

**ZARZĄDZENIE NR 73/2023**  
**WÓJTA GMINY KWILCZ**

z dnia 19 lipca 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 2023 r. poz. 1270, 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, ze zm.), §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. 9699<sup>1)</sup>)

**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.

---

<sup>1)</sup>Zmiany niniejszej uchwały: Zarządzenie Nr 1/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 2 stycznia 2023 r., Zarządzenie Nr 6/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 stycznia 2023 r., Uchwała Nr XLV/357/2023 Rady Gminy Kwilcz z dnia 7 lutego 2023 r., Zarządzenie Nr 12/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 15 lutego 2023 r., Zarządzenie Nr 18/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 28 lutego 2023 r., Uchwała Nr XLVI/370/2023 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 marca 2023 r., Zarządzenie Nr 47/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 5 kwietnia 2023 r., Uchwała Nr XLVII/386/2023 Rady Gminy Kwilcz z dnia 26 kwietnia 2023 r., Zarządzenie Nr 51/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 27 kwietnia 2023 r., Zarządzenie Nr 56/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 maja 2023 r., Uchwała Nr XLIX/397/2023 Rady Gminy Kwilcz z dnia 6 czerwca 2023 r., Zarządzenie Nr 64/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 14 czerwca 2023 r., Zarządzenie Nr 68/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 28 czerwca 2023 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**Stanisław Mannek**

**Objaśnienia**  
**do Zarządzenia Nr 73/2023**  
**Wójta Gminy Kwilcz**  
**z dnia 19 lipca 2023 r.**

**1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 132.073,72 zł, czyli z kwoty 37.846.859,79 zł do kwoty 37.978.933,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia**

<b>Dział 400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>8.500,00 zł</b>
<b>Rozdział 40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.500,00 zł</b>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	8.500,00 zł

Plan dochodów w dziale 400 zwiększa się o kwotę 8.500,00 zł w związku z analizą wykonania realizacji zadania związanego ze sprzedażą 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.*

<b>Dział 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>50.337,00 zł</b>
<b>Rozdział 75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50.337,00 zł</b>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50.337,00 zł

Plan dochodów w dziele 758 zwiększa się o kwotę 50.337,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2023 r. Nr ST3.4752.9.2023.g w sprawie przekazania z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy za okres od 1 do 30 czerwca 2023 r. dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.*

<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>61.369,72 zł</b>
<b>Rozdział 80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>61.369,72 zł</b>
§ 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	61.369,72 zł

Plan dochodów w dziele 801 zwiększa się o kwotę 61.369,72 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.232.2023.15 z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2023 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

<b>Dział 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11.867,00 zł</b>
<b>Rozdział 85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1.997,00 zł</b>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.997,00 zł
<b>Rozdział 85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2.340,00 zł</b>
§ 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	2.340,00 zł
<b>Rozdział 85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>7.530,00 zł</b>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7.530,00 zł

Plan dochodów w dziale 852 zwiększa się o kwotę 11.867,00 zł w związku z:

- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.230.2023.2 z dnia 28 czerwca 2023 r. (data wpływu 30.06.2023 r.) w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2023 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa (852/85214/2030 kwota 1.997,00 zł),
- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.230.2023.2 z dnia 28 czerwca 2023 r. (data wpływu 30.06.2023 r.) w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2023 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (852/85228/2010 kwota 2.340,00 zł),
- wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na miesiąc lipiec 2023 r. – kwota 2.882,00 zł (852/85231/2100 kwota 2.882,00 zł),
- wnioskiem o zasilenie ze środków Funduszu Pomocy nr 6/2023 oraz wpływem środków na rachunek bankowy na wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących 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 4.600,00 zł) oraz na koszty obsługi zadania za rozpatrzenie wniosków (kwota 48,00 zł) – 4.648,00 zł (UG Kwilcz 852/85231/2100 kwota 4.648,00 zł).

