</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 489 143,60</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>11 106,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 106,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,00	5 000,00	0,00	6 590,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	0,00	5 000,00	3 200,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 887,03</b>	<b>44,08</b>	<b>0,00</b>	<b>160 931,11</b>
	3110	Świadczenia społeczne	96 983,37	43,22	0,00	97 026,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,66	0,86	0,00	271,52
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>5 040 706,03</b>	<b>2 122 783,20</b>	<b>1 221 015,03</b>	<b>5 942 474,20</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 221 015,03</b>	<b>2 122 783,20</b>	<b>1 221 015,03</b>	<b>2 122 783,20</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 015,03	0,00	1 221 015,03	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 725 840,00	0,00	1 725 840,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	396 943,20	0,00	396 943,20
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 491 598,00</b>	<b>456 212,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>3 942 410,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 896 684,00</b>	<b>456 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 352 896,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 766 852,72	456 212,00	0,00	2 223 064,72
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>440 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>434 720,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	5 400,00	3 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 754 614,28</b>	<b>161 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 916 270,28</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 126 518,45</b>	<b>7 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 133 674,45</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 935,94	4 156,00	0,00	181 091,94
	4270	Zakup usług remontowych	142 737,51	3 000,00	0,00	145 737,51
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>328 095,83</b>	<b>154 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482 595,83</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
	4090	Honoraria	1 000,00	16 000,00	0,00	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	3 000,00	0,00	18 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 200,00	45 500,00	0,00	283 700,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>399 468,31</b>	<b>3 537,44</b>	<b>30 702,15</b>	<b>372 303,60</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>298 368,31</b>	<b>3 537,44</b>	<b>30 702,15</b>	<b>271 203,60</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,00	0,00	135,44	932,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 292,00	0,00	802,00	19 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 500,00	2 500,00	24 600,00	115 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 108,71	1 037,44	1 008,71	38 137,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 599,60	0,00	4 156,00	61 443,60
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>54 796 542,48</b>	<b>2 888 101,43</b>	<b>1 728 217,18</b>	<b>55 956 426,73</b>

