



G m i n a K w i l c z



**PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY KWILCZ NA 2026 ROK**

Kwilcz, 14 listopada 2025 r.

Zarządzenie Nr 129/2025
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie: ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Kwilcz na rok 2026.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), **zarządzam, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się projekt budżetu Gminy Kwilcz na rok 2026 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Integralną część projektu uchwały budżetowej stanowi jej uzasadnienie.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi podlega przedłożeniu Radzie Gminy Kwilcz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mał
Stanisław Mamlek

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 129/2025
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 14 listopada 2025 r.

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 2025 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 212, 214 pkt 1, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa* (Dz. U. z 2025r., poz. 337, ze zm.)

Rada Gminy Kwilcz
uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie 43.354.490,00 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 43.062.490,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 292.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.810.064,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 263.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie 43.623.778,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 40.734.450,50 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 35.193.579,84 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23.135.804,61 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12.057.775,23 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.358.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.882.870,66 zł,

d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 300.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.889.327,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.810.064,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 263.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 269.288,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

§ 4

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 1.335.863,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.066.575,00 zł.

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150.000,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 45.000,00 zł i przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 194.000,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 1.000,00 zł”.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.835.863,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.066.575,00 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 269.288,00 zł.

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie 1.499.327,50 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.238.000,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 261.327,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 8.957,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9

Określa się dochody w kwocie 2.286.612,00 zł z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki w kwocie

2.286.612,00 zł na finansowanie wydatków związanych z organizacją systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 10

Tworzy się rezerwy w kwocie 250.000,00 zł, z tego:

- 1) ogólną w wysokości 63.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 187.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące, z tego na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 87.000,00 zł,
 - wkład własny do projektów w kwocie 50.000,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe, z tego na:
 - wkład własny do projektów inwestycyjnych w kwocie 50.000,00 zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 1.335.863,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomiędzy zadaniami ujętymi w załączniku zadań inwestycyjnych w ramach działu,
- 4) przenoszenia planu wydatków bieżących na majątkowe oraz majątkowych na bieżące w ramach działu za wyjątkiem likwidacji zadania inwestycyjnego,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2026 rok,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

- 7) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
- a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu,
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12

Ustala się sumę 1.500.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

WÓJT
Stanisław Marnicki
Stanisław Marnicki

PROJEKT

PLAN PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2026 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010 Rolnictwo i łowiectwo			49 000,00
	01095 Pozostała działalność		49 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00
600 Transport i łączność			613 500,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy		505 500,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	285 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 500,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		5 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		19 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		84 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	84 000,00
630 Turystyka			12 000,00
	63095 Pozostała działalność		12 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			547 663,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		489 979,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 979,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		57 684,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 684,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		107 078,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		107 078,00
	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	104 970,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 108,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 293,00
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 293,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 293,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		27 728 632,00
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		6 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 500,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	
	75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 542 444,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 097 490,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	59 782,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	201 649,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	177 023,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,	
	75616 podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 829 302,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 675 270,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	688 081,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 041,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	206 910,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		431 500,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	176 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 500,00
	75619 Wpływy z różnych rozliczeń		42 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	42 000,00
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		18 876 886,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 629 055,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	247 831,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
758	Różne rozliczenia		7 464 591,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe		10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego		7 454 591,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 454 591,00
801	Oświata i wychowanie		791 354,00
	80101 Szkoły podstawowe		1 600,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		134 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	120 000,00
	80104 Przedszkola		310 944,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 032,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	250 912,00
	80113 Dowożenie uczniów do szkół		18 700,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 700,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		326 110,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	326 110,00
852	Pomoc społeczna		191 602,00
	85202 Domy pomocy społecznej		3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		49 555,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 555,00
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		15 738,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 738,00
	85216 Zasiłki stałe		95 379,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 379,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		15 963,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 963,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 555,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 355,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85295 Pozostała działalność		4 412,00
	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	4 412,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
855	Rodzina		3 521 208,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 721 670,00
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	2 665 670,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny		286,00
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	286,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		32 078,00
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	32 078,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		767 174,00
0670		Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	47 174,00
0690		Wpływy z różnych opłat	720 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 295 569,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 286 612,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 286 612,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		8 957,00
0690		Wpływy z różnych opłat	8 957,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		27 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		27 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
926	Kultura fizyczna		4 000,00
92601	Obiekty sportowe		4 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
RAZEM DOCHODY			43 354 490,00

WÓJT
m.ow. d.
Stanisław Marneć

PROJEKT PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2026 ROK

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr Rady Gminy Kwilcz z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	104 970,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 970,00
		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	104 970,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 293,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 293,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 293,00
852			Pomoc społeczna	5 767,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 355,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 355,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	2 698 034,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 665 670,00
		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	2 665 670,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	286,00
		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	286,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 078,00
		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	32 078,00
Razem:				2 810 064,00

WÓJT
mojvel
Stanisław Marnek

PROJEKT

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
600	Transport i łączność		244 500,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	220 500,00
2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 500,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00
2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 000,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00
801	Oświata i wychowanie		18 700,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 700,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 700,00
RAZEM DOCHODY			263 200,00

Dział 600 Rozdział 60004

Umowa pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w sprawie przykazywania rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Dział 600 Rozdział 60013

Porozumienie pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gmina Kwilcz w sprawie przejęcia zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miejscowości Kwilcz w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej.

Dział 600 Rozdział 60014

Porozumienie pomiędzy Zarządem Powiatu Międzychodzkiego a Gminą Kwilcz w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w Kwilczu ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Miłostowska i Gumna.

Dział 801 Rozdział 80113

Porozumienie pomiędzy Gminą Pniewy a Gminą Kwilcz w sprawie współdziałania przy realizacji zadania w zakresie dowozu ucznia niepełnosprawnego z Gminy Pniewy wraz z opieką do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Międzychodzie.

PROJEKT

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010 Rolnictwo i łowiectwo			2 481 000,00
	01030 Izby rolnicze		20 000,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	20 000,00
	01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00
	01095 Pozostała działalność		11 000,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	11 000,00
600 Transport i łączność			1 575 826,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy		1 000 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
	60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad		840,00
	4430	Różne opłaty i składki	840,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		6 243,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 243,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		21 835,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 835,00
	60016 Drogi publiczne gminne		403 908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 908,00
	60017 Drogi wewnętrzne		100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		43 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
630 Turystyka			136 000,00
	63095 Pozostała działalność		136 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4260	Zakup energii	11 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			237 643,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		139 532,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 139,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 293,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 111,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 111,00
	70095	Pozostała działalność	13 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000,00
710		Działalność usługowa	173 517,50
	71001	Zespoły usług projektowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	158 517,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 117,50
750		Administracja publiczna	6 343 917,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 970,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 893,66
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 893,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 732 304,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 848 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 339,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 380,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 650,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	75095	Pozostała działalność	329 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	133 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 293,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,53
752		Obrona narodowa	1 500,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 747,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	357 747,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	91 327,50
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00
		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	<i>300 000,00</i>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758		Różne rozliczenia	250 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		19 216 963,34
80101	Szkoły podstawowe		11 245 606,94
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429 359,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 838,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 617,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328 054,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 672,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	225 253,58
4220		Zakup środków żywności	3 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	38 200,00
4260		Zakup energii	465 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	168 800,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00
4430		Różne opłaty i składki	34 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 242,36
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 466 477,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	479 694,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		765 348,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 449,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 590,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 530,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	102 424,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 599,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
4260		Zakup energii	4 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 151,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 473,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 132,00
80104	Przedszkola		3 786 605,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 075,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 818,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 403,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	418 174,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 600,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 480,00
4220		Zakup środków żywności	312 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
4260		Zakup energii	160 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	68 220,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 332,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 237 723,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 880,00
80107	Świetlice szkolne		857 535,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	52 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 880,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	553 090,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 700,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		376 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 700,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		65 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 914,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 606,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 196 640,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 263,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 073,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00
	4220	Zakup środków żywności	426 322,00
	4260	Zakup energii	58 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 131,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		238 848,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 592,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 871,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 062,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		677 758,90

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 024,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 891,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	484 161,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 424,00
	80195	Pozostała działalność	6 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
851		Ochrona zdrowia	195 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 523,60
	4300	Zakup usług pozostałych	74 320,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852		Pomoc społeczna	3 238 871,00
	85202	Domy pomocy społecznej	820 488,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	820 488,00
	85203	Ośrodki wsparcia	17 681,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00
	4260	Zakup energii	15 372,00
	4300	Zakup usług pozostałych	854,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	456,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	880,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 489,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 489,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 892,00
	3110	Świadczenia społeczne	370 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 714,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	83 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 220,00
	85216	Zasiłki stałe	123 219,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 219,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 372 819,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 676,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		947 876,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 193,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		158 020,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 539,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 306,00
4260	Zakup energii		27 816,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 230,00
4300	Zakup usług pozostałych		83 801,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 932,00
4410	Podróże służbowe krajowe		10 425,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00
4430	Różne opłaty i składki		2 310,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 872,30
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 315,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 007,70
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		209 254,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 604,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		422,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		171 915,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 101,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		212,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		20 180,00
3110	Świadczenia społeczne		20 180,00
85232	Centra integracji społecznej		40 000,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000,00
85295	Pozostała działalność		103 709,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		87 869,00
4430	Różne opłaty i składki		5 840,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		15 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		15 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		59 260,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		23 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		23 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		6 260,00
3240	Stypendia dla uczniów		6 260,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		30 000,00
3240	Stypendia dla uczniów		30 000,00
855	Rodzina		4 109 726,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 822 686,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
3110	Świadczenia społeczne		2 205 522,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		184 403,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 319,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		379 696,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 845,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 590,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 808,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 873,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	219,50
85503	Karta Dużej Rodziny		286,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,87
85504	Wspieranie rodziny		138 925,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 288,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 441,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	3 960,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 408,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	708,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	725,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,60
85508	Rodziny zastępcze		316 092,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	316 092,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		32 078,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 078,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		799 659,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00
	4220	Zakup środków żywności	47 174,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	27 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 070,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 154 703,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 286 612,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 795,36
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 671,36
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 377,25
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,44
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 875,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 143 403,19
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
4430		Różne opłaty i składki	9 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	74 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	169 154,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
4260		Zakup energii	1 154,00
4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	491 980,00
4260		Zakup energii	259 200,00
4270		Zakup usług remontowych	232 780,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	25 457,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4220		Zakup środków żywności	1 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	22 257,00
90095		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 517 550,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 800,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
4260		Zakup energii	50 150,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00
4430		Różne opłaty i składki	310,00
92116		Biblioteki	330 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
92195		Pozostała działalność	146 750,00
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 pożytku publicznego	5 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4090	Honoraria		10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 600,00
4220	Zakup środków żywności		2 000,00
4260	Zakup energii		1 350,00
4300	Zakup usług pozostałych		120 000,00
926	Kultura fizyczna		248 260,00
92601	Obiekty sportowe		164 560,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 260,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 000,00
4260	Zakup energii		43 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		27 700,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		70 000,00
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 pożytku publicznego		70 000,00
92695	Pozostała działalność		13 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
4220	Zakup środków żywności		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
4430	Różne opłaty i składki		1 700,00
RAZEM WYDATKI			43 623 778,00

WÓJT
Stanisław Marneć

PROJEKT PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2026 ROK

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr Rady Gminy Kwilcz z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	104 970,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 970,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 293,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,53
852			Pomoc społeczna	5 767,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 355,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	2 698 034,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 665 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 205 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 873,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,87
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 078,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 078,00
Razem:				2 810 064,00

WÓJT
Stanisław Mamek

PROJEKT

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		244 500,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		220 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		220 500,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		19 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00
801	Oświata i wychowanie		18 700,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		18 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 700,00
RAZEM WYDATKI			263 200,00

Dział 600 Rozdział 60004

Umowa pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w sprawie przykazywania rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Dział 600 Rozdział 60013

Porozumienie pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Kwilcz w sprawie przejęcia zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miejscowości Kwilcz w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej.

