

ZARZĄDZENIE NR 64/2023
WÓJTA GMINY KWILCZ

z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków ustalonych uchwałą budżetową na rok 2023.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. *o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla podmiotów domowych* (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236), §12 pkt 6a Uchwały Nr XLIV/350/2022 Rady Gminy Kwilcz z dnia 14 grudnia 2022 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r. poz. 9699¹⁾)

Wójt Gminy Kwilcz
zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Kwilcz na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów na zadania zlecone budżetu Gminy Kwilcz na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwilcz na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone budżetu Gminy Kwilcz na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W załączniku nr 1a do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1a do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku nr 2a do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2a do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

¹⁾Zmiany niniejszej uchwały: Zarządzenie Nr 1/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 2 stycznia 2023 r., Zarządzenie Nr 6/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 stycznia 2023 r., Uchwała Nr XLV/357/2023 Rady Gminy Kwilcz z dnia 7 lutego 2023 r., Zarządzenie Nr 12/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 15 lutego 2023 r., Zarządzenie Nr 18/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 28 lutego 2023 r., Uchwała Nr XLVI/370/2023 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 marca 2023 r., Zarządzenie Nr 47/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 5 kwietnia 2023 r., Uchwała Nr XLVII/386/2023 Rady Gminy Kwilcz z dnia 26 kwietnia 2023 r., Zarządzenie Nr 51/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 27 kwietnia 2023 r., Zarządzenie Nr 56/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 maja 2023 r., Uchwała Nr XLIX/397/2023 Rady Gminy Kwilcz z dnia 6 czerwca 2023 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Stanisław Mannek

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 64/2023
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 14 czerwca 2023 r.

1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 21.207,18 zł, czyli z kwoty 37.931.214,61 zł do kwoty 37.952.421,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	20.407,18 zł
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6.438,18 zł
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6.438,18 zł
Rozdział 85231	Pomoc dla cudzoziemców	13.969,00 zł
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13.969,00 zł

Plan dochodów w dziale 852 zwiększa się o kwotę 20.407,18 zł w związku z:

- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.184.2023.15 z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2023 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą NR 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – kwota 6.438,18 zł (852/85230/2030),
- wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wg zgłoszonego zapotrzebowania na miesiąc czerwiec 2023 r. – kwota 2.882,00 zł (852/85321/2100),
- wnioskiem o zasilenie ze środków Funduszu Pomocy nr 5/2023 oraz korektą wniosku dotyczącego wypłaty świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* w kwocie 40 zł za osobę dziennie (kwota 10.960,00 zł) oraz na koszty obsługi zadania za rozpatrzenie wniosków (kwota 96,00 zł) – 11.056,00 zł (852/85231/2100).
- wpływem środków na realizację zadań wynikających z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* tj. nadania numeru PESEL ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie za miesiąc marzec 2023 r. w kwocie 31,00 zł (852/85231/2100 kwota 31,00 zł).

Dział 855	RODZINA	800,00 zł
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	800,00 zł
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00 zł

Plan dochodów w dziale 855 zwiększa się o kwotę 800,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.161.2023.6 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2023 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

2. Zmniejszenie planu dochodów w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 175.000,00 zł, czyli z kwoty 37.952.421,79 zł do kwoty 37.777.421,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	175.000,00 zł
Rozdział 40095	Pozostała działalność	175.000,00 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	175.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 400 zmniejszą się o kwotę 175.000,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów i niższymi wpływami sprzedaży przez gminę paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Kwilcz, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (wg faktycznie złożonych wniosków).

3. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 21.207,18 zł, czyli z kwoty 44.370.927,49 zł do kwoty 44.392.134,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	20.407,18 zł
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6.438,18 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	6.438,18 zł
Rozdział 85231	Pomoc dla cudzoziemców	13.969,00 zł
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10.960,00 zł
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.882,00 zł
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,16 zł
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,84 zł

Plan wydatków w dziale 852 zwiększa się o kwotę 20.407,18 zł w związku z:

- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.184.2023.15 z dnia 7 czerwca 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – kwota 6.438,18 zł (GOPS Kwilcz 852/85230/3110),
- wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wg zgłoszonego zapotrzebowania na miesiąc czerwiec 2023 r. – kwota 2.882,00 zł (GOPS Kwilcz 852/85231/3290 kwota 2.882,00 zł),
- wnioskiem o zasilenie ze środków Funduszu Pomocy nr 5/2023 oraz korektą wniosku dotyczącego wypłaty świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 40 zł za osobę dziennie (kwota 10.960,00 zł) oraz na koszty obsługi zadania za rozpatrzenie wniosków (kwota 96,00 zł) – 11.056,00 zł (UG Kwilcz 852/85231/3280 kwota 10.960,00 zł, 852/85231/4740 kwota 80,24 zł, 852/85231/4850 kwota 15,76 zł),

- wpływem środków na realizacją zadań wynikających z art. 4 specustawy tj. nadania numeru PESEL ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie za miesiąc marzec 2023 r. w kwocie 31,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących przedmiotowe zadanie (UG Kwilcz 852/85231/4740 kwota 25,92 zł, 852/85231/4850 kwota 5,08 zł).