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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej w ulicy Czereśniowej w Luboszu</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>4 408 000,00</b>	<b>25 508,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4 433 508,71</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 408 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 408 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 000,00	0,00	0,00	548 000,00
		<i>Modernizacja dróg na terenie Gminy Kwilcz</i>	<i>394 614,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>394 614,13</i>
		<i>Modernizacja dróg na terenie Gminy Kwilcz</i>	<i>153 385,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>153 385,87</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski 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>
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>25 508,71</b>	<b>0,00</b>	<b>25 508,71</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 508,71	0,00	25 508,71
		<i>Modernizacja infrastruktury przystankowej w Orzeszkowie</i>	<i>0,00</i>	<i>25 508,71</i>	<i>0,00</i>	<i>25 508,71</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		<i>Modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</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>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>497 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497 790,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00
		<i>Wymiana instalacji klimatyzacyjnej na sali sesyjnej w Urzędzie Gminy w Kwilczu</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>
		<i>Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Kwilczu</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		<i>Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy w Kwilczu</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>335 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 790,00</b>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 706,00	0,00	0,00	278 706,00
		<i>Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Kwilcz</i>	<i>278 706,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>278 706,00</i>
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 084,00	0,00	0,00	57 084,00
		<i>Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Kwilcz</i>	<i>57 084,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57 084,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>90 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 147,00</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		<i>Dofinansowanie do zakupu radiowożu</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>75 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 147,00</b>
	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 Mościejewie</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 Lubosz</i>	<i>60 147,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 147,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>9 593 050,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>456 000,00</b>	<b>9 237 050,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>793 050,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>893 050,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 050,00	100 000,00	0,00	893 050,00
		<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Luboszu</i>	<i>793 050,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>893 050,00</i>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>8 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 000,00</b>	<b>8 344 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	456 000,00	1 544 000,00
		<i>Budowa przedszkola w Kwilczu</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>456 000,00</i>	<i>1 544 000,00</i>
	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>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<i>Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń wraz z niezbędnym wyposażeniem na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>1 221 015,03</b>	<b>2 122 783,20</b>	<b>1 221 015,03</b>	<b>2 122 783,20</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 221 015,03</b>	<b>2 122 783,20</b>	<b>1 221 015,03</b>	<b>2 122 783,20</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 015,03	0,00	1 221 015,03	0,00
		<i>Utworzenie Klubu dziecięcego w Gminie Kwilcz</i>	<i>1 221 015,03</i>	<i>0,00</i>	<i>1 221 015,03</i>	<i>0,00</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 725 840,00	0,00	1 725 840,00
		<i>Utworzenie Klubu dziecięcego w Gminie Kwilcz</i>	<i>0,00</i>	<i>1 725 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 725 840,00</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	396 943,20	0,00	396 943,20
		<i>Utworzenie Klubu dziecięcego w Gminie Kwilcz</i>	<i>0,00</i>	<i>396 943,20</i>	<i>0,00</i>	<i>396 943,20</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>861 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861 000,00</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>861 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861 000,00</b>
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	861 000,00	0,00	0,00	861 000,00
		<i>Dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"</i>	<i>741 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>741 000,00</i>
		<i>Dofinansowanie do wymiany piecy grzewczych</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 017 445,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 017 445,83</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	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>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		<i>Rewaloryzacja parku dworskiego w Luboszu</i>	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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		<i>Renowacja budynku użyteczności publicznej wraz z lokalami mieszkalnymi w Kwilczu</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		<i>Renowacja budynku użyteczności publicznej wraz z lokalami mieszkalnymi w Kwilczu</i>	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 445,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 445,83</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 445,83	0,00	0,00	17 445,83
		<i>Budowa Parku Edukacyjnego w Miłostowie</i>	17 445,83	0,00	0,00	17 445,83
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>65 599,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4 156,00</b>	<b>61 443,60</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>65 599,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4 156,00</b>	<b>61 443,60</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 599,60	0,00	4 156,00	61 443,60
		<i>Budowa siłowni zewnętrznej w Chudobczycach</i>	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		<i>Utwardzenie i częściowe wyposażenie placu zabaw w Chorzewie</i>	14 097,24	0,00	4 156,00	9 941,24
		<i>Budowa placu zabaw w Starej Dąbrowie - II etap</i>	3 383,00	0,00	0,00	3 383,00
		<i>Rozbudowa systemu nawadniania na boisku sportowym w Kwilczu</i>	24 119,36	0,00	0,00	24 119,36
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>18 119 047,46</b>	<b>2 248 291,91</b>	<b>1 681 171,03</b>	<b>18 686 168,34</b>

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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	982 000,00	0,00	590 000,00	1 572 000,00	0,00	0,00	515 000,00	2 087 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	15 000,00	105 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683 000,00</b>	<b>1 665 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 506 147,00</b>	<b>3 191 147,00</b>