Dział 600 Rozdział 60014

Porozumienie pomiędzy Zarządem Powiatu Międzychodzkiego a Gminą Kwilcz w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w Kwilczu ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Miłostowska i Gumna.

Dział 801 Rozdział 80113

Porozumienie pomiędzy Gminą Pniewy a Gminą Kwilcz w sprawie współdziałania przy realizacji zadania w zakresie dowozu ucznia niepełnosprawnego z Gminy Pniewy wraz z opieką do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Międzychodzie.

PROJEKT

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2026 ROK

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 335 863,00	
	<i>Inne zadania</i>	1 335 863,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 066 575,00
	<i>Inne zadania</i>		1 066 575,00
RAZEM		1 335 863,00	1 066 575,00
SALDO			269 288,00

WÓJT
Stanisław Mamlek

PROJEKT

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KWILCZ NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
010 Rolnictwo i łowiectwo			2 450 000,00
	01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 450 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 450 000,00
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kwilczu		600 000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Mechnacz-Prusim		1 850 000,00
600 Transport i łączność			43 000,00
	60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		43 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 000,00
	Modernizacja infrastruktury przystankowej w Karolewiczach		33 000,00
	Modernizacja infrastruktury przystankowej w Augustowie		10 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			5 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 000,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
	Zakup gruntów na drogi		5 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			91 327,50
	75412 Ochotnicze straże pożarne		91 327,50
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		91 327,50
	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubosz		91 327,50
758 Różne rozliczenia			50 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		50 000,00
	6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00
801 Oświata i wychowanie			200 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		200 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Kwilczu		200 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		50 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00
	Dofinansowanie do wymiany piecy grzewczych		50 000,00
RAZEM WYDATKI			2 889 327,50

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KWILCZ NA 2026 ROK

[illegible]

PROJEKT

**PLAN DOCHODÓW Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W
ART.402 UST.4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ FINANASOWANE
NIMI WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KWILCZ
NA 2026 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
Dochody			
0690		Wpływy z różnych opłat	8 957,00
		Ochrona środowiska	8 957,00
			8 957,00
90095		Pozostała działalność	
Wydatki			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 957,00
		Ochrona środowiska	2 000,00
			2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 957,00
		Ochrona środowiska	6 957,00
			6 957,00
DOCHODY			8 957,00
WYDATKI			8 957,00
SALDO			0,00

WÓJT
Stanisław Marnek
Stanisław Marnek

UZASADNIENIE **do projektu budżetu Gminy Kwilcz** **na 2026 rok**

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Kwilcz na 2026 rok opracowano na podstawie:

- 1) Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o *dochodach jednostek samorządu terytorialnego* (Dz. U. z 2024, poz. 1572).
- 2) Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o *finansowaniu zadań oświatowych* (Dz.U. z 2025, poz. 439).
- 3) Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o *podatkach i opłatach lokalnych* (Dz. U. z 2025, poz. 707).
- 4) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o *utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (Dz. U. z 2025, poz. 733).
- 5) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o *planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* (Dz. U. z 2024, poz. 1130, ze zm.).
- 6) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o *drogach publicznych* (Dz. U. z 2025 r., poz. 889).
- 7) Informacji Ministra Finansów o wysokości środków dla gmin na 2026 r. dla Gminy Kwilcz na podstawie pisma Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14.10.2025 r.
- 8) Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu Nr DPZ.3113.7.2025 z dnia 22.10.2025 r. w sprawie dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2026 rok.
- 9) Informacji Wojewody Wielkopolskiego o prognozowanych na 2026 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych na podstawie pisma Nr FB.I-3110.8.2025.2 z dnia 24.10.2025 r.
- 10) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 (M.P. 2025 r., poz. 1085).
- 11) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r. (M. P. 2025 r., poz. 1086).
- 12) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2025 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 (M.P. 2025 r., poz. 726).
- 13) Wykonania dochodów za 9 miesięcy oraz przewidywanego wykonania dochodów za 2025 rok.
- 14) Zarządzenia Nr 104/2025 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 8 września 2025 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Kwilcz na rok 2026.

W 2026 roku planuje się uzyskać dochody
budżetu Gminy Kwilcz w wysokości 43.354.490,00 zł

1. SUBWENCJA OGÓLNA :

Subwencja ogółem:	7.454.591,00 zł
a) subwencje ogólne z budżetu państwa	7.454.591,00 zł

2. DOTACJE CELOWE:

Dotacje ogółem dla gmin:	3.255.899,00 zł
a) 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 § 2010	2.810.064,00 zł
b) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030	182.635,00 zł
c) Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	18.700,00 zł
d) Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	19.000,00 zł
e) Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2330	225.500,00 zł

3. DOCHODY WŁASNE:

Dochody własne ogółem:	32.352.000,00 zł
a) <u>wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych:</u>	27.456.132,00 zł

- 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010 przewiduje się w wysokości **18.629.055,00 zł**. Wysokość wpływów na 2026 r. przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14.10.2025 r.
- 2) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020 przewiduje się w wysokości **247.831,00 zł**. Wysokość wpływów na 2026 r. przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14.10.2025 r.
- 3) Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310 przewiduje się w wysokości **6.772.760,00 zł**. Stawki podatkowe na 2026 rok przyjęto wg załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 104/2025 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 8 września 2025 r.

a) osoby fizyczne	-	2.675.270,00 zł
b) osoby prawne	-	<u>4.097.490,00 zł</u>
		6.772.760,00 zł
- 4) Wpływy z podatku rolnego § 0320 przewiduje się w wysokości **747.863,00 zł**. Stawki podatkowe na 2026 rok przyjęto wg załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 104/2025 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 8 września 2025 r.

a) osoby fizyczne		
166,05 zł	x 4.022,06 ha	= 667.863,00 zł
332,10 zł	x 60,88 ha	= <u>20.218,00 zł</u>
		688.081,00 zł
b) osoby prawne		
166,05 zł	x 357,86 ha	= 59.423,00 zł
332,10 zł	x 1,08 ha	= <u>359,00 zł</u>
		59.782,00 zł
- 5) Wpływy z podatku leśnego § 0330 przewiduje się w wysokości **212.690,00 zł**. Podatek leśny od hektara fizycznego dla lasów powyżej 40 lat wynosi 0,220 m³, a dla rezerwatów przyrody i parków 0,110 m³. Stawki podatkowe na 2026 rok przyjęto wg załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 104/2025 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 8 września 2025 r.

a) osoby fizyczne		
61,9014 zł	x 178,3604 ha	= 11.041,00 zł
b) osoby prawne		
61,9014 zł	x 3.233,0822 ha	= 200.132,00 zł
30,9507 zł	x 49,0062 ha	= <u>1.517,00 zł</u>
		201.649,00 zł
- 6) Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340 przewiduje się w wysokości **383.933,00 zł**. Skalkulowano na podstawie załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 104/2025 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 8 września 2025 r.

a) osoby fizyczne	-	206.910,00 zł
b) osoby prawne	-	<u>177.023,00 zł</u>
		383.933,00 zł
- 7) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350 przewiduje się w wysokości **6.500,00 zł**. Wysokość wpływów na

2026 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2025r.

- 8) Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360 przewiduje się w wysokości **20.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2026 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2025 r.
- 9) Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 przewiduje się w wysokości **25.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2026 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2025 r.
- 10) Wpływy z opłaty targowej § 0430 przewiduje się w wysokości **9.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2026 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2025 r.
- 11) Wpływy z opłaty miejscowej § 0440 przewiduje się w wysokości **4.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2026 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2025 r.
- 12) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460 przewiduje się w wysokości **176.000,00 zł**. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej uzależnione są od ilości wydobytego kruszywa. Wysokość wpływów na 2026 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2025 r.
- 13) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 przewiduje się w wysokości **200.500,00 zł**. Wysokość wpływów na 2026 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2025 r.
- | | |
|---------------------|----------------------|
| a) osoby fizyczne - | 200.000,00 zł |
| b) osoby prawne - | <u>500,00 zł</u> |
| | 200.500,00 zł |
- 14) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 przewiduje się w wysokości **4.500,00 zł**. Wysokość wpływów na 2026 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2025 r.
- | | |
|---------------------|--------------------|
| a) osoby fizyczne - | 4.000,00 zł |
| b) osoby prawne - | <u>500,00 zł</u> |
| | 4.500,00 zł |
- 15) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i od osób prawnych § 0910 kwota **16.500,00 zł**:
- a) od podatków od osób fizycznych – 11.000,00 zł, w tym:
- od nieruchomości – 7.500,00 zł,
 - od rolnego – 1.500,00 zł,
 - od środków transportowych – 2.000,00 zł,

b) od podatków od osób prawnych – 5.500,00 zł, w tym:
od nieruchomości – 5.000,00 zł,
od rolnego – 100,00 zł,
od środków transportowych – 400,00 zł.

b) pozostałe dochody własne:

4.895.868,00 zł

- 1) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym § 0270 kwota **45.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2026 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br.
- 2) Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480 kwota **150.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2026 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2025 r.
- 3) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490 kwota **2.322.112,00 zł** (dochody uzyskane za zajęcie nieruchomości w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzenia infrastruktury 3.500,00 zł, opłata planistyczna 32.000,00 zł, opłaty pobierane przez gminę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2.286.612,00 zł).
- 4) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550 kwota **50.000,00 zł**.
- 5) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów § 0610 kwota **100,00 zł** (Szkoła Podstawowa w Kwilczu 100,00 zł).
- 6) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty częstotliwości § 0620 kwota **84.000,00 zł** (opłata za zajęcie pasa drogowego). Wysokość wpływów na 2026 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2025 r.
- 7) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660 kwota **74.032,00 zł** (opłata stała za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Luboszu 14.000,00 zł, opłata stała za pobyt dzieci w Przedszkolu „Pod Topolą” w Kwilczu 60.032,00 zł).
- 8) Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole § 0670 kwota **744.196,00 zł** (opłaty za korzystanie z wyżywienia dzieci przebywających w Przedszkolu „Pod Topolą” w Kwilczu 250.912,00 zł, opłaty za korzystanie z wyżywienia w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Luboszu 120.000,00 zł, opłaty za korzystanie z wyżywienia w Szkole Podstawowej w Luboszu 125.000,00 zł, opłaty za korzystanie z wyżywienia w Szkole Podstawowej w Kwilczu 201.110,00 zł, opłaty za korzystanie z wyżywienia w Klubie Dziecięcym w Kwilczu 47.174,00 zł).

- 9) Wpływy z różnych opłat § 0690 kwota **729.157,00 zł** (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych Szkoła Podstawowa w Kwilczu 100,00 zł, Szkoła Podstawowa w Luboszu 100,00 zł, wpływy z opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w Kwilczu 720.000,00 zł, opłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8.957,00 zł).
- 10) 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 § 0750 kwota **249.663,00 zł**, w tym:
- dzierżawa gruntów z tytułu zawartych umów – 111.630,00 zł,
 - najem lokali mieszkalnych według zawartych umów – 37.684,00 zł,
 - najem lokali użytkowych według zawartych umów – 21.349,00 zł,
 - czynsz za obwody łowieckie – 49.000,00 zł,
 - wynajem świetlic wiejskich i dzierżawa gruntów sołeckich – 18.000,00 zł,
 - najem pola namiotowego i bazy harcerskiej – 8.000,00 zł,
 - wynajem sal sportowych – 4.000,00 zł.
- 11) Wpływy z pozostałych odsetek § 0920 kwota **10.000,00 zł** (kapitalizacja środków pieniężnych na rachunku bankowym UG w Kwilczu oraz od lokat terminowych).
- 12) Wpływy z różnych dochodów § 0970 kwota **52.300,00 zł** (wpływy z opłat za użytą wodę i energię elektryczną w świetlicach wiejskich 9.000,00 zł, opłata za zużycie gazu w budynku w Kwilczu ul. Dworcowa 2C 35.000,00 zł, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa w Szkole Podstawowej w Kwilczu 1.300,00 zł, wpływy z opłat za użytą wodę i energię elektryczną w bazie harcerskiej 4.000,00 zł, odpłatność uczestnika za pobyt w DPS Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu 3.000,00 zł).
- 13) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170 kwota **285.000,00 zł** (dofinansowanie do komunikacji gminnej z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej).
- 14) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 kwota **58.308,00 zł**.
- 15) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680 kwota **42.000,00 zł** (zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych).

4. DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dochody majątkowe ogółem:

292.000,00 zł

- 1) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760 kwota **2.000,00 zł**.

- 2) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770 kwota **200.000,00 zł**, z tego:
- sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działek nr 334, 335/1, 336/3, 336/4, 693/2 i 64/6 położonych w Kwilczu kwota 200.000,00 zł.
- 3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 kwota **90.000,00 zł**, zgodnie z aktualnym operatem szacunkowym, z tego:
- sprzedaż działki nr 212 obręb Mechnacz – kwota 90.000,00 zł.

WÓJT
mechnik
Stanisław Marnek

UZASADNIENIE do projektu budżetu Gminy Kwilcz na 2026 rok

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kwilcz zaplanowano w kwocie 43.623.778,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 40.734.450,50 zł, co stanowi 93,38% ogólnego planu, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 2.889.327,50 zł, co stanowi 6,62% ogólnego planu.

**W 2026 roku planuje się wydatki
budżetu Gminy Kwilcz w wysokości 43.623.778,00 zł**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2.481.000,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze 20.000,00 zł

- § 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego **20.000,00 zł**
- opłata w wysokości 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu – 20.000,00 zł,

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 2.450.000,00 zł

- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **2.450.000,00 zł**
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kwilczu” – kwota 600.000,00 zł, w ramach którego planuje się wykonanie prac polegających na budowie zbiornika retencyjnego ścieków wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi,
 - realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Mechnacz – Prusim” – kwota 1.850.000,00 zł, w ramach którego planuje się kolejny etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Prusim.

Rozdział 01095 Pozostała działalność 11.000,00 zł

- § 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego **11.000,00 zł**
- opłata w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego – 11.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

1.575.826,00 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

1.000.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1.000.000,00 zł

- usługi dotyczące zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 1.000.000,00 zł,

Rozdział 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

840,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki 840,00 zł

- opłata za umieszczenie urządzenia (kanalizacji sanitarnej) w pasie drogowym drogi krajowej nr 24 (działka 80/5, 20/1) w miejscowości Orzeszkowo,

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

6.243,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 5.000,00 zł

- usługi w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej nr 186 położonej w granicach administracyjnych miejscowości Kwilcz na mocy porozumienia pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w sprawie przejęcia przez Gminę Kwilcz zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miejscowości Kwilcz w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej,

§ 4430 Różne opłaty i składki 1.243,00 zł

- opłata za umieszczenie urządzenia (sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej) w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 186 oraz drogi krajowej ul. 1 Maja w Kwilczu na podstawie decyzji nr RDW.SZ.6511-78.2/18 oraz RDW.SZ.6511-1.2/16,

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

21.835,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 19.000,00 zł

- utrzymanie dróg powiatowych w Kwilczu ul. Miłostowska, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Gumna zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Międzychodzkiem,

§ 4430 Różne opłaty i składki 2.835,00 zł

- opłata za umieszczenie urządzenia (kanalizacji sanitarnej) w pasie drogi powiatowej ul. Gumna w Kwilczu na podstawie decyzji nr KD.6852.31.2.2017,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

403.908,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 zł

- zakup znaków drogowych,
- zakup masy bitumicznej do naprawy nawierzchni,
- zakup akcesoriów do montażu znaków,
- zakup materiałów do wykonywania znaków drogowych poziomych,

§ 4270 Zakup usług remontowych **300.000,00 zł**

- bieżące remonty dróg gminnych,
- profilowanie dróg gminnych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **80.000,00 zł**

- bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- przeglądy dróg,
- projekty zmiany organizacji ruchu,

§ 4430 Różne opłaty i składki **8.908,00 zł**

- opłata za umieszczenie urządzenia (kanalizacji sanitarnej tłocznej) w pasie drogi gminnej obręb Prusim, działka nr 215 na podstawie decyzji nr RRG.6852.37.2023.DR/1,

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

100.000,00 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych **100.000,00 zł**

- realizacja zadania pn. „*Remont ulicy Usługowej w miejscowości Kwilcz*” – 100.000,00 zł (zabezpieczenie części środków na wkład własny w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2026 r.),

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

43.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **43.000,00 zł**

- realizacja zadań inwestycyjnych pn.:
 - „*Modernizacja infrastruktury przystankowej w Karolewicach*” – kwota 33.000,00 zł
 - „*Modernizacja infrastruktury przystankowej w Augustowie*” – kwota 10.000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

136.000,00 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

136.000,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **200,00 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń ratowników wodnych na kąpieliskach/miejscach okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **50.000,00 zł**

- wynagrodzenia ratowników wodnych na kąpieliskach/miejscach okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli,
- wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej za czyszczenie dna kąpieliska,
- wynagrodzenie dla gospodarza plaży w Prusimiu,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **27.000,00 zł**

- materiały niezbędne do usunięcia powstałych w czasie sezonu usterek na kąpieliskach gminnych oraz na terenie bazy wypoczynkowej w Prusimiu,
- zakup sprzętu wodnego oraz uzupełnienie niezbędnego sprzętu i ubioru wymaganego przepisami dla ratowników celem zapewnienia bezpieczeństwa kąpiącym się osobom,

- zakup desek ryflowanych, łat, wkrętów oraz innych materiałów niezbędnych do naprawy pomostów na kąpielisku gminnym.

§ 4260 Zakup energii 11.800,00 zł

- dystrybucja i zużycie energii na kąpieliskach gminnych/miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli,
- zakup energii elektrycznej i usługi dystrybucji oraz dostawa wody w bazie wypoczynkowej w Prusimiu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 12.000,00 zł

- usługi związane z utrzymaniem kąpielisk gminnych/miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli i bazy wypoczynkowej, w tym m.in.: inspekcja dna kąpieliska, kontrola kąpielisk przez WOPR, pobieranie prób i badanie wody, przegląd oświetlenia,

§ 4430 Różne opłaty i składki 35.000,00 zł

- składki członkowskie na rzecz Puszczy Noteckiej, Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej,
- opłata za dzierżawę bazy wypoczynkowej i kąpieliska w Prusimiu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

237.643,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

139.532,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł

- zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania mienia użytkowego stanowiącego własność Gminy,
- zakup środków czystości i innych materiałów i wyposażenia celem utrzymania toalety publicznej przy przystanku autobusowym w Kwilczu,

§ 4260 Zakup energii 52.000,00 zł

- zużycie gazu w budynkach użytkowych pod adresem ul. Dworcowa 2C w Kwilczu oraz budynek byłego przedszkola Kwilcz ul. Gumna 13,
- energia elektryczna, usługa dystrybucji oraz zużycie wody – dotyczy toalety publicznej przy przystanku autobusowym w Kwilczu,
- energia elektryczna w budynkach użytkowych, w tym garaże gminne, punkt konsultacyjny, budynki gospodarcze będące własnością gminy,

§ 4270 Zakup usług remontowych 30.000,00 zł

- wykonania koniecznych remontów w budynkach stanowiących własność gminy, które zostały wskazane w przeglądach budowlanych i elektrycznych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 30.000,00 zł

- usługi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym: m.in.: podziały nieruchomości, wznowienie granic, pomiary sytuacyjno - wysokościowe nieruchomości, wycena nieruchomości, wypisy i wyrisy, wykonanie odbitek map ewidencyjnych, usługi notarialne, ogłoszenia o przetargach w prasie,

- usługi odprowadzenia ścieków z toalety publicznej przy przystanku autobusowym w Kwilczu,

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe **6.139,00 zł**

- koszty zarządu częścią wspólną nieruchomości i fundusz remontowy dotyczące siedziby Gminnego Ośrodka Wsparcia ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 22 w Kwilczu, lokalu USC ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23 w Kwilczu, pomieszczenia wynajmowanego przez GOPS ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23A w Kwilczu,

§ 4430 Różne opłaty i składki **3.000,00 zł**

- opłaty sądowe od zawartych aktów notarialnych,

§ 4480 Podatek od nieruchomości **2.600,00 zł**

- opodatkowanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Kwilcz,

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **500,00 zł**

- opodatkowanie gruntów leśnych stanowiących własność Gminy Kwilcz,

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa **5.293,00 zł**

- opłata użytkowania wieczystego na rzecz Powiatu Międzychodzkiego dotyczącego działek 107/13, 107/15, 107/19, 107/21, 107/24, 107/37, 107/38 położonych w Kwilczu oraz działki 245/3 położonej w Luboszu przejętych od PKP,
- opłata przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczące działek 107/10, 107/22, 107/23 położonych w Kwilczu,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **5.000,00 zł**

- realizacja zadania pn. „Zakup gruntów na drogi”, polegającego na wykupie gruntów pod drogi celem regulacji stanu prawnego,

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

85.111,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **5.000,00 zł**

- zakupy związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego stanowiącego własność Gminy,

§ 4260 Zakup energii **20.000,00 zł**

- zakup energii elektrycznej do części wspólnej w lokalach mieszkaniowych pod adresem ul. Wojska Polskiego 4, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23A, ul. Ogrodowa 2 w Kwilczu oraz Chorzewo 16,
- zużycie gazu w lokalach mieszkaniowych położonych pod adresem ul. Dworcowa 2C w Kwilczu,
- zużycie wody w lokalach mieszkaniowych pod adresem ul. Dworcowa 3 w Kwilczu,

§ 4270 Zakup usług remontowych **30.000,00 zł**

- wykonania koniecznych remontów w lokalach mieszkaniowych stanowiących własność gminy, które zostały wskazane w przeglądach budowlanych i elektrycznych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **10.000,00 zł**

- usługi odprowadzenia ścieków z budynków mieszkalnych będących własnością Gminy,
- przeprowadzenie przeglądu przewodów kominowych i wentylacyjnych wraz z ich naprawą oraz wpis do ksiąg obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Kwilcz,

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe **20.111,00 zł**

- koszty zarządu częścią wspólną nieruchomości i fundusz remontowy (lokal mieszkalny po byłym ośrodku zdrowia w Kwilczu ul. Wojska Polskiego 4),

Rozdział 70095 Pozostała działalność

13.000,00 zł

§ 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **13.000,00 zł**

- opłata na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu za niedostarczenie lokalu socjalnego w miejscowości Mościejewo zgodnie z wyrokiem sądu (sygn.akt IC 582/11/5).

Dział 710 Działalność usługowa

173.517,50 zł

Rozdział 71001 Zespoły usług projektowych

15.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych **15.000,00 zł**

- sporządzenie projektów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, wykonanie odbitek map ewidencyjnych dla celów projektowych itp.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

158.517,50 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **5.400,00 zł**

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej za udział w posiedzeniu komisji,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **153.117,50 zł**

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- ogłoszenia w prasie związane z procedurą uchwalania planów miejscowych i częściowych zmian studium,
- wynagrodzenie rzeczoznawcy za opracowanie operatu szacunkowego,
- wykonanie kopii map do celów planistycznych,
- opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- opracowanie projektu planu ogólnego gminy Kwilcz.