**2. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 132.073,72 zł, czyli z kwoty 44.286.572,67 zł do kwoty 44.418.646,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia**

<b>Dział 400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>8.500,00 zł</b>
<b>Rozdział 40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.500,00 zł</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.500,00 zł

Plan wydatków w dziale 400 zwiększa się o kwotę 8.500,00 zł w związku z analizą wykonania realizacji zadania związanego ze sprzedażą 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*. Powstałą różnicę w związku z realizacją tego zadania przeznacza się na koszty osobowe dla pracowników realizujących przedmiotowe zadanie.

<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>111.706,72 zł</b>
<b>Rozdział 80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>61.369,72 zł</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,61 zł
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60.762,11 zł
<b>Rozdział 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50.337,00 zł</b>
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	281,00 zł
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	113,36 zł
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.250,00 zł
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41.603,64 zł
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.089,00 zł

Plan wydatków w dziele 801 zwiększa się o kwotę 111.706,72 zł w związku z:

- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.232.2023.15 z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2023 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz na koszty obsługi zadania w wysokości 1% - kwota 61.369,72 zł (SP Kwilcz 801/80153/4240 kwota 43.376,33 zł, SP Lubosz 801/80153/4240 kwota 17.385,78 zł UG Kwilcz 801/80153/4210 kwota 607,61 zł),
- pismem Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2023 r. Nr ST3.4752.9.2023.g w sprawie przekazania z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy za okres od 1 do 30 czerwca 2023 r. dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* oraz wpływem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dnia 19.07.2023 r. (801/80195 kwota 50.337,00 zł) z przeznaczeniem dla jednostek oświatowych:
  - Szkoły Podstawowej w Kwilczu – kwota 33.079,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (SP Kwilcz 801/80195/4750 kwota 28.000,00 zł, 801/80195/4850 kwota 5.079,00 zł),
  - Szkoły Podstawowej w Luboszu – kwota 7.191,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pomocy realizujących zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (SP Lubosz 801/80195/4350 kwota 281,00 zł, 801/80195/4740 kwota 2.250,00 zł, 801/80195/4750 kwota 3.650,00 zł, 801/80195/4850 kwota 1.010,00 zł),

- Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu – kwota 10.067,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz na zwiększenie środków na usługi przystosowania pomieszczenia na potrzeby prowadzenia zajęć językowych dla dzieci będącymi obywatelami Ukrainy (Przedszkole Kwilcz 801/80195/4370 kwota 113,36 zł, 801/80195/4750 kwota 9.953,64 zł).

<b>Dział 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11.867,00 zł</b>
<b>Rozdział 85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1.997,00 zł</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	1.997,00 zł
<b>Rozdział 85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2.340,00 zł</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.340,00 zł
<b>Rozdział 85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>7.530,00 zł</b>
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4.600,00 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	40,12 zł
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,88 zł

Plan wydatków w dziale 852 zwiększa się o kwotę 11.867,00 zł w związku z:

- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.230.2023.2 z dnia 28 czerwca 2023 r. (data wpływu 30.06.2023 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa (GOPS Kwilcz 852/85214/3110 kwota 1.997,00 zł),
- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.230.2023.2 z dnia 28 czerwca 2023 r. (data wpływu 30.06.2023 r.) z przeznaczeniem na zakup usług specjalistycznych dla dziecka w miejscu zamieszkania z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (GOPS Kwilcz 852/85228/4300 kwota 2.340,00 zł),
- wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na miesiąc lipiec 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 6/2023 oraz wpływem środków na rachunek bankowy na wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących 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 4.600,00 zł) oraz na koszty obsługi zadania za rozpatrzenie wniosków (kwota 48,00 zł) – 4.648,00 zł (UG Kwilcz 852/85231/3280 kwota 4.600,00 zł, 852/85231/4740 kwota 40,12 zł, 852/85231/4850 kwota 7,88 zł).