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
	Zadanie						
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>5 691,52</b>	<b>25 508,71</b>	<b>0,00</b>	<b>31 200,23</b>
	<b>60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>			<b>5 691,52</b>	<b>25 508,71</b>	<b>0,00</b>	<b>31 200,23</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 508,71	0,00	25 508,71
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>						
			Sołectwo Orzeszkowo - Fundusz Sołecki	0,00	25 508,71	0,00	25 508,71
			Modernizacja infrastruktury przystankowej w Orzeszkowie	0,00	25 508,71	0,00	25 508,71
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>41 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41 800,00</b>
	<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>41 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41 800,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	0,00	100,00	26 800,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>						
			Sołectwo Niemierzewo - Fundusz Sołecki	3 400,00	0,00	100,00	3 300,00
			Doposażenie jednostki OSP Niemierzewo	3 400,00	0,00	100,00	3 300,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>19 100,00</b>
	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>19 100,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	5 400,00	3 600,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>						
			Sołectwo Niemierzewo - Fundusz Sołecki	9 000,00	0,00	5 400,00	3 600,00
			Zakup lamp ulicznych w Niemierzewie	9 000,00	0,00	5 400,00	3 600,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>305 369,28</b>	<b>7 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 525,28</b>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>269 623,45</b>	<b>7 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 779,45</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	97 935,94	4 156,00	0,00	102 091,94
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>						
			Sołectwo Chorzewo - Fundusz Sołecki	7 000,00	4 156,00	0,00	11 156,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	4 156,00	0,00	11 156,00
	4270		Zakup usług remontowych	140 737,51	3 000,00	0,00	143 737,51
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>						
			Sołectwo Niemierzewo - Fundusz Sołecki	14 106,79	3 000,00	0,00	17 106,79
			Remont świetlicy wiejskiej w Niemierzewie	14 106,79	3 000,00	0,00	17 106,79
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>138 308,31</b>	<b>2 500,00</b>	<b>29 664,71</b>	<b>111 143,60</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>			<b>110 908,31</b>	<b>2 500,00</b>	<b>29 664,71</b>	<b>83 743,60</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Zadanie						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36 300,00	2 500,00	24 500,00	14 300,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>							
	<i>Sołectwo Niemierzewo - Fundusz Sołecki</i>			0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	<i>Rewitalizacja placu zabaw</i>			0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	<i>Sołectwo Orzeszkowo - Fundusz Sołecki</i>			28 000,00	0,00	24 500,00	3 500,00
	<i>Naprawa i doposażenie altany w Orzeszkowie</i>			28 000,00	0,00	24 500,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych			9 008,71	0,00	1 008,71	8 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>							
	<i>Sołectwo Orzeszkowo - Fundusz Sołecki</i>			1 008,71	0,00	1 008,71	0,00
	<i>Naprawa i doposażenie altany w Orzeszkowie</i>			1 008,71	0,00	1 008,71	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			65 599,60	0,00	4 156,00	61 443,60
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>							
	<i>Sołectwo Chorzewo - Fundusz Sołecki</i>			14 097,24	0,00	4 156,00	9 941,24
	<i>Utwardzenie i częściowe wyposażenie placu zabaw w Chorzewie</i>			14 097,24	0,00	4 156,00	9 941,24
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>527 769,11</b>	<b>35 164,71</b>	<b>35 164,71</b>	<b>527 769,11</b>

Zmiany do załącznika nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2024

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		§				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>					
	<b>Dochody</b>		<b>3 860 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 860 000,00</b>
	<b>Wydatki</b>		<b>3 860 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 860 000,00</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>					
	<b>Dochody</b>		<b>3 860 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 860 000,00</b>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 860 000,00	0,00	0,00	3 860 000,00
	<b>Wydatki</b>		<b>3 860 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 860 000,00</b>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 860 000,00	0,00	0,00	3 860 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>					
	<b>Dochody</b>		<b>6 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 800 000,00</b>
	<b>Wydatki</b>		<b>6 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 800 000,00</b>
	<b>80104 Przedszkola</b>					
	<b>Dochody</b>		<b>6 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 800 000,00</b>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
	<b>Wydatki</b>		<b>6 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 800 000,00</b>
	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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>					
	<b>Dochody</b>		<b>2 484,07</b>	<b>44,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 528,15</b>
	<b>Wydatki</b>		<b>2 484,07</b>	<b>44,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 528,15</b>
	<b>85295 Pozostała działalność</b>					
	<b>Dochody</b>		<b>2 484,07</b>	<b>44,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 528,15</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 484,07	44,08	0,00	2 528,15
	<b>Wydatki</b>		<b>2 484,07</b>	<b>44,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 528,15</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	<b>§</b>					
	3110	Świadczenia społeczne	2 435,37	43,22	0,00	2 478,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,70	0,86	0,00	49,56
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
	<b>Dochody</b>		<b>980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980 000,00</b>
	<b>Wydatki</b>		<b>980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980 000,00</b>
	<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>					
	<b>Dochody</b>		<b>980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980 000,00</b>
	6090	Środki 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
	<b>Wydatki</b>		<b>980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980 000,00</b>
	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
	<b>DOCHODY</b>		<b>11 642 484,07</b>	<b>44,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11 642 528,15</b>
	<b>WYDATKI</b>		<b>11 642 484,07</b>	<b>44,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11 642 528,15</b>
	<b>SALDO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr V/27/2024**  
**Rady Gminy Kwilcz**  
**z dnia 29 sierpnia 2024 r.**