Dział 855	RODZINA	800,00 zł
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	800,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,68 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,94 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,38 zł

Plan wydatków w dziale 855 zwiększa się o kwotę 800,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.161.2023.6 z dnia 31 maja 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w tym: wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących przedmiotowe zadanie.

4. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 175.000,00 zł, czyli z kwoty 44.392.134,67 zł do kwoty 44.217.134,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	175.000,00 zł
Rozdział 40095	Pozostała działalność	175.000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117.000,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	58.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 400 zmniejsza się o kwotę 175.000,00 zł w związku z analizą wykonania planu i mniejszymi kosztami w związku z realizacją ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych poprzez zakup przez gminę paliwa stałego z przeznaczeniem do odsprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego od podmiotu wprowadzającego do obrotu oraz kosztami transportu (zakup i dystrybucja węgla wg faktycznie złożonych wniosków).

5. Dokonuje się wewnętrznych zmian w budżecie Gminy Kwilcz, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

WYDATKI

Urząd Gminy w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
630			TURYSTYKA	6.043,00	6.043,00
	63095		Pozostała działalność	6.043,00	6.043,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.043,00	-
		4260	Zakup energii	-	6.043,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.500,00	7.500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.000,00	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	-
	75095		Pozostała działalność	1.500,00	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	6.000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2.000,00	2.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2.000,00	2.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000,00	1.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-
		4260	Zakup energii	-	1.000,00
Razem				16.543,00	16.543,00

Uzasadnienie :

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

- **630/63095** przeniesienie środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla ratowników kąpielisk gminnych w miejscowości Prusim w związku ze wzrostem kosztów płać – kwota 6.043,00 zł,
- **75023/75095** przeniesienie środków w związku z oszczędnościami związanymi z ubezpieczeniem majątkowym i komunikacyjnym z przeznaczeniem na usługi przedłużenia licencji na oprogramowanie Xopero wykorzystywanego do archiwizacji danych – kwota 6.000,00 zł,
- **75023/75095** przeniesienie środków z przeznaczeniem na usługi masowej wysyłki komunikatów przez kanały SISMS mieszkańcom Gminy w związku z większą liczbą komunikatów – kwota 1.500,00 zł,
- **754/75412** przeniesienie środków w związku z brakiem konieczności wydatkowania środków na usługi remontowe pojazdu Star OSP Miłostowo ze względu na naprawę systemem gospodarczym

poprzez zakup brakujących części z przeznaczeniem na niezbędne usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej - kwota 2.000,00 zł,

- **900/90004** przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup kwiatów do nasadzenia przy przystanku PKS w Kwilczu w związku z brakującymi środkami ze względu na wzrost cen – kwota 1.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	720,00	720,00
	80101		Szkoły podstawowe	720,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	720,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	720,00
Razem				720,00	720,00

Uzasadnienie :

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

- **80101/801048** przeniesienie środków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia majątkowe w związku z wznowieniem polis majątkowych na kolejny okres ubezpieczeniowy za okres 05.05.2023 r. -04.05.2024 r. i zwiększeniem wartości ubezpieczenia mienia – kwota 720,00 zł.

Zmiany do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2023

**PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		760 000,00	0,00	175 000,00	585 000,00
	40095	Pozostała działalność	760 000,00	0,00	175 000,00	585 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	760 000,00	0,00	175 000,00	585 000,00
852	Pomoc społeczna		284 067,53	20 407,18	0,00	304 474,71
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	11 603,95	6 438,18	0,00	18 042,13
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 603,95	6 438,18	0,00	18 042,13
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	106 180,58	13 969,00	0,00	120 149,58
	2100	roczki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 180,58	13 969,00	0,00	120 149,58
855	Rodzina		2 875 089,00	800,00	0,00	2 875 889,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	310,00	800,00	0,00	1 110,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	310,00	800,00	0,00	1 110,00
RAZEM DOCHODY			37 931 214,61	21 207,18	175 000,00	37 777 421,79

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA ROK 2023

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 64/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 14 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 853 836,00	800,00	2 854 636,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	800,00	1 110,00
		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	310,00	800,00	1 110,00
Razem:				3 417 438,82	800,00	3 418 238,82