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

**WYDATKI**

**Urząd Gminy w Kwilczu**

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.500,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	-
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
		4260	Zakup energii	600,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	600,00
<b>Razem</b>				<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>

**Uzasadnienie :**

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

- **400/40095** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wydatki osobowe związane z realizacją ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w tym na: wynagrodzenia dla pracowników wykonujących przedmiotowe zadanie – kwota 8.500,00 zł,
- **750/75023** przeniesienie środków w związku z długotrwałą nieobecnością pracowników gospodarczych (sprzątaczek) i koniecznością zlecenia usług sprzątania podmiotowi zewnętrznemu oraz oszczędnościami związanymi z absencją chorobową pracowników z przeznaczeniem na konieczność zakupu i montażu uszkodzonego urządzenia klimatycznego do pomieszczenia biurowego Urzędu Gminy w Kwilczu – kwota 8.000,00 zł,
- **921/92195** przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej podczas uroczystości rocznicowych przy pomniku Powstańców Wielkopolskich – kwota 600,00 zł.

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu**

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-</b>
		3110	Świadczenia społeczne	20.000,00	-
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>-</b>	<b>20.000,00</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	20.000,00
<b>Razem</b>				<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

**Uzasadnienie:**

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

- **85214/85219** przeniesienie środków ze względu na oszczędności na wynagrodzeniach osobowych pracowników z uwagi na wolne stanowisko pracownika socjalnego z przeznaczeniem na świadczenia społeczne na pokrycie kosztów schronienia oraz pobytu osoby wraz z dzieckiem w Domu Samotnego Rodzica – kwota 20.000,00 zł.

**Szkoła Podstawowa w Kwilczu**

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.872,10</b>	<b>3.872,10</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.872,10</b>	<b>3.872,10</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.742,10
		4300	Zakup usług pozostałych	3.872,10	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	1.130,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.200,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	600,00
		4220	Zakup środków żywności	-	1.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	200,00
<b>Razem</b>				<b>6.572,10</b>	<b>6.572,10</b>

**Uzasadnienie :**

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

- **801/80195** przeniesienie środków w ramach wkładu własnego w związku z koniecznością dostosowania planu do faktycznych potrzeb związanych z organizacją wycieczek szkolnych w ramach programu pn. „Poznaj Polskę” – kwota 3.872,10 zł,
- **854/85412** przeniesienie środków w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb związanych z organizacją kolonii dla dzieci i młodzieży – kwota 2.700,00 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
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>585 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593 500,00</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>585 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593 500,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	585 000,00	8 500,00	0,00	593 500,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>10 347 208,20</b>	<b>50 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 397 545,20</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>604 044,20</b>	<b>50 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654 381,20</b>
	2100	rodkami z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	310 037,00	50 337,00	0,00	360 374,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 323 774,00</b>	<b>61 369,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4 385 143,72</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>61 369,72</b>	<b>0,00</b>	<b>61 369,72</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiększonym gmin, zwiększonym powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	61 369,72	0,00	61 369,72
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>304 474,71</b>	<b>11 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 341,71</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>11 955,00</b>	<b>1 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 952,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (zwiększonym gmin, zwiększonym powiatowo-gminnym)	11 955,00	1 997,00	0,00	13 952,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>17 066,00</b>	<b>2 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 406,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiększonym gmin, zwiększonym powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 340,00	0,00	2 340,00
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>120 149,58</b>	<b>7 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 679,58</b>
	2100	rodkami z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 149,58	7 530,00	0,00	127 679,58
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>37 846 859,79</b>	<b>132 073,72</b>	<b>0,00</b>	<b>37 978 933,51</b>

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

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 73/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 19 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>61 369,72</b>	<b>61 369,72</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 369,72	61 369,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	61 369,72	61 369,72
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 340,00</b>	<b>2 340,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 340,00	2 340,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 340,00	2 340,00
<b>Razem:</b>				<b>3 433 238,82</b>	<b>63 709,72</b>	<b>3 496 948,54</b>