**1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 1.159.884,25 zł, czyli z kwoty 51.108.297,66 zł do kwoty 52.268.181,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały**

<b>Dział 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>64.500,00 zł</b>
<b>Rozdział 75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>64.500,00 zł</b>
§ 0830	Wpływy z usług	12.000,00 zł
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42.500,00 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 758 zwiększa się o kwotę 64.500,00 zł w związku z:

- planowanymi wpływami z tytułu usług reklamy i promocji na obchodach Dni Ziemi Kwileckiej zgodnie z umowami (758/75814/0830 kwota 12.000,00 zł),
- planowanymi darowiznami na organizację Dni Ziemi Kwileckiej (758/75814/0960 kwota 42.500,00 zł),
- planowaną wpłatą z tytułu różnych dochodów za wyłączność na obsługę imprezy plenerowej pn. Dni Ziemi Kwileckiej zgodnie z umową (758/75814/0970 kwota 10.000,00 zł).

<b>Dział 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>44,08 zł</b>
<b>Rozdział 85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44,08 zł</b>
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44,08 zł

Plan dochodów w dziale 852 zwiększa się o kwotę 44,08 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.).

<b>Dział 855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>901.768,17 zł</b>
<b>Rozdział 85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>901.768,17 zł</b>
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	649.980,00 zł
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	251.788,17 zł

Plan dochodów w dziale 855 zwiększa się o kwotę 901.768,17 zł w związku z listą rankingową i ogłoszeniem wyników naboru dotyczącego przydzielenia środków z Krajowego Planu Odbudowy oraz środków VAT na utworzenie miejsc opieki w programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029” dla Gminy Kwilcz (środki KPO 649.980,00 zł, środki VAT 251.788,17 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „*Utworzenie Klubu dziecięcego w Gminie Kwilcz*” w ramach jednego zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa przedszkola w Kwilczu*”, polegającego na budowie przedszkola wraz z dwoma oddziałami klubu dziecięcego.

<b>Dział 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>100.212,00 zł</b>
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>100.212,00 zł</b>
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100.212,00 zł

Plan dochodów w dziale 900 zwiększa się o kwotę 100.212,00 zł w związku ze zwiększeniem stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą Nr IV/22/2024 Rady Gminy Kwilcz z dnia 2 lipca 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2024, poz. 6514).

<b>Dział 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>90.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90.000,00 zł</b>
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 921 zwiększa się o kwotę 90.000,00 zł w związku z:

- Uchwałą Nr III/48/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania remontowe realizowane w roku 2024 w ramach programu „Kulisy kultury” oraz umową Nr 17/DK/KK/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Poprawa i rozwój infrastruktury kultury w gminie Kwilcz*” – kwota 75.000,00 zł,
- Uchwałą Nr III/46/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie kultury w 2024 roku w ramach programu „Mamy naStroje” oraz umową Nr 26/DK/MN/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*NaStroje w Kwilczu*” – kwota 15.000,00 zł.



<b>Dział 926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3.360,00 zł</b>
<b>Rozdział 92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3.360,00 zł</b>
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.360,00 zł

Plan dochodów w dziale 926 zwiększa się o kwotę 3.360,00 zł w związku z aneksem do umowy nr 3/2024 i wynajmem sali sportowej i boiska przy Szkole Podstawowej w Kwilczu na okres od 18 sierpnia do 25 sierpnia 2024 r. przez Klub Sportowy JURA SPORT organizujący obóz sportowy „Olimpijczyk Ostrów”.