Dział 750 Administracja publiczna

6.343.917,66 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

104.970,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **104.970,00 zł**

- wynagrodzenie pracowników administracji realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

132.893,66 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **129.893,66 zł**

- wypłaty diet i zwrot kosztów podróży radnych,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **700,00 zł**

- zakup materiałów biurowych, wydawnictw dla radnych oraz zakupy materiałów potrzebnych na posiedzenia komisji i Rady,

§ 4220 Zakup środków żywności **800,00 zł**

- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji oraz Rady,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **1.500,00 zł**

- koszty udziału radnych w szkoleniach.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

5.732.304,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **18.500,00 zł**

- wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bhp, w tym: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, zwrot za zakup okularów korygujących, zakup herbaty dla pracowników, zakup środków czystości oraz wody w okresie letnim dla pracowników gospodarczych wykonujących pracę poza Urzędem,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **3.848.180,00 zł**

- wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy (pracownicy administracji i obsługi) wraz z pracownikami na zastępstwo, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, wynagrodzenie pracowników interwencyjnych (dofinansowania z Urzędu Pracy) oraz nagrody uznaniowe,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **261.300,00 zł**

- wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2025 r., poz. 560),

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **740.875,00 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników,
- składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów cywilnoprawnych z pracownikami za dostarczenie nakazów podatkowych, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 350, ze zm.),

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **107.339,00 zł**

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników,
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych z pracownikami za dostarczenie nakazów podatkowych,

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **1.000,00 zł**

- wydatki, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* (Dz.U. z 2025 r., poz. 913, ze zm.),

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe **12.000,00 zł**

- wynagrodzenia na podstawie umowy cywilnoprawnej z pracownikami z tytułu dostarczenia nakazów podatkowych,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **133.000,00 zł**

- zakup wydawnictw i publikacji fachowych na stanowiska pracy (książki, periodyki), prenumerata gazet i czasopism,
- koszty związane z utrzymaniem samochodów służbowych (zakup paliwa, oleju, części eksploatacyjne do samochodu, płynów eksploatacyjnych),
- zakup materiałów biurowych, papieru oraz zakup druków, książek nadawczych, rejestrów,
- zakup środków czystości, produktów chemicznych oraz niezbędnego sprzętu dla sprzątaczek,
- zakup pieczętek/gumek do pieczętek,
- zakup materiałów na potrzeby archiwum zakładowego (teczki archiwizacyjne, kartony archiwizacyjne itp.),
- zakup farb i innych materiałów do malowania pomieszczeń/biur,
- zakup klimatyzatora,
- zakup telefonów na wyposażenie biur wg bieżących potrzeb,
- zakup leków i materiałów medycznych - zakup leków, środków opatrunkowych, itp. do wyposażenia apteczki pierwszej pomocy (uzupełnienie apteczki i wymiana przeterminowanych leków/środków opatrunkowych),
- zakupy różne: świetlówki, żarówki, baterie, kwiaty i nawóz do kwiatów, materiały na naprawy i remonty bieżące,
- zakupy materiałów do prac wykonywanych przez pracowników gospodarczych, w tym: zakup części do urządzeń wykorzystywanych przez pracowników gospodarczych,
- zakup akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów wg potrzeb,
- 3 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem,
- niezbędne zakupy różne wg bieżących potrzeb,

§ 4260 Zakup energii **100.000,00 zł**

- wydatki związane z kosztami energii elektrycznej UG oraz usługami dystrybucji (wg zużycia) - budynek UG i USC, energia ciepła, dostarczanie wody,

§ 4270 Zakup usług remontowych **2.000,00 zł**

- niezbędne remonty – wydatkowanie według bieżących potrzeb w zakresie remontów,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **16.000,00 zł**

- okresowe lub wstępne badania lekarskie pracowników urzędu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę na zastępstwo, prace interwencyjne/staże,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **328.380,00 zł**

- opłata za przesyłki pocztowe publiczna, usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE), publiczna usługa hybrydowa (PUH) - (korespondencja U.G.),
- opłata za przesyłki pocztowe i kurierskie (dotyczy zamawianych publikacji, druków, materiałów i wyposażenia),
- koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego, w tym: przegląd okresowy samochodu służbowego, myjka, wymiana opon (letnie/zimowe), opłaty parkingowe, przegląd samochodu, naprawa samochodu służbowego, pranie tapicerki i czyszczenie wnętrza,
- koszty i prowizje bankowe,
- przeglądy serwisowe kserokopiarki,
- opłaty za wywóz śmieci oraz zrzut nieczystości płynnych,
- przegląd i drobne naprawy urządzeń klimatyzacyjnych (wymiana elementów),
- zakup usługi związanej z odnowieniem podpisu elektronicznego,
- ewentualne usługi – opinie specjalistyczne zewnętrzne,
- dostęp do serwisu o dostępnych środkach pomocowych WOKISS,
- dozór techniczny, przegląd centrali telefonicznej, instalacji alarmowej, serwis serwerowni,
- inne usługi drobne wg bieżących potrzeb (m.in.: wymiana zamków w meblach, przegląd gaśnic, nabijanie gaśnic, przegląd instalacji p.poż., czynsz dzierżawny za dystrybutor wody pitnej i sanitaryzacja, wymiana elementów pieczętek/gumek itp.),
- usługa montażu klimatyzatora w pomieszczeniu biurowym,
- usługa audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- usługi kancelarii prawnej w zakresie zastępstwa procesowego oraz w zakresie czynności i postępowań dotyczących rozliczeń podatku VAT,
- publikacje prasowe materiałów informacyjnych, ogłoszenia prasowe,
- przedłużenie licencji oraz subskrypcji programów komputerowych,
- utrzymanie BIP oraz hosting strony www i kont pocztowych TROL,
- utrzymanie domen internetowych,
- odnowienie usługi serwera poczty mailowej,
- opieka serwisowa programów komputerowych,
- inne niezbędne usługi zgodnie z bieżącymi potrzebami,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **11.500,00 zł**

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: na pokrycie kosztów abonamentowych służbowych telefonów komórkowych, kosztów przeprowadzonych rozmów z telefonów komórkowych (wraz z zarządzaniem kryzysowym), kosztów usług powiadamiania alarmowego (centrala alarmowa), na pokrycie kosztów abonamentowych telefonów stacjonarnych (w tym fax) Urzędu Gminy oraz kosztów przeprowadzonych rozmów z telefonów stacjonarnych,
- opłaty związane z dostępem do Internetu,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **6.000,00 zł**

- wydatki na podróże służbowe krajowe, ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie *należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej* (Dz. U. z 2023 r., poz. 2190), inne wydatki zaliczone na podstawie odrębnych przepisów do wydatków na podróże służbowe krajowe,

zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kwilcz,

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2.000,00 zł

- wydatki na podróże służbowe zagraniczne, ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w *sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej* (Dz. U. z 2023 r., poz. 2190) - wydatki zaliczone na podstawie odrębnych przepisów do wydatków na podróże służbowe zagraniczne pracowników,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 102.230,00 zł

- wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. *o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych* (Dz. U. z 2024 r. poz. 288),

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 25.000,00 zł

- udział pracowników w szkoleniach, seminariach i konferencjach oraz kursach zgodnie z bieżącymi potrzebami i ofertami szkoleniowymi,
- koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczestników,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 17.000,00 zł

- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. *o pracowniczych planach kapitałowych* (Dz. U. z 2024 r., poz. 427, ze zm.),

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

44.650,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 2.650,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów cywilnoprawnych na wykonanie zadań dotyczących promowania Gminy Kwilcz na poziomie regionalnym oraz międzynarodowym,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.000,00 zł

- zakup drobnych materiałów promocyjnych,
- zakup publikacji książkowych oraz innych wg bieżących potrzeb,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 35.000,00 zł

- wykonanie folderów, kwartalnika, ulotek, tablic informacyjnych, banerów, usługi poligraficzne,
- ogłoszenia i promocja gminy w mediach, prasie, reklamy, życzenia itp.,
- usługi transportowe i inne usługi (pobyty, zakwaterowanie) związane ze współpracą międzygminną krajową i zagraniczną,
- usługi transportowe związane z konkursami, w których uczestniczą reprezentanci z Gminy Kwilcz,
- druk albumu promującego Gminę Kwilcz,

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 70.000,00 zł

- diety sołtysów,

§ 4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 500,00 zł

- opłata miejscowa – wynagrodzenie 10% prowizji dla inkasenta (osoba fizyczna) pobierającego opłatę miejscową,
- opłata targowa – wynagrodzenie 10% prowizji dla inkasenta (osoba fizyczna) pobierającego opłatę targową,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.200,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów cywilnoprawnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 roku *o systemie ubezpieczeń społecznych* (Dz. U. z 2025 r., poz. 350, ze zm.),

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 15.000,00 zł

- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych z tytułu świadczenia usług przez prawnika dotyczącego obsługi prawnej dla mieszkańców,
- obsługa muzyczna jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego dla par małżeńskich z terenu gminy,
- inne umowy wg bieżących potrzeb,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21.000,00 zł

- zakup wiązanek kwiatów/wieńca oraz drobnych upominków na różne okoliczności,
- organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego (20 par małżeńskich: zakup upominków, kwiatów, foto albumy),
- zakup materiałów i akcesoriów biurowych oraz inne zakupy na potrzeby sołectw,

§ 4220 Zakup środków żywności 8.000,00 zł

- zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych spotkań (obsługa sekretariatu Wójta, komisji, spotkań, narad),

§ 4300 Zakup usług pozostałych 31.900,00 zł

- ewentualne usługi specjalistyczne zewnętrzne, w tym: prawne, doradcze,
- ewentualne usługi notarialne na potrzeby gminy,
- inne usługi drobne wg bieżących potrzeb, w tym: czyszczenie obrusów i flag,
- usługi związane z organizacją jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego dla mieszkańców gminy,
- usługi gastronomiczne, koszty noclegu,
- wynagrodzenie dla osoby prawnej/jednostki organizacyjnej w wysokości 10 % prowizji dla inkasenta pobierającego opłatę miejscową i targową,

§ 4430 Różne opłaty i składki 133.000,00 zł

- składki członkowskie na rzecz WOKiSS, SGiPW, ZGWRP, WOT, LGR „Obra-Warta”
- składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych (ubezpieczenie NNW sołtysów, NNW skierowanych do robót publicznych, ubezpieczenie mienia gminy od różnych ryzyk oraz ubezpieczeń komunikacyjnych,
- opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji,

- opłata za pełnomocnictwo pocztowe do odbioru przesyłek przez pracownika jednostki,

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 zł

- wydatki z tytułu opłaty za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionym pracowniku,
- opłata za wydanie interpretacji indywidualnej,

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 30.000,00 zł

- podatek VAT od czynności opodatkowanych, którego podatnikiem po centralizacji jest Gmina,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 18.000,00 zł

- wydatki związane z ewentualnym postępowaniem sądowym lub prokuratorskim, w tym: opłata od wniosku o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej, opłata kancelaryjna, opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych podatnikach.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.293,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.293,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.083,10 zł

- wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 183,37 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 26,53 zł

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa 1.500,00 zł

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa 1.500,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.000,00 zł

- rekompensata za utracony dzień pracy podczas stawienia się przed wojskową komisją. Wydatek zaplanowano ze względu na istniejące przepisy dotyczące zwrotu wynagrodzenia przez Wójta ze względu na utracony dzień pracy podczas stawienia się przed wojskową komisją poborową. Istnieje możliwość, iż poborowi będą się ubiegać o w/w świadczenie,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł

- zakup materiałów (druki wezwań) do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

367.747,50 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

357.747,50 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 55.000,00 zł

- wypłaty za udział w akcjach ratowniczo – pożarniczych dla członków poszczególnych jednostek OSP z terenu gminy,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń opiekunów pojazdów OSP,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25.920,00 zł

- wynagrodzenia opiekunów pojazdów OSP,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 77.000,00 zł

- zakupy na potrzeby jednostek OSP, w tym: paliwo do pojazdów OSP oraz sprzętu specjalnego, oleje oraz filtry do pojazdów oraz pił, prowadnice oraz łańcuchy do pił (10 szt.), tarcze do pił do stali i betonu (5 szt.), zakup tlenu do butli tlenowych, zakup umundurowania dla drużyn MDP, zakup węży W 110 - 2 szt., W 75 – 14 szt., W 52 – 14 szt., zakup wyposażenia uzupełnienie do toreb R1, ubrania koszarowe (10 kpl.), środek pianotwórczy, zakup wody pitnej, elementy do masek ODO, zakup sorbentu, węże do urządzenia LUKAS, zakup pucharów i medali na zawody strażackie, inne niezbędne zakupy na potrzeby OSP zgodnie z ustawą o ochotniczych strażach pożarnych,

§ 4260 Zakup energii 31.000,00 zł

- energia elektryczna w strażnicach OSP, dostawa gazu w budynku remizy OSP Kwilcz,
- dostawa wody w strażnicach OSP,

