

ZARZĄDZENIE NR 84/2023
WÓJTA GMINY KWILCZ

z dnia 18 września 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.), §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., 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., Zarządzenie Nr 73/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 19 lipca 2023 r., Zarządzenie Nr 74/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 4 sierpnia 2023 r., Uchwała Nr LI/406/2023 Rady Gminy Kwilcz z dnia 16 sierpnia 2023 r., Zarządzenie Nr 78/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 30 sierpnia 2023 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Stanisław Mannek

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 84/2023
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 18 września 2023 r.

1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 16.164,75zł, czyli z kwoty 39.590.783,86 zł do kwoty 39.606.948,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	159,00 zł
Rozdział 75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00 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	159,00 zł

Plan dochodów w dziale 751 zwiększa się o kwotę 159,00 zł w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu nr DPZ.805.7.2023 z dnia 4 września 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	13.624,75 zł
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	2.270,00 zł
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.270,00 zł
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5.698,01 zł
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5.698,01 zł
Rozdział 85231	Pomoc dla cudzoziemców	5.656,74 zł
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.656,74 zł

Plan dochodów w dziale 852 zwiększa się o kwotę 13.624,75 zł w związku z:

- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.351.2023.7 z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2023 z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – kwota 2.270,00 zł (852/85213/2030),
- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.329.2023.15 z dnia 1 września 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” – kwota 5.698,01 zł (852/85230/2030),

- wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na miesiąc wrzesień 2023 r. – kwota 2.882,00 zł (852/85231/2100),
- wnioskiem o zasilenie ze środków Funduszu Pomocy nr 8/2023 na wypłatę 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 2.680,00 zł) oraz na koszty obsługi zadania za rozpatrzenie wniosków (kwota 32,00 zł) – kwota 2.712,00 zł (852/85231/2100),
- wpływem środków na realizacją 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 czerwiec 2023 r. w kwocie 31,37 zł i lipiec 2023 r. w kwocie 31,37 zł (852/85231/2100 kwota 62,74 zł).

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.381,00 zł
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2.381,00 zł
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.381,00 zł

Plan dochodów w dziale 854 zwiększa się o kwotę 2.381,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.353.2023.6 z dnia 12 września 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2023 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

2. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 16.164,75 zł, czyli z kwoty 46.030.496,74 zł do kwoty 46.046.661,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	159,00 zł
Rozdział 75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00 zł

Plan wydatków w dziale 751 zwiększa się o kwotę 159,00 zł w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu nr DPZ.805.7.2023 z dnia 4 września 2023 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, w tym: na zakup materiałów potrzebnych do druku niezbędnych obwieszczeń, przepisów i formularzy dotyczących referendum.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	13.624,75 zł
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	2.270,00 zł
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.270,00 zł
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5.698,01 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	5.698,01 zł
Rozdział 85231	Pomoc dla cudzoziemców	5.656,74 zł
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2.680,00 zł
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.882,00 zł
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62,74 zł
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,74 zł
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,26 zł

Plan wydatków w dziale 852 zwiększa się o kwotę 13.624,75 zł w związku z:

- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.351.2023.7 z dnia 11 września 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z pomocy społecznej – kwota 2.270,00 zł (GOPS Kwilcz 852/85213/4130),
- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.329.2023.15 z dnia 1 września 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – kwota 5.698,01 zł (GOPS Kwilcz 852/85230/3110),
- wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na miesiąc wrzesień 2023 r. – kwota 2.882,00 zł (GOPS Kwilcz 852/85231/3290),
- wnioskiem o zasilenie ze środków Funduszu Pomocy nr 8/2023 na wypłatę 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 2.680,00 zł) oraz na koszty obsługi zadania za rozpatrzenie wniosków (kwota 32,00 zł) – 2.712,00 zł (UG Kwilcz 852/85231/3280 kwota 2.680,00 zł, 852/85231/4740 kwota 26,74 zł, 852/85231/4850 kwota 5,26 zł),
- wpływem środków na realizację zadań wynikających z art. 4 specustawy tj. nadania numeru PESEL ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie za miesiąc czerwiec 2023 r. w kwocie 31,37 zł i miesiąc lipiec 2023 r. w kwocie 31,37 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych dla obsługi interesanta przy realizacji zadania związanego z nadawaniem numeru PESEL UKR (UG Kwilcz 852/85231/4350 kwota 62,74 zł).