**2. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 1.615.884,25 zł, czyli z kwoty 54.796.542,48 zł do kwoty 56.412.426,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały**

<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>103.360,00 zł</b>
<b>Rozdział 80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>100.000,00 zł</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00 zł
<b>Rozdział 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.360,00 zł</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00 zł
§ 4260	Zakup energii	360,00 zł

Plan wydatków w dziele 801 zwiększa się o kwotę 103.360,00 zł w związku:

- ze złożonymi ofertami w postępowaniu przetargowym i koniecznością zwiększenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Luboszu*” polegającego na 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 – kwota 100.000,00 zł (801/80101/6050),
- z aneksem do umowy nr 3/2024 i wynajmem sali sportowej oraz boiska przy Szkole Podstawowej w Kwilczu na okres od 18 sierpnia do 25 sierpnia 2024 r. przez Klub Sportowy JURA SPORT organizujący obóz sportowy „Olimpijczyk Ostrów” z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą obozu sportowego, w tym na: zakup materiałów do naprawy bieżącej łóżek oraz koszty zużycia wody i energii elektrycznej przez uczestników obozu w związku z większą liczbą uczestników obozu niż planowano – kwota 3.360,00 zł (SP Kwilcz 801/80195/4210 kwota 3.000,00 zł, 801/80195/4260 kwota 360,00 zł).

<b>Dział 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>44,08 zł</b>
<b>Rozdział 85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44,08 zł</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	43,22 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,86 zł

Plan wydatków w dziale 852 zwiększa się o kwotę 44,08 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.

<b>Dział 855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>901.768,17 zł</b>
<b>Rozdział 85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>901.768,17 zł</b>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649.980,00 zł
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251.788,17 zł

Plan wydatków w dziale 855 zwiększa się o kwotę 901.768,17 zł w związku z listą rankingową i ogłoszeniem wyników naboru dotyczącego przydzielenia środków z Krajowego Planu Odbudowy oraz środków VAT na utworzenie miejsc opieki w programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029” dla Gminy Kwilcz (środki KPO 649.980,00 zł, środki VAT 251.788,17 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „*Utworzenie Klubu dziecięcego w Gminie Kwilcz*” w ramach jednego zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa przedszkola w Kwilczu*”, polegającego na budowie przedszkola wraz z dwoma oddziałami klubu dziecięcego.

<b>Dział 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>456.212,00 zł</b>
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>456.212,00 zł</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	456.212,00 zł

Plan wydatków w dziale 900 zwiększa się o kwotę 456.212,00 zł w związku ze zwiększeniem stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą Nr IV/22/2024 Rady Gminy Kwilcz z dnia 2 lipca 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (kwota 100.112,00 zł) oraz uchwałą w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (kwota 356.000,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym na: odbieranie, transport, zbieranie odpadów.

<b>Dział 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>154.500,00 zł</b>
<b>Rozdział 92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90.000,00 zł</b>
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90.000,00 zł
§ 4090	Honoraria	16.000,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45.500,00 zł

Plan wydatków w dziale 921 zwiększa się o kwotę 154.500,00 zł w związku z:

- Uchwałą Nr III/48/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania remontowe realizowane w roku 2024 w ramach programu „Kulisy kultury” oraz umową Nr 17/DK/KK/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania przez samorządową instytucję kultury pn. „Poprawa i rozwój infrastruktury kultury w gminie Kwilcz” z przeznaczeniem na zadania remontowe obejmujące kompleksowy remont istniejącej siedziby KCKiEoBP w Kwilczu polegający na remoncie posadzki drewnianej, wymianie dwóch par drzwi zewnętrznych, remoncie schodów zewnętrznych oraz wykonaniu odprowadzenia wody z dachu do kanalizacji deszczowej – kwota 75.000,00 zł (921/92195/2800),
- Uchwałą Nr III/46/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie kultury w 2024 roku w ramach programu „Mamy nastroje” oraz umową Nr 26/DK/MN/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „NaStroje w Kwilczu” polegającego na wykonaniu nowych strojów na specjalne zamówienie dla zespołu tanecznego Pati Dance – kwota 15.000,00 zł (921/92195/2800),
- z przeznaczeniem na organizację Dni Ziemi Kwileckiej, w tym: umowy cywilnoprawne z artystami, umowy z wykonawcami, usługi nagłośnienia, oświetlenia, LED, opłaty (tantiemy) płacone stowarzyszeniom twórców ZAIKS oraz inne wydatki niezbędne przy organizacji imprezy plenerowej – kwota 64.500,00 zł (921/92195/4090/4170/4300).