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
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>585 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>593 500,00</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>585 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>593 500,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 000,00	0,00	6 000,00	479 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	2 500,00	97 500,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>5 101 885,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 101 885,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 693 721,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 693 721,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980 184,00	0,00	8 000,00	2 972 184,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	3 500,00	0,00	96 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	4 500,00	0,00	233 500,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>19 748 989,26</b>	<b>115 578,82</b>	<b>3 872,10</b>	<b>19 860 695,98</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>61 369,72</b>	<b>0,00</b>	<b>61 369,72</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	607,61	0,00	607,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 762,11	0,00	60 762,11
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>381 362,00</b>	<b>54 209,10</b>	<b>3 872,10</b>	<b>431 699,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 555,00	0,00	2 742,10	12 812,90
	4300	Zakup usług pozostałych	52 420,00	3 872,10	0,00	56 292,10
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 674,00	281,00	0,00	27 955,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 500,00	113,36	0,00	15 613,36
	4430	Różne opłaty i składki	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 255,00	2 250,00	0,00	31 505,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202 368,00	41 603,64	0,00	243 971,64
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 240,00	6 089,00	0,00	41 329,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 172 665,45</b>	<b>31 867,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 184 532,45</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>184 795,00</b>	<b>21 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 792,00</b>
	3110	wiadzczenia społeczne	183 045,00	21 997,00	0,00	205 042,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 124 544,74</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 104 544,74</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 499,00	0,00	20 000,00	792 499,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>142 760,00</b>	<b>2 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 230,00	2 340,00	0,00	6 570,00
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>120 149,58</b>	<b>7 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 679,58</b>
	3280	wiadzczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	75 360,00	4 600,00	0,00	79 960,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 381,00	2 882,00	0,00	45 263,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	637,71	40,12	0,00	677,83
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,25	7,88	0,00	133,13
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>122 641,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>122 641,00</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>70 000,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>70 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	2 200,00	0,00	20 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	600,00	11 400,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	1 900,00	18 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	500,00	0,00	18 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	200,00	250,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 065 352,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1 065 352,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 064,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>36 064,00</b>
	4260	Zakup energii	664,00	600,00	0,00	1 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	600,00	8 400,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>44 286 572,67</b>	<b>175 745,82</b>	<b>43 672,10</b>	<b>44 418 646,39</b>

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

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 73/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 19 lipca 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>61 369,72</b>	<b>61 369,72</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 369,72	61 369,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	607,61	607,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 762,11	60 762,11
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 340,00</b>	<b>2 340,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 340,00	2 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 340,00	2 340,00
<b>Razem:</b>				3 433 238,82	63 709,72	3 496 948,54

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
		§				
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>					
	<b>Dochody</b>		<b>310 037,00</b>	<b>50 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 374,00</b>
	<b>Wydatki</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>						
	<b>Dochody</b>		<b>310 037,00</b>	<b>50 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 374,00</b>
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	310 037,00	50 337,00	0,00	360 374,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>					
	<b>Dochody</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki</b>		<b>310 037,00</b>	<b>50 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 374,00</b>
<b>80195 Pozostała działalność</b>						
	<b>Wydatki</b>		<b>310 037,00</b>	<b>50 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 374,00</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności ciemni materiałów, leków, ywno ci) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 674,00	281,00	0,00	27 955,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 500,00	113,36	0,00	15 613,36
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 255,00	2 250,00	0,00	31 505,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202 368,00	41 603,64	0,00	243 971,64
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 240,00	6 089,00	0,00	41 329,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>					
	<b>Dochody</b>		<b>120 149,58</b>	<b>7 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 679,58</b>
	<b>Wydatki</b>		<b>120 149,58</b>	<b>7 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 679,58</b>
<b>85231 Pomoc dla cudzoziemców</b>						
	<b>Dochody</b>		<b>120 149,58</b>	<b>7 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 679,58</b>
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 149,58	7 530,00	0,00	127 679,58
	<b>Wydatki</b>		<b>120 149,58</b>	<b>7 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 679,58</b>
	3280	wiadczczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	75 360,00	4 600,00	0,00	79 960,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	<b>§</b>					
	3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 381,00	2 882,00	0,00	45 263,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	222,00	0,00	0,00	222,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 423,62	0,00	0,00	1 423,62
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	637,71	40,12	0,00	677,83
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,25	7,88	0,00	133,13
		<b>DOCHODY</b>	<b>430 186,58</b>	<b>57 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488 053,58</b>
		<b>WYDATKI</b>	<b>430 186,58</b>	<b>57 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488 053,58</b>
		<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>