§ 4270 Zakup usług remontowych 2.000,00 zł

- drobne remonty bieżące sprzętu OSP wg potrzeb,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 10.000,00 zł

- badania lekarskie dla członków OSP,
- badania kierowców OSP,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 50.000,00 zł

- usługi na potrzeby jednostek OSP, w tym: przegląd główny aparatów OUO (4 szt.), legalizacje gaśnic, przeglądy pojazdów (okresowe), serwis agregatów prądotwórczych, przegląd poduszek pneumatycznych, szkolenie medyczne KPP (12 osób), wymiana olejów, filtrów pojazdów MAN, JELCZ, SCANIA, przegląd sprzętu LUKAS, HOLMATRO oraz agregatów prądotwórczych, usługi związane z długotrwałymi ćwiczeniami strażackimi, usługa odbioru ścieków z remizy OSP Kwilcz, Przegląd łodzi WHALLY, przegląd sprzętu pomiarowego, konserwacja podwozia MAN Kwilcz, serwis bram garażowych, usługa transportowa na obóz MDP, usługi dostarczenia przesyłek oraz inne bieżące usługi dotyczące utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych,

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych **2.500,00 zł**

- dostęp do sieci Internet w remizie OSP Kwilcz,
- usługi telekomunikacyjne w zakresie selektywnego wywołania,
- domeny stron internetowych OSP Kwilcz,

§ 4430 Różne opłaty i składki **12.500,00 zł**

- ubezpieczenie członków OSP,
- ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów OSP oraz opłaty ewidencyjne,

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych **91.327,50 zł**

- dotacja celowa dla OSP Lubosz na pokrycie kosztów wkładu własnego z tytułu kosztów kwalifikowalnych dla projektu pod nazwą „*Rozwój systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym doposażenie w sprzęt 29 OSP odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwaniu skutków zjawisk katastrofalnych oraz podnoszenie świadomości ekologicznej ludności z woj. wielkopolskiego*” celem zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubosz, w związku z pismem Oddziały Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.09.2025 r. dotyczącego zmiany terminu realizacji zadania na rok 2026 na realizację zadania pn. „*Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubosz*”,

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

10.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **9.500,00 zł**

- zakup materiałów z zakresu zarządzania kryzysowego oraz uzupełnienie magazynu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **500,00 zł**

- usługi związane z dostarczaniem zakupionych materiałów z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

300.000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki
300.000,00 zł

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek **300.000,00 zł**

- koszty odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów oraz pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia**250.000,00 zł****Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe****250.000,00 zł****§ 4810 Rezerwy 200.000,00 zł**

- rezerwa ogólna – 63.000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 87.000,00 zł,
- rezerwa celowa na zadania bieżące z przeznaczeniem na wkład własny do projektów – 50.000,00 zł,

§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 50.000,00 zł

- rezerwa celowa na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na wkład własny do projektów inwestycyjnych – 50.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**19.216.963,34 zł****OGÓŁEM Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****11.245.606,94 zł****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (UG Kwilcz)****200.000,00 zł****§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200.000,00 zł**

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Kwilczu”, w tym: zabezpieczenie części środków na realizację zadania polegającego na zmianie systemu ogrzewania wraz z niezbędną dokumentacją w Szkole Podstawowej w Kwilczu,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (SP Kwilcz)**7.148.012,94 zł****§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 274.321,00 zł**

- dodatki wiejskie,
- zapomogi zdrowotne,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp (odzież ochronna, okulary dla osób pracujących przy komputerze, woda),

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 998.988,00 zł

- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi,
- odprawy emerytalne,
- nagroda jubileuszowa,
- nagrody dyrektora,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 74.724,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi,

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 856.394,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji i obsługi,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **99.726,00 zł**

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji i obsługi,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **33.600,00 zł**

- wynagrodzenie dla animatorów sportu w ramach projektu Lokalny Animator Sportu,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **92.803,58 zł**

- środki czystości i materiały dla sprzątaczek,
- artykuły biurowe,
- materiały związane z organizacją imprez szkolnych,
- akcesoria komputerowe,
- komputer do sekretariatu,
- prenumerata czasopism fachowych,
- leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek,
- artykuły gospodarcze dla pracownika gospodarczego wg bieżących potrzeb,
- inne zakupy wg bieżących potrzeb celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły,

§ 4220 Zakup środków żywności **2.000,00 zł**

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **36.700,00 zł**

- prenumerata prasy,
- tablica,
- książki,
- komputery do sali informatycznej.

§ 4260 Zakup energii **422.500,00 zł**

- energia elektryczna, ciepła i gaz,
- woda,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **3.800,00 zł**

- badania okresowe pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **112.100,00 zł**

- przejazd uczniów na zawody i konkursy,
- konserwacja boiska Orlik,
- usługi informatyczne, konserwacja komputerów i ksero,
- licencje programów komputerowych,
- utrzymanie strony superszkola.pl, deklaracja dostępności, Hosting Biznes,
- kontrola okresowa stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu roczna,
- usługi i koszty bankowe,
- usługi pocztowe, kurierskie,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, czyszczenie kanalizacji,
- dzierżawa i usługa czyszczenia pojemników na wodę,

- usługi kominiarskie,
- przegląd gaśnic i hydrantów,
- przegląd i odgrzybianie klimatyzatorów,
- inne usługi wg bieżących potrzeb celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **11.400,00 zł**

- opłaty za rozmowy telefoniczne,
- opłaty za Internet INEA,
- opłata za Wi-Fi Fundacja eSzkola,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **3.000,00 zł**

- wyjazdy służbowe nauczycieli na konkursy, szkolenia, egzaminy,

§ 4430 Różne opłaty i składki **22.000,00 zł**

- opłaty za ubezpieczenie majątkowe,
- opłaty z tytułu abonamentu RTV,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **335.627,36 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **6.300,00 zł**

- szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- szkolenia dla dyrektora i administracji wraz z kosztami dojazdów,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **1.000,00 zł**

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **3.453.759,00 zł**

- wynagrodzenia nauczycieli,
- nagroda jubileuszowa,
- odprawa emerytalna,
- nagrody dyrektora,

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **307.270,00 zł**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (SP Lubosz)

3.897.594,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **155.038,00 zł**

- dodatek wiejski,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli,
- środki bhp (odzież robocza, mydło, herbata, ręczniki),

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **542.850,00 zł**

- wynagrodzenia administracji i obsługi,
- nagrody dyrektora,
- nagroda jubileuszowa,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **44.893,00 zł**

- dodatkowe wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **471.660,00 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji i obsługi,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **67.946,00 zł**

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji i obsługi,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **1.500,00 zł**

- wynagrodzenie dotyczące ewentualnych zastępstw pracowników obsługi,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **132.450,00 zł**

- opał (węgiel, drewno opałowe),
- środki czystości,
- artykuły biurowe, papier ksero,
- druki, dyplomy,
- tusze do drukarek, akcesoria komputerowe,
- paliwo do kosiarki,
- artykuły gospodarcze, sanitarne, hydrauliczne wg bieżących potrzeb,
- wyposażenie apteczki,
- artykuły gospodarcze do bieżących napraw,
- telefony bezprzewodowe, regały metalowe do magazynu w piwnicy,
- drukarka atramentowa, niszczarki 3 szt.,
- tablice na korytarz, tablice informacyjne na drzwi,
- materiały związane z organizacją imprez szkolnych,
- czasopisma fachowe,
- inne zakupy wg bieżących potrzeb celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły,

§ 4220 Zakup środków żywności **1.000,00 zł**

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **1.500,00 zł**

- pomoce dydaktyczne,

§ 4260 Zakup energii **43.000,00 zł**

- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej,
- zużycie wody,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **2.300,00 zł**

- badania lekarskie pracowników,

4300 Zakup usług pozostałych **56.700,00 zł**

- usługi pocztowe,
- usługi bankowe,
- odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, usługi kominiarskie,
- przegląd gaśnic i hydrantów,
- utrzymanie strony www i BIP,
- usługi serwisowe (system alarmowy, monitoring, komputerowe),

- przedłużenie licencji na programy komputerowe,
- przegląd budowlany szkoły,
- przegląd i naprawa kosiarki,
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego,
- wyjazdy uczniów na zawody, konkursy,
- przegląd wyłączników p.poż., roczny przegląd kotła na pellet,
- serwis projektorów,
- serwis i naprawa kserokopiarek,
- serwis klimatyzacji,
- inne usługi wg bieżących potrzeb celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **3.000,00 zł**

- abonament i rozmowy telefoniczne,
- Internet, Internet szerokopasmowy,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **3.000,00 zł**

- wyjazdy związane z organizacją pracy szkoły,

§ 4430 Różne opłaty i składki **12.000,00 zł**

- ubezpieczenie majątkowe,
- opłaty za korzystanie ze środowiska,
- abonament RTV,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **170.615,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **2.500,00 zł**

- szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdów,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **500,00 zł**

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **2.012.718,00 zł**

- wynagrodzenia nauczycieli,
- nagroda dyrektora,
- nagrody jubileuszowe,
- odprawa emerytalna,

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **172.424,00 zł**

OGÓŁEM Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	765.348,00 zł
--	----------------------

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (SP Lubosz) 765.348,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **27.449,00 zł**

- dodatek wiejski,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli,
- świadczenia bhp (odzież robocza, herbata, mydło, ręcznik),

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **238.590,00 zł**
- wynagrodzenie obsługi,
 - nagroda dyrektora,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **18.530,00 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia pracowników obsługi,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **102.424,00 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **14.599,00 zł**
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **5.500,00 zł**
- zakup opału,
 - środki czystości,
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **1.500,00 zł**
- pomoce dydaktyczne na bieżące potrzeby oddziału (farby, papier, folia, itp.),
- § 4260 Zakup energii **4.000,00 zł**
- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej,
 - zużycie wody,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych **1.000,00 zł**
- badania lekarskie pracowników,
- § 4300 Zakup usług pozostałych **3.500,00 zł**
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków,
 - przegląd i konserwacja placu zabaw,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **34.151,00 zł**
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **500,00 zł**
- § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **286.473,00 zł**
- wynagrodzenia nauczycieli,
 - nagroda dyrektora,
- § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **27.132,00 zł**

OGÓŁEM Rozdział 80104 Przedszkola	3.786.605,00 zł
--	------------------------

Rozdział 80104 Przedszkola (Urząd Gminy) **143.000,00 zł**

- § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **143.000,00 zł**

- koszty wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Kwilcz uczęszczających do przedszkoli w innych gminach, zgodnie z art. 50 oraz 51 *ustawy o finansowaniu zadań oświatowych*,

Rozdział 80104 Przedszkola (Przedszkole "Pod Topolą" Kwilcz)

3.643.605,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 73.075,00 zł

- dodatek wiejski,
- zapomogi zdrowotne,
- sprawy bhp,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 963.818,00 zł

- wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66.403,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 418.174,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 59.600,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.400,00 zł

- obsługa informatyczna,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45.480,00 zł

- środki czystości,
- tusze, tonery, druki, artykuły biurowe,
- laptopy 2 szt., niszczarka,
- materiały papiernicze do drukarek i ksero,
- inne wg bieżących potrzeb, w tym m.in.: worki, ręczniki, szczotki, żarówki, baterie, wiązanki kwiatów, ręczniki papierowe, mopy, sztucce, talerze, kubki, salaterki, łopatki, sitka, durszlak, dzbanki, wazy, deski)
- wyposażenie apteczki, produkty biobójcze,
- materiały edukacyjne (papier, wycinanki, kleje, farby, bloki itp.)
- piasek na plac zabaw,
- zakupy środków dezynfekujących oraz innych zgodnie z bieżącymi potrzebami,

§ 4220 Zakup środków żywności 312.000,00 zł

- środki żywności dla wychowanków,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 11.000,00 zł

- zabezpieczenie wkładu własnego na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego przy współpracy z PUP – kwota 5.000,00 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu „Cyfrowy uczeń” – kwota 6.000,00 zł,

§ 4260 Zakup energii 160.000,00 zł

- energia elektryczna,
- woda,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **3.000,00 zł**