**3. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 456.000,00 zł, czyli z kwoty 56.412.426,73 zł do kwoty 55.956.426,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały**

<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>456.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>456.000,00 zł</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456.000,00 zł

Plan wydatków w dziele 801 zmniejsza się o kwotę 456.000,00 zł w związku z listą rankingową i ogłoszeniem wyników naboru dotyczącego przydzielenia środków z Krajowego Planu Odbudowy oraz środków VAT na utworzenie miejsc opieki w programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029” dla Gminy Kwilcz z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Utworzenie Klubu dziecięcego w Gminie Kwilcz” w ramach jednego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola w Kwilczu” i zmniejszeniem środków własnych na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie przedszkola wraz z dwoma oddziałami klubu dziecięcego.

**4. Dokonuje się wewnętrznych zmian w budżecie Gminy Kwilcz, polegających na przeniesieniu planowanych dochodów w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały**

**DOCHODY**

**Urząd Gminy w Kwilczu**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Określenie wydatków</b>	<b>Zwiększenie planu wydatków</b>	<b>Zmniejszenie planu wydatków</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>502.371,00</b>	<b>502.371,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>502.371,00</b>	<b>502.371,00</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	138.262,00	-
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28.319,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	138.262,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	28.319,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	278.706,00	-

		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	57.084,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	278.706,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	57.084,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>1.221.015,03</b>	<b>1.221.015,03</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1.221.015,03</b>	<b>1.221.015,03</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	1.221.015,03
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.075.860,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145.155,03	-
<b>Razem</b>				<b>1.723.386,03</b>	<b>1.723.386,03</b>

**Uzasadnienie:**

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie dochodów:

- **750/75095** w związku z Uchwałą Nr 15/845/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 lipca 2024 r. dotyczącą zmiany klasyfikacji środków

otrzymanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w związku z zawarciem umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/11744/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 i przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Kwilcz” w ramach konkursu grantowego z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Projekt ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych. Wartość projektu to kwota 502.371,00 zł, projekt dofinansowany jest ze środków UE (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 83% tj. 416.968,00 zł oraz z Budżetu Państwa w 17% tj. 85.403,00 zł) – kwota 502.371,00 zł (750/75095/2007 kwota 138.262,00 zł, 750/75095/2009 kwota 28.319,00 zł, 750/75095/6207 kwota 278.706,00 zł, 750/75095/6209 kwota 57.084,00 zł),

- **855/85516** zmiana klasyfikacji budżetowej środków z Krajowego Planu Odbudowy oraz środków VAT na utworzenie miejsc opieki w programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch + 2022-2029” dla Gminy Kwilcz (środki KPO 1.075.860,00 zł, środki VAT 145.155,03 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Utworzenie Klubu dziecięcego w Gminie Kwilcz” w ramach jednego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola w Kwilczu”, polegającego na budowie przedszkola wraz z dwoma oddziałami klubu dziecięcego – kwota 1.221.015,03 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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Określenie wydatków</b>	<b>Zwiększenie planu wydatków</b>	<b>Zmniejszenie planu wydatków</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>25.508,71</b>	<b>-</b>
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>25.508,71</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.508,71	-
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>
		4260	Zakup energii	10.000,00	-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	-	10.000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100,00

<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>1.221.015,03</b>	<b>1.221.015,03</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1.221.015,03</b>	<b>1.221.015,03</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1.221.015,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.075.860,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145.155,03	-
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>-</b>	<b>5.400,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>-</b>	<b>5.400,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.400,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7.156,00</b>	<b>-</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7.156,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.156,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	-
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3.537,44</b>	<b>30.702,15</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3.537,44</b>	<b>30.702,15</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	135,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	24.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.037,44	1.008,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4.156,00
<b>Razem</b>				<b>1.267.217,18</b>	<b>1.267.217,18</b>