Zmiany do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2023

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		760 000,00	0,00	175 000,00	585 000,00
	40095	Pozostała działalność	760 000,00	0,00	175 000,00	585 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	602 000,00	0,00	117 000,00	485 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	158 000,00	0,00	58 000,00	100 000,00
630	Turystyka		87 960,00	6 043,00	6 043,00	87 960,00
	63095	Pozostała działalność	87 960,00	6 043,00	6 043,00	87 960,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 043,00	0,00	31 043,00
		4260 Zakup energii	14 190,00	0,00	6 043,00	8 147,00
750	Administracja publiczna		5 086 885,00	7 500,00	7 500,00	5 086 885,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 689 221,00	6 000,00	1 500,00	4 693 721,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	0,00	1 500,00	92 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	223 000,00	6 000,00	0,00	229 000,00
	75095	Pozostała działalność	220 300,00	1 500,00	6 000,00	215 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00	1 500,00	0,00	25 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	92 000,00	0,00	6 000,00	86 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		270 982,64	2 000,00	2 000,00	270 982,64
	75412	Ochotnicze straże pożarne	256 702,00	2 000,00	2 000,00	256 702,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 550,00	2 000,00	0,00	42 550,00
801	Oświata i wychowanie		19 694 551,26	720,00	720,00	19 694 551,26
	80101	Szkoły podstawowe	7 255 435,49	720,00	0,00	7 256 155,49
		4430 Różne opłaty i składki	14 700,00	720,00	0,00	15 420,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	918 833,85	0,00	720,00	918 113,85
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 681,00	0,00	720,00	25 961,00
852	Pomoc społeczna		2 152 258,27	20 407,18	0,00	2 172 665,45
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	31 325,95	6 438,18	0,00	37 764,13
		3110 świadczenia społeczne	31 325,95	6 438,18	0,00	37 764,13
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	106 180,58	13 969,00	0,00	120 149,58
		3280 świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	64 400,00	10 960,00	0,00	75 360,00
		3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 499,00	2 882,00	0,00	42 381,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	531,55	106,16	0,00	637,71
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104,41	20,84	0,00	125,25
855	Rodzina		3 418 041,00	800,00	0,00	3 418 841,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	310,00	800,00	0,00	1 110,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	283,58	668,68	0,00	952,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,37	114,94	0,00	138,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,05	16,38	0,00	19,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 808 475,04	1 000,00	1 000,00	3 808 475,04
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		42 000,00	1 000,00	1 000,00	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	0,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			44 370 927,49	38 470,18	192 263,00	44 217 134,67

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA ROK 2023

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 64/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 14 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 853 836,00	800,00	2 854 636,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	800,00	1 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283,58	668,68	952,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,37	114,94	138,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,05	16,38	19,43
Razem:				3 417 438,82	800,00	3 418 238,82

Zmiany do załącznika nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2023

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKÓW FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE GMINY KWILCZ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		§				
758	Różne rozliczenia					
	Dochody		255 599,00	0,00	0,00	255 599,00
	Wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe						
	Dochody		255 599,00	0,00	0,00	255 599,00
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	255 599,00	0,00	0,00	255 599,00
801	Oświata i wychowanie					
	Dochody		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki		255 599,00	0,00	0,00	255 599,00
80195 Pozostała działalność						
	Wydatki		255 599,00	0,00	0,00	255 599,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 674,00	0,00	0,00	27 674,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 155,00	0,00	0,00	26 155,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 003,00	0,00	0,00	158 003,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 267,00	0,00	0,00	28 267,00
852	Pomoc społeczna					
	Dochody		106 180,58	13 969,00	0,00	120 149,58
	Wydatki		106 180,58	13 969,00	0,00	120 149,58
85231 Pomoc dla cudzoziemców						
	Dochody		106 180,58	13 969,00	0,00	120 149,58
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 180,58	13 969,00	0,00	120 149,58
	Wydatki		106 180,58	13 969,00	0,00	120 149,58
	3280	wiadczczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	64 400,00	10 960,00	0,00	75 360,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	§					
	3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywaj cym na terytorium RP	39 499,00	2 882,00	0,00	42 381,00
	4350	Zakup towarów (w szczególno ci materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	222,00	0,00	0,00	222,00
	4370	Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	1 423,62	0,00	0,00	1 423,62
	4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	531,55	106,16	0,00	637,71
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	104,41	20,84	0,00	125,25
		DOCHODY	361 779,58	13 969,00	0,00	375 748,58
		WYDATKI	361 779,58	13 969,00	0,00	375 748,58
		SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00