- badania okresowe pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **68.220,00 zł**

- odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci,
- opłaty bankowe,
- odnowienie licencji programów komputerowych,
- opieka autorska BIP,
- odnowienie podpisu elektronicznego,
- przegląd PPOŻ (czujki dymu, oświetleniowe, wyłącznik, sygnalizacja, gaśnice, hydranty),
- przegląd obiektu budowlanego,
- przegląd placu zabaw,
- przeglądy roczne instalacji elektrycznej, odgromowej, pompy ciepła, instalacji fotowoltaicznej, klimatyzacji,
- drobne naprawy i konserwacje,
- dzierżawa kolorowej kserokopiarki,
- usługi transportowe,
- inne wg bieżących potrzeb,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **2.200,00 zł**

- usługi dostępu do sieci Internet,
- rozmowy telefoniczne,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **1.000,00 zł**

- koszty delegacji pracownika,

§ 4430 Różne opłaty i składki **5.300,00 zł**

- ubezpieczenia majątkowe,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **114.332,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **1.000,00 zł**

- szkolenie pracowników,

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **1.237.723,00 zł**

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **95.880,00 zł.**

OGÓŁEM Rozdział 80107 Świetlice szkolne	857.535,90 zł
--	----------------------

Rozdział 80107 Świetlice szkolne (SP Kwilcz)	530.910,90 zł
---	----------------------

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **22.267,00 zł**

- dodatki wiejskie,
- zapomogi zdrowotne,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **65.992,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **6.377,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **3.500,00 zł**

- artykuły biurowe, papiernicze, gry planszowe,
- środki czystości,

§ 4260 Zakup energii **51.700,00 zł**

- energia cieplna, elektryczna, gaz,
- woda,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **220,00 zł**

- badania okresowe pracowników,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **17.934,90 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **300,00 zł**

- szkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **332.859,00 zł**

- wynagrodzenia nauczycieli,
- nagrody dyrektora,

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **29.761,00 zł**

Rozdział 80107 Świetlice szkolne (SP Lubosz)

326.625,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **17.744,00 zł**

- dodatek wiejski,
- pomoc zdrowotna,
- świadczenia bhp (odzież robocza, herbata, mydło, ręcznik),

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **40.755,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **5.810,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **950,00 zł**

- artykuły biurowe (druki, papier do drukarki),
- folia do laminacji,
- środki czystości,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **1.500,00 zł**

- pomoce dydaktyczne wg potrzeb (m.in. książki, głośnik JBL, gry Rummikub),

§ 4260 Zakup energii **800,00 zł**

- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej,
- zużycie wody,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **400,00 zł**

- badania lekarskie pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **750,00 zł**

- wywóz śmieci, ścieków,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **300,00 zł**

- koszty delegacji pracownika,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **14.946,00 zł**

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **500,00 zł**

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **220.231,00 zł**

- wynagrodzenie nauczycieli,
- nagroda dyrektora,

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **21.939,00 zł**

OGÓŁEM Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	376.700,00 zł
---	----------------------

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół (Urząd Gminy) **376.700,00 zł**

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **141.000,00 zł**

- zwrot kosztów przejazdu przysługujący na podstawie umowy zawartej z rodzicem na dowożenie dzieci niepełnosprawnych samochodem prywatnym do szkół specjalnych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **235.700,00 zł**

- dowozy dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzychodzie,
- dowóz ucznia niepełnosprawnego z Gminy Pniewy wraz z opieką do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzychodzie zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Pniewy a Gminą Kwilcz w sprawie współdziałania przy realizacji zadania w zakresie dowozu ucznia niepełnosprawnego.

OGÓŁEM Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	65.520,00 zł
---	---------------------

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (SP Kwilcz) **32.955,00 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **6.914,00 zł**

- częściowy zwrot czesnego dla nauczycieli doksztalcących się,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **26.041,00 zł**

- udział w szkoleniach i koszty dojazdu w ramach doskonalenia nauczycieli,

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (SP Lubosz) **22.663,00 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **6.000,00 zł**

- dofinansowanie czesnego dla nauczycieli,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **16.663,00 zł**

- szkolenia przedmiotowe oraz koszty dojazdu w ramach doskonalenia nauczycieli,

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Przedszkole "Pod Topolą" w Kwilczu) **9.902,00 zł**

- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **9.902,00 zł**
– szkolenia nauczycieli wraz z kosztami dojazdu w ramach doskonalenia nauczycieli.

OGÓŁEM Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1.196.640,60 zł
--	------------------------

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (SP Kwilcz) **633.235,60 zł**

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **1.200,00 zł**
– sprawy bhp – odzież ochronna,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **285.970,00 zł**
– wynagrodzenie intendenta i personelu kuchennego,
– nagroda dyrektora,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **22.275,00 zł**
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **53.265,00 zł**
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **5.712,00 zł**
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **10.000,00 zł**
– środki czystości,
– materiały gospodarcze i drobne wyposażenie wg bieżących potrzeb,
– artykuły biurowe,
– materiały remontowe,
- § 4220 Zakup środków żywności **182.000,00 zł**
– zakup produktów żywnościowych do stołówki szkolnej,
- § 4260 Zakup energii **56.200,00 zł**
– energia cieplna i elektryczna, gaz,
– woda,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych **220,00 zł**
– badania okresowe pracownika,
- § 4300 Zakup usług pozostałych **5.200,00 zł**
– przegląd instalacji gazowej,
– serwis kasy fiskalnej,
– konserwacja i naprawy urządzeń,
– serwis klimatyzacji,
– wywóz nieczystości i ścieków,
– usługi kurierskie,
– inne wg bieżących potrzeb,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **10.893,60 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **300,00 zł**

– szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (SP Lubosz)

563.405,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **1.063,00 zł**

– świadczenia bhp (odzież robocza, herbata, mydło, ręcznik),

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **231.103,00 zł**

– wynagrodzenia,

– nagroda dyrektora,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **19.040,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **39.726,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **5.663,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **4.200,00 zł**

– środki czystości,

– materiały gospodarcze i drobne wyposażenie,

§ 4220 Zakup środków żywności **244.322,00 zł**

– zakup produktów żywnościowych do stołówki szkolnej,

§ 4260 Zakup energii **2.250,00 zł**

– zużycie i dystrybucja energii elektrycznej,

– zużycie wody,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **600,00 zł**

– badania lekarskie pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **4.700,00 zł**

– odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci,

– malowanie klatki schodowej kuchni,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **10.238,00 zł**

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **500,00 zł.**

OGÓŁEM Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

238.848,00 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (SP Lubosz) 238.848,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **13.648,00 zł**

- dodatek wiejski,
- pomoc zdrowotna,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **32.218,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **4.592,00 zł**

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **2.500,00 zł**

- pomoce dydaktyczne na bieżące potrzeby oddziału,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **11.957,00 zł**

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **161.871,00 zł**

- wynagrodzenie nauczycieli realizujących zajęcia indywidualne,
- nagroda dyrektora,

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **12.062,00 zł.**

OGÓŁEM Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

677.758,90 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (SP Kwilcz) 451.086,90 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **20.517,00 zł**

- dodatek wiejski,
- pomoc zdrowotna,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **56.063,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **4.681,00 zł**

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **17.934,90 zł**

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **332.686,00 zł**

- wynagrodzenie nauczycieli realizujących zajęcia indywidualne,
- odprawa emerytalna,
- nagroda dyrektora,

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **19.205,00 zł**

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (SP Lubosz) 226.672,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **12.708,00 zł**

- dodatek wiejski,
- pomoc zdrowotna,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **30.470,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **4.343,00 zł**

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **2.500,00 zł**

- pomoce dydaktyczne na bieżące potrzeby oddziału,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **11.957,00 zł**

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **151.475,00 zł**

- wynagrodzenie nauczycieli,
- nagroda dyrektora,

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **13.219,00 zł**

OGÓŁEM Rozdział 80195 Pozostała działalność	6.400,00 zł
--	--------------------

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Urząd Gminy) 6.400,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **6.400,00 zł**

- wynagrodzenie z tytułu umów z ekspertami, członkami komisji egzaminacyjnej do egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Dział 851 Ochrona zdrowia 195.000,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 1.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **1.000,00 zł**

- zakup materiałów edukacyjnych związanych z zagrożeniem używania narkotyków,

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 194.000,00 zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **5.000,00 zł**

- dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację w ramach konkursu z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - Festyn Rodzinny "Postaw na rodzinę",

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **500,00 zł**

- zwrot kosztów podróży członków GKRPAiN (wykonywanie zadań w terenie, dojazd do sądu, na szkolenia),

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **1.500,00 zł**

- pochodne od wynagrodzeń opiekunów świetlic środowiskowych,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **105.206,40 zł**

- wynagrodzenia opiekunów świetlic środowiskowych oraz członków GKRPAiN,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **3.523,60 zł**

- zakupy do świetlic środowiskowych (m.in. materiały papiernicze i sportowe na zajęcia, artykuły spożywcze oraz inne wydatki związane z działalnością świetlic i organizowanymi przez nie wydarzeniami),
- zakupy związane z dofinansowaniem przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym na terenie gminy Kwilcz,
- zakupy dotyczące funkcjonowania punktu konsultacyjnego,
- pozostałe zakupy wg bieżących potrzeb związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **74.320,00 zł**

- zakup usług terapeutycznych do punktu konsultacyjnego GKRPA (specjalista psychoterapii uzależnień),
- usługi związane z dofinansowaniem przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym,
- przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach,
- szkolenie członków GKRPAiN,
- zakup kompleksowej usługi związanej z wyjazdem wakacyjnym dzieci (transport, zakwaterowanie, wyżywienie, bilety wstępu, opieka kadry opiekunów, program profilaktyczny),
- zakup usług pozostałych wg bieżących potrzeb związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **300,00 zł**

- zakup usług telefonii komórkowej w celu zapewnienie łączności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przemocy i Narkomanii w Kwilczu oraz psychoterapeuty z osobami korzystającymi z ich pomocy,

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **1.350,00 zł**

- zakup usług polegających na sporządzeniu opinii przez biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

§ 4430 Różne opłaty i składki **300,00 zł**

- opłaty za wnioski dotyczące zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego składane do sądu,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **2.000,00 zł**

- szkolenia pełnomocnika do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zatrudnionego na stanowisku urzędniczym.