#### Uzasadnienie:

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

- **60020/92601** dokonanie wewnętrznych zmian związanych z realizacją funduszu sołectkiego **Orzeszkowo**: zmniejszenie zakresu i środków na realizację przedsięwzięcia pn. „Naprawa i doposażenie altany w Orzeszkowie” (926/92601/4300 kwota -1.008,71 zł, 926/92601/4210 kwota -24.500,00 zł) i wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja infrastruktury przystankowej w Orzeszkowie” (600/60020/6050 kwota +25.508,71 zł), zgodnie z Uchwałą Nr 3/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Orzeszkowo z dnia 19 sierpnia 2024 r.,
- **63095/75095** przeniesienie środków w związku z rzeczywistymi kosztami ubezpieczenia mienia będącego własnością Gminy z przeznaczeniem na koszty energii elektrycznej terenu bazy harcerskiej oraz kąpieliska w Prusimiu w związku z wyższym zużyciem niż planowano – kwota 10.000,00 zł,
- **75412/90015/92109/92601** dokonanie wewnętrznych zmian związanych z realizacją funduszu sołectkiego **Niemierzewo**: zmniejszenie środków na realizację przedsięwzięcia pn. „Doposażenie jednostki OSP Niemierzewo” (754/75412/4210 kwota -100,00 zł),

zmniejszenie środków na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup lamp ulicznych w Niemierzewie” (900/90015/4210 kwota -5.400,00 zł), zwiększenie środków na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Niemierzewie” (921/92109/4270 Kwota +3.000,00 zł) oraz wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja placu zabaw” (926/92601/4210 kwota +2.500,00 zł), zgodnie z Uchwałą Nr 4/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Niemierzewo z dnia 19 lipca 2024 r.,

- **855/85516** zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w związku z przyznaniem środków z Krajowego Planu Odbudowy oraz środków VAT na utworzenie miejsc opieki w programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch + 2022-2029” dla Gminy Kwilcz (środki KPO 1.075.860,00 zł, środki VAT 145.155,03 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Utworzenie Klubu dziecięcego w Gminie Kwilcz” w ramach jednego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola w Kwilczu”, polegającego na budowie przedszkola wraz z dwoma oddziałami klubu dziecięcego – kwota 1.221.015,03 zł,
- **92109/92601** dokonanie wewnętrznych zmian związanych z realizacją funduszu sołectkiego **Chorzewo**: przeniesienie środków poprzez rezygnację z części realizacji przedsięwzięcia pn. „Utwardzenie i częściowe wyposażenie placu zabaw w Chorzewie” (926/92601/6050 -4.156,00 zł) na zwiększenie środków przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej” z przeznaczeniem na zakup 2 szt. drzwi wejściowych wraz z ościeżnicami do świetlicy wiejskiej (921/92109/4210 +4.156,00 zł), zgodnie z Uchwałą Nr 4/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Chorzewo z dnia 19 czerwca 2024 r.,
- **92601/4110/4170/4210/4300** przeniesienie środków z przeznaczeniem na usługi koszenia terenów rekreacyjnych i placu zabaw w sołectwie Niemierzewo ze względu na brak zainteresowania wykonywaniem pracy na umowę cywilnoprawną – kwota 1.037,44 zł (926/92601/4110 – 135,44 zł, 926/92601/4170 -802,00 zł, 926/92601/4210 -100,00 zł, 926/92601/4300 +1.037,44 zł).

#### Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	5.000,00
<b>Razem</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

#### Uzasadnienie :

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

- **852/85205** przeniesienie środków w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Zespołu Interdyscyplinarnego tj. zakup metalowej szafy do przechowywania dokumentacji, krzeseł oraz innych niezbędnych materiałów do wysokości posiadanych środków – kwota 5.000,00 zł.