Dział 852 Pomoc społeczna

3.238.871,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

820.488,00 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **820.488,00 zł**

- odpłatność Gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla osób kierowanych przez GOPS (9 osób: DPS Łęczeczki 6 osób, DPS Kamień Wielki 1 osoba, DPS Osiek 1 osoba, DPS Piłka Zamyślin 1 osoba, DPS Wieleń 1 osoba oczekująca na postanowienie sądu, 2 osoby planowane),

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

17.681,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **119,00 zł**

- zakup niezbędnych materiałów na potrzeby ośrodka wsparcia wg potrzeb,

§ 4260 Zakup energii **15.372,00 zł**

- energia elektryczna,
- centralne ogrzewanie,
- zużycie wody,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **854,00 zł**

- wywóz nieczystości i śmieci,
- pozostałe nieprzewidziane usługi wg bieżących potrzeb,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **456,00 zł**

- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej,

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe **880,00 zł**

- koszty zarządu nieruchomością i fundusz remontowy,

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

12.920,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **5.400,00 zł**

- artykuły biurowe, papiernicze, toner, wyposażenie na potrzeby organizacji spotkań zespołu ds. przeciwdziałania przemocy domowej,

§ 4220 Zakup środków żywności **600,00 zł**

- zakup artykułów spożywczych związanych z organizowanymi spotkaniami Zespołu Interdyscyplinarnego,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **2.400,00 zł**

- usługi pocztowe,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **520,00 zł**

- delegacje,

- § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **4.000,00 zł**
– szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym również koszty dojazdów,

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **62.489,00 zł**

- § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne **62.489,00 zł**
– składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń pomocy społecznej, uczestnicy CIS,

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe **372.892,00 zł**

- § 3110 Świadczenia społeczne **370.178,00 zł**
– świadczenia społeczne z tytułu zadań obowiązkowych, takich jak: zdarzenia losowe, pogrzeby, schronienia, świadczenia lecznicze, posiłki, zasiłki celowe na pokrycie kosztów pobytu w Ośrodkach Wsparcia, zasiłki okresowe,
– zasiłki celowe, w tym na: zakup opału dla klientów, zakup żywności, odzieży i obuwia, opłata za bursy, dopłaty do szkolenia, dopłata do energii elektrycznej, leki i koszty leczenia, środki czystości, remont pomieszczeń i naprawa sprzętu gospodarczego, dopłata do czynszu mieszkaniowego, zasiłki celowe specjalne, zasiłki pozostałe (opłaty bieżące), pomoc zdrowotna na ekonomiczne usamodzielnienie się,

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **2.714,00 zł**
– składki za osoby rezygnujące z pracy z powodu opieki nad ciężko chorymi członkami rodziny,

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe **83.220,00 zł**

- § 3110 Świadczenia społeczne **83.220,00 zł**
– dodatki mieszkaniowe,

Rozdział 85216 Zasiłki stałe **123.219,00 zł**

- § 3110 Świadczenia społeczne **123.219,00 zł**
– zasiłki stałe,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej **1.372.819,00 zł**

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **5.676,00 zł**
– wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bhp (ekwiwalent za odzież dla 3 pracowników socjalnych, mydło i ręczniki dla pracowników socjalnych, herbata, refundacja zakupu okularów korekcyjnych po badaniu okresowym),
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **947.876,00 zł**
– wynagrodzenia pracowników wynikające ze stosunku pracy,
– nagrody, nagrody jubileuszowe,
– odprawy emerytalne,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **63.193,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **158.020,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **18.539,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **8.306,00 zł**

- artykuły biurowe (segregatory, skoroszyty, druki, toner do drukarek i kopiarki, długopisy, ołówki, itp.), papier do drukarek i kopiarek,
- akcesoria komputerowe,
- środki czystości,
- zakup wiązanek i upominków okolicznościowych,
- zakup publikacji fachowych „Doradca PS”,
- pozostałe zakupy nieprzewidziane wg bieżących potrzeb,

§ 4260 Zakup energii **27.816,00 zł**

- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej,
- koszty centralnego ogrzewania,
- zużycie wody,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **3.230,00 zł**

- badania lekarskie pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **83.801,00 zł**

- usługi pocztowe,
- naprawy i konserwacja drukarek,
- usługi transportowe,
- wywóz nieczystości i śmieci,
- sprzątanie pomieszczeń biurowych,
- usługi w zakresie porady prawnej,
- koszty bankowe,
- aktualizacja programów komputerowych,
- wdrożenie systemu elektronicznej zintegrowanej dokumentacji,
- usługa dostępu online LEX,
- przegląd klimatyzacji,
- pozostałe nieprzewidziane usługi wg bieżących potrzeb,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **4.932,00 zł**

- opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **10.425,00 zł**

- koszty delegacji służbowych,
- ryczałt samochodowy dla kierownika i zastępcy kierownika GOPS,
- ryczałt za dojazdy na wywiady środowiskowe,

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne **500,00 zł**

- ewentualne koszty podróży zagranicznej,

§ 4430 Różne opłaty i składki **2.310,00 zł**

- ubezpieczenia mienia,
- inne nieprzewidziane opłaty (np. od wniosku o rozstrzygnięcie sporu z podaniem właściwości gminy do załatwienia sprawy, zapytanie o karalność),

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **25.872,30 zł**

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **6.000,00 zł**

- wydatki związane z ewentualnym postępowaniem sądowym,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **5.315,00 zł**

- szkolenia pracowników, w tym również koszty dojazdów,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **1.007,70 zł**,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **209.254,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **29.604,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **422,00 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **171.915,00 zł**

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie na świadczenie usług opiekuńczych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **7.101,00 zł**

- refundacja usług opiekuńczych,
- zakup specjalistycznych usług opiekuńczych,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **212,00 zł**,

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania **20.180,00 zł**

§ 3110 Świadczenia społeczne **20.180,00 zł**

- realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, w części finansowej z zadań własnych gminy,

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej (Urząd Gminy) **40.000,00 zł**

§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych **40.000,00 zł**

- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu i Chudobczycach,

Rozdział 85295 Pozostała działalność **103.709,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **10.000,00 zł**

- zakup artykułów spożywczych jako upominki na Święta Bożego Narodzenia dla najstarszych mieszkańców gminy (1.79+),

§ 4300 Zakup usług pozostałych **87.869,00 zł**

- usługa transportowa – odbiór żywności,

- usługi w zakresie porad psychologa,
- usługa pogrzebowa w celu pochówku podopiecznego,
- aktualizacja programu HELIOS do obsługi świadczeń z pomocy społecznej,
- pozostałe nieprzewidziane usługi wg bieżących potrzeb,

§ 4430 Różne opłaty i składki **5.840,00 zł**

- opłata z tytułu rezerwacji tymczasowego miejsca noclegowego dla osoby bezdomnej (1 osoba x 365 dni x 16,00 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

15.000,00 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 15.000,00 zł

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **15.000,00 zł**

- dotacja celowa dla Powiatu Międzychodzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

59.260,00 zł

<i>OGÓŁEM Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	23.000,00 zł
---	---------------------

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Urząd Gminy) 23.000,00 zł

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **23.000,00 zł**

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Międzychodzkiego na dofinansowanie zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla dzieci z terenu Gminy Kwilcz” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzychodzie.

<i>OGÓŁEM Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	6.260,00 zł
--	--------------------

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (GOPS)

6.260,00 zł

§ 3240 Stypendia dla uczniów **6.260,00 zł**

- stypendia, zasiłek szkolny.

OGÓŁEM Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30.000,00 zł
--	---------------------

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
(Urząd Gminy) **30.000,00 zł**

§ 3240 Stypendia dla uczniów **30.000,00 zł**

- stypendia edukacyjne za szczególne osiągnięcia w nauce, wyniki w nauce, osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, turniejach i zawodach na podstawie uchwały Rady Gminy Kwilcz.

Dział 855 Rodzina	4.109.726,00 zł
--------------------------	------------------------

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.822.686,00 zł**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **500,00 zł**
 wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja zakupu okularów korekcyjnych po badaniu okresowym),

§ 3110 Świadczenia społeczne **2.205.522,00 zł**

- zasiłki rodzinne,
- zasiłki pielęgnacyjne,
- świadczenia pielęgnacyjne,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
- fundusz alimentacyjny,
- świadczenie rodzicielskie,
- świadczenie „Za Życiem”,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **184.403,00 zł**

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **13.319,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **379.696,00 zł**

- składki od wynagrodzeń,
- składki za podopiecznych od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **4.845,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **2.550,00 zł**

- artykuły biurowe (skoroszyty, druki, toner do drukarki i do kopiarki, długopisy itp.),
- papier do drukarki i kopiarki,
- akcesoria komputerowe,
- pozostałe zakupy nieprzewidziane wg bieżących potrzeb,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **1.030,00 zł**

- badania okresowe,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **21.590,00 zł**

- koszty bankowe,
- aktualizacja programów komputerowych,
- usługi pocztowe,
- usługi w zakresie porady prawnej,
- przegląd klimatyzacji,
- pozostałe usługi wg bieżących potrzeb,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **330,00 zł**

- koszty delegacji,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **6.808,50 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **1.873,00 zł**

- szkolenia pracowników, w tym również koszty dojazdów,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **219,50 zł**,

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

286,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **239,57 zł**

- wynagrodzenie dla pracownika realizującego zadania zlecone z zakresu Karty Dużej Rodziny,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **40,56 zł**

- pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego zadania zlecone z zakresu Karty Dużej Rodziny,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **5,87 zł**

- pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego zadania zlecone z zakresu Karty Dużej Rodziny,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

138.925,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **192,00 zł**

- świadczenia w zakresie przepisów bhp, w tym: ekwiwalent za odzież i obuwie robocze, mydło i ręcznik,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **93.288,00 zł**

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,
- nagroda,
- nagroda jubileuszowa,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **6.654,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **15.441,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **2.197,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **500,00 zł**

- artykuły biurowe, toner i papier,
- pozostałe zakupy nieprzewidziane wg bieżących potrzeb,

§ 4260 Zakup energii **3.960,00 zł**

- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej,
- koszty centralnego ogrzewania,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **350,00 zł**

- badanie wstępne lekarskie pracownika,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **7.408,00 zł**

- sprzątanie pomieszczenia biurowego asystenta rodziny oraz psychologa,
- przegląd klimatyzacji,
- pozostałe nieprzewidziane wydatki wg bieżących potrzeb,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **708,00 zł**

- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **4.680,00 zł**

- ryczałt samochodowy dla asystenta rodziny,
- koszty delegacji służbowej,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.723,40 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **725,00 zł**

- szkolenie pracownika, w tym również koszty dojazdów,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **98,60 zł**,

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

316.092,00 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **316.092,00 zł**

- koszty utrzymania dzieci w pieczy zastępczej (obecnie przebywa 11 dzieci) - w rodzinie zastępczej niezawodowej, w rodzinie zastępczej zawodowej, w rodzinie spokrewnionej oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

32.078,00 zł

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne **32.078,00 zł**

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów.

**Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
(Klub Dziecięcy w Kwilczu)**

799.659,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **3.000,00 zł**

- świadczenia w zakresie przepisów bhp,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **511.060,00 zł**

- wynagrodzenia pracowników wynikające ze stosunku pracy,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **42.755,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **92.000,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **12.500,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **9.250,00 zł**

- artykuły biurowe (druki, materiały papiernicze),
- tusze, tonery,
- środki czystości,
- odkurzacz,
- wyposażenie apteczki, produkty biobójcze,
- środki ochrony osobistej, do dezynfekcji,
- materiały edukacyjne (papier, wycinanki, kleje, farby, bloki itp.)
- inne wg bieżących potrzeb (m.in. worki, ręczniki, szczotki, żarówki, baterie, ręczniki papierowe, wiązanki kwiatów, mopy itp.),

§ 4220 Zakup środków żywności **47.174,00 zł**

- środki żywności dla wychowanków,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **1.000,00 zł**

- zakup pomocy i książek,

§ 4260 Zakup energii **27.350,00 zł**

- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej,
- woda,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **1.500,00 zł**

- badanie okresowe pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **19.070,00 zł**

- odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci,
- opłaty bankowe,
- odnowienie licencji programów komputerowych,
- opieka autorska BIP,
- drobne naprawy i konserwacje,
- inne wg bieżących potrzeb,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **1.000,00 zł**

- usługi dostępu do sieci Internet, rozmowy telefoniczne,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **1.000,00 zł**

– koszty delegacji służbowej,

§ 4430 Różne opłaty i składki **9.000,00 zł**

– składki na ubezpieczenia mienia,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **21.000,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **1.000,00 zł**

– szkolenie pracownika, w tym również koszty dojazdów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.154.703,00 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

7.500,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych **7.500,00 zł**

– wykonanie przeglądu obszarów i granic aglomeracji zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*,

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

2.286.612,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **86.795,36 zł**

– wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **6.671,36 zł**

– wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o *dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej* (Dz. U. z 2025 r., poz. 560) pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **17.377,25 zł**

– składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 roku o *systemie ubezpieczeń społecznych* (Dz. U. z 2025 r., poz. 350, ze zm.),

– składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń z tytułu planowanych umów cywilnoprawnych dotyczących dostarczania zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6m ust. 2a *ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2025 r., poz. 733),

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **266,44 zł**

– składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń z tytułu planowanych umów cywilnoprawnych dotyczących dostarczania zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6m ust. 2a *ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2025 r., poz. 733),

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **10.875,00 zł**

- wynagrodzenia z tytułu planowanych umów cywilnoprawnych z pracownikami Urzędu Gminy w Kwilczu dotyczących dostarczania zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6m ust. 2a *ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2025 r., poz. 733),

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **6.000,00 zł**

- zakup artykułów biurowych,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do komputera i drukarki,
- inne zakupy wg bieżących potrzeb związane z realizacją zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **2.143.403,19 zł**

- wydruk i dystrybucja ulotek,
- usługi związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,
- odbiór przeterminowanych leków,
- odbiór śmieci powstałych na skutek zdarzeń losowych,
- usługi pocztowe związane z realizacją zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
- usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania, w tym: zbiórka porzuconych śmieci,
- inne usługi wg bieżących potrzeb związane z realizacją zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **500,00 zł**

- wydatki na podróże służbowe krajowe pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w *sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej* (Dz. U. z 2023 r., poz. 2190),

§ 4430 Różne opłaty i składki **9.000,00 zł**

- opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji,

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.723,40 zł**

- wydatki dotyczące pracowników realizujących zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. *o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych* (Dz. U. z 2024 r. poz. 288),

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **1.000,00 zł**

- wydatki związane z ewentualnym postępowaniem sądowym lub prokuratorskim, w tym: opłata od wniosku o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej, koszty egzekucji w postępowaniu sądowym,

- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **2.000,00 zł**
- wydatki pracowników realizujących zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na szkolenia, seminaria itp. zgodnie z bieżącymi potrzebami i ofertami szkoleniowymi, koszty dojazdów, zakwaterowania wyżywienia.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

74.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **4.000,00 zł**

- zakup materiałów potrzebnych do napraw przystanków gminnych (farba, wkręty, paliwo do kosi, oleje itp.),

§ 4300 Zakup usług pozostałych **70.000,00 zł**

- utrzymanie zimowe ulic,
- sprzątanie ulic,
- naprawa studzienek,
- wywożenie śmieci z koszy ulicznych,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

169.154,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **18.000,00 zł**

- zakup roślin wieloletnich i kwiatów jednorocznych, zakup ziemi, trawy oraz nawozów do utrzymania nowych i bieżących nasadzeń oraz zakup innych artykułów ogrodniczych celem utrzymania zieleni,
- zakup worków na psie odchody na terenie zieleni,

§ 4260 Zakup energii **1.154,00 zł**

- zakup i dostawa wody na potrzeby związane z podlewaniem terenów zieleni,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **150.000,00 zł**

- usługi związane z utrzymaniem oraz pielęgnacją terenów zieleni na terenie gminy Kwilcz, w tym: koszenie trawy, dbanie o porządek na terenach zieleni, wykonywanie nowych nasadzeń kwiatów, nawadnianie terenów zieleni,
- usługi usuwania i podkrzesanie drzew i krzewów,

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

50.000,00 zł

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych **50.000,00 zł**

- dotacja celowa z budżetu dla mieszkańców Gminy Kwilcz na wymianę przestarzałych kotłów grzewczych na ekologiczne systemy ogrzewania poprzez realizację zadania pn. „Dofinansowanie do wymiany piecy grzewczych” – kwota 50.000,00 zł,

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

30.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych **30.000,00 zł**

- utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schronisku,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**491.980,00 zł****§ 4260 Zakup energii 259.200,00 zł**

- zakup i dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego,
- zakup i dostawa energii elektrycznej na Placu im. Z. Tylkowskiego w Kwilczu,

§ 4270 Zakup usług remontowych 232.780,00 zł

- konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z bieżącymi remontami,

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**20.000,00 zł****§ 4300 Zakup usług pozostałych 20.000,00 zł**

- zabezpieczenie środków na wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia pn. „*Usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Kwilcz w roku 2026*” – kwota 10.000,00 zł,
- zabezpieczenie środków na wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia pn. „*Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwilcz*” – kwota 10.000,00 zł,

Rozdział 90095 Pozostała działalność**25.457,00 zł****§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł**

- zakup materiałów do promocji ekologii, zakup nagród na konkursy dotyczące ekologii, zakup koszy do odpadów znajdujących się na terenach zieleni publicznej w gminie Kwilcz, inne zakupy zgodnie z art. 400a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska*, zgodnie z bieżącymi potrzebami,

§ 4220 Zakup środków żywności 1.200,00 zł

- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oczekujących na transport do schroniska,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 22.257,00 zł

- usługi leczenia bezdomnych zwierząt,
- utylizacja produktów pochodzenia zwierzęcego,
- szkolenia z zakresu ochrony środowiska,
- usługa transportowa na szkolenie z zakresu ochrony środowiska,
- konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych.
- usługi związane z akcjami ekologicznymi, edukacją i propagowaniem działań proekologicznych, inne usługi zgodnie z art. 400a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska*, zgodnie z bieżącymi potrzebami,
- usługi związane z działaniem sensorów jakości powietrza.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**1.517.550,00 zł****Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****1.030.800,00 zł****§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 870.000,00 zł**

- dotacja podmiotowa dla Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu, z przeznaczeniem dla centrum kultury,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **3.500,00 zł**

- pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicowych,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **34.000,00 zł**

- wynagrodzenia pracowników świetlicowych na podstawie umowy cywilnoprawnej za opiekę nad świetlicą wiejską, koszenie, trawy przy świetlicy, ogrzewanie obiektu świetlicy,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **60.000,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia wg bieżących potrzeb na utrzymanie świetlic wiejskich, w tym: opał, środki czystości, paliwo, drobne materiały remontowe i eksploatacyjne do kosiarki oraz inne wg potrzeb – 60.000,00 zł,

§ 4260 Zakup energii **50.150,00 zł**

- zakup energii na potrzeby świetlic wiejskich (energia elektryczna, woda, energia cieplna),

§ 4270 Zakup usług remontowych **1.000,00 zł**

- drobne bieżące remonty na świetlicach wiejskich wg potrzeb,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **11.000,00 zł**

- usługi związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, w tym: wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, serwis klimatyzacji, serwisy kotła, wywóz śmieci i inne drobne usługi na świetlicach wiejskich,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **840,00 zł**

- dostęp do Internetu w świetlicy wiejskiej w Miłostowie,

§ 4430 Różne opłaty i składki **310,00 zł**

- opłata RTV w świetlicy w Niemierzewie,

Rozdział 92116 Biblioteki

330.000,00 zł

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury **330.000,00 zł**,

- dotacja podmiotowa dla Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu z przeznaczeniem na działalność biblioteki,

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

10.000,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **10.000,00 zł**

- wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej z tytułu opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami,
- wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej z tytułu opracowania planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej,

Rozdział 92195 Pozostała działalność

146.750,00 zł

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie artykułu 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **5.000,00 zł**

- dotacje celowe na realizację zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego,

§ 4090 Honoraria 10.000,00 zł

- opłaty (tantiemy) płacone stowarzyszeniom twórców (za prawa autorskie podczas imprez środowiskowych – Stowarzyszenie Autorów ZAIKS),

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.800,00 zł

- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych na wykonanie zadań przy organizacji imprez środowiskowych na rzecz społeczeństwa,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.600,00 zł

- zakup niezbędnych artykułów do przeprowadzenia imprez kulturalnych organizowanych przez Gminę, w tym: zakup wiązanek, kwiatów, zniczy i innych artykułów na rocznice zgodnie z kalendarzem imprez, zakup nagród na imprezy środowiskowe (majówki, czerwcowki, inne festyny, rocznice), zakupy na organizację imprez środowiskowo-kulturalnych dla mieszkańców gminy,

§ 4220 Zakup środków żywności 2.000,00 zł

- zakup artykułów spożywczych na organizację imprez kulturalnych,

§ 4260 Zakup energii 1.350,00 zł

- opłata za zużycie energii w trakcie uroczystości przy pomniku – rocznice,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 120.000,00 zł

- usługi transportowe i organizacyjne, w tym: uroczystości kombatanatów, rocznice, festyny środowiskowe,
- wyjazdy kulturalne dla dzieci i młodzieży z Gminy Kwilcz,
- organizacja uroczystości zgodnie z kalendarzem imprez gminnych (między innymi Dożynki Gminne, koncerty, imprezy kulturalne),
- inne wg bieżących potrzeb.

Dział 926 Kultura fizyczna

248.260,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

164.560,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9.260,00 zł

- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych związanych z utrzymaniem boisk sportowych,
- wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej za drobne usługi i naprawy dotyczące funkcjonowania sali sportowej w Luboszu,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 84.000,00 zł

- zakup materiałów związanych z utrzymaniem boisk sportowych,
- wydatki związane z utrzymaniem sali sportowej w Luboszu, w tym: zakup oleju opałowego, środki czystości, płyny do maszyny czyszczące, inne materiały niezbędne do funkcjonowania sali oraz do różnych napraw i uzupełnienia sprzętu sportowego,
- zakup materiałów do naprawy placów zabaw stanowiących własność Gminy Kwilcz,

§ 4260 Zakup energii **43.600,00 zł**

- energia elektryczna, dystrybucja i zużycie wody w obiektach sportowych na sołectwach,
- energia elektryczna i zużycie wody w sali sportowej w Luboszu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **27.700,00 zł**

- zakup usług związanych z utrzymanie obiektów sportowych na sołectwach, w tym: wywóz nieczystości stałych i płynnych, wałowanie boisk, drobne naprawy budynków szatni, inne wg bieżących potrzeb,
- wydatki związane z utrzymanie sali sportowej w Luboszu, w tym: przegląd kominiarski, wentylacji mechanicznej, gaśnic, hydrantów, kosiarki, kotła olejowego oraz innych niezbędnych wymaganych przepisami prawa, bieżące naprawy wg potrzeb, wywóz ścieków,
- usługi naprawy placów zabaw stanowiących własność Gminy Kwilcz,

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

70.000,00 zł

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie artykułu 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **70.000,00 zł**

- dotacje celowe na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki, rekreacji oraz innych aktywnych form spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców Gminy Kwilcz,

Rozdział 92695 Pozostała działalność

13.700,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **4.000,00 zł**

- zakup nagród na imprezy rekreacyjno-sportowe wg kalendarza imprez,
- zakup sprzętu sportowego do przeprowadzania rozgrywek,
- inne niezbędne zakupy do organizacji rozgrywek sportowych,

§ 4220 Zakup środków żywności **2.000,00 zł**

- zakup artykułów spożywczych na organizację rozgrywek sportowych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **6.000,00 zł**

- usługi transportowe związane z wyjazdami na imprezy sportowe,
- usługi wynajmu urządzeń rekreacyjno-sportowych, rozrywkowych związane z organizacją festynów środowiskowych (Dzień Dziecka i inne),
- usługi zapewnienie bezpieczeństwa podczas organizowania imprez rekreacyjno-sportowych (Maraton Pływacki i inne),
- inne wg bieżących potrzeb,

§ 4430 Różne opłaty i składki **1.700,00 zł**

- opłata wpisowego w ramach realizacji programu "Szkolny Klub Sportowy" skierowanego do szkół w Kwilczu i Luboszu.

Oprócz budżetu Gminy Kwilcz swój plan finansowy realizuje jednostka organizacyjna samorządowa instytucja kultury tj.: **Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteka Publiczna w Kwilczu.**

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. PRZYCHODY

W roku budżetowym 2026 planuje się przychody na poziomie 1.335.863,00 zł. Przychody Gminy Kwilcz w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 1.335.863,00 zł.

Przychody przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości 1.066.575,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 269.288,00 zł.

2. ROZCHODY

W roku budżetowych 2026 planuje się rozchody w kwocie 1.066.575,00 zł. Rozchody Gminy Kwilcz obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów.

Zestawienie spłat zaciągniętych kredytów:

Wyszczególnienie	Kwota do spłaty w 2026 r. (w zł)
Kredyty:	
1. Bank Spółdzielczy o/Kwilcz umowa nr 478/2020	180.000,00
2. Bank Spółdzielczy o/Kwilcz umowa nr 434/2021	216.000,00
3. Bank Spółdzielczy o/Kwilcz umowa nr 571/2023	200.000,00
4. Bank Spółdzielczy o/Kwilcz umowa nr 448/2024	200.000,00
5. Kredyt planowany (w trakcie ogłoszenia postępowania przetargowego)	270.575,00
Razem kredyty	1.066.575,00

WÓJT
Kwilcz
Stanisław Marmek