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.381,00 zł
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2.381,00 zł
§ 3240	Stypendia dla uczniów	2.381,00 zł

Plan wydatków w dziale 854 zwiększa się o kwotę 2.381,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.353.2023.6 z dnia 12 września 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (GOPS Kwilcz).

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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.200,00	1.200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1.200,00	1.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17.040,00	17.040,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.540,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.540,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	-
	75095		Pozostała działalność	2.000,00	17.040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	17.040,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24,01	0,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24,01	0,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	0,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24,01	-
Razem				18.264,01	18.240,24

Uzasadnienie:

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

- **700/70007** przeniesienie środków w związku z koniecznością wykonania naprawy pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym położonym pod adresem Chudobczyce 14 – kwota 1.200,00 zł,
- **75022/75023/75095** przeniesienie środków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb z przeznaczeniem na zwiększenie środków na diety radnych, na szkolenia dla pracowników, na koszty podróży służbowych, na usługi związane z wynajmem serwera na którym znajduje się strona kwilcz.pl oraz Biuletyn Informacji Publicznej gminy Kwilcz oraz na wynagrodzenia bezosobowe celem zawarcia umowy cywilnoprawnej na obsługę muzyczną podczas uroczystości Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców Gminy Kwilcz – kwota 15.040,00 zł,
- **801/80153** przeniesienie środków z planów finansowych jednostek oświatowych dotyczące wydatków związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do planu finansowego UG Kwilcz celem zwrotu do budżetu Wojewody Wielkopolskiego (Szkoła Podstawowa w Kwilczu – zwiększenie o kwotę 281,15 zł, Szkoła Podstawowa w Luboszu – zmniejszenie o kwotę 304,92 zł, UG Kwilcz – zwiększenie o kwotę 24,01 zł) w wyniku weryfikacji liczby uczniów i aktualizacji, a tym samym zmniejszenie kosztów w wysokości 1% realizacji zadania (UG Kwilcz – zmniejszenie o kwotę 0,24 zł),

Szkoła Podstawowa w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	451,15	170,00
	80101		Szkoły podstawowe	150,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	170,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	281,15	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	281,15	-
Razem				451,15	170,00

Uzasadnienie :

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

- **80101/80103/80148** przeniesienie środków w związku z niewykorzystanymi środkami na dodatkowe wynagrodzenie roczne z przeznaczeniem na zwiększenie środków na opłatę abonamentową RTV oraz na badania lekarskie pracowników – kwota 170,00 zł,

- **801/80153** przeniesienie środków z planu finansowego SP Lubosz do planu finansowego SP Kwilcz dotyczące wydatków związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wyniku weryfikacji i zwiększeniem liczby uczniów – kwota 281,15 zł.

Szkoła Podstawowa w Luboszu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	304,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	304,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	304,92
Razem				-	304,92

Uzasadnienie:

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na zmniejszeniu planu finansowego jednostki:

- **801/80153** przeniesienie środków z planu finansowego SP Lubosz do planu finansowego SP Kwilcz i UG Kwilcz dotyczące wydatków związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wyniku zmiany liczby uczniów i aktualizacji – kwota 304,92 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
852			POMOC SPOŁECZNA	126,94	126,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126,94	126,94
		4430	Różne opłaty i składki	126,94	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	126,94
855			RODZINA	1.079,18	1.079,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	247,70	247,70
		4300	Zakup usług pozostałych	-	247,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247,70	-
	85504		Wspieranie rodziny	831,48	831,48
		4300	Zakup usług pozostałych	831,48	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	831,48
Razem				1.206,12	1.206,12

Uzasadnienie:

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

- **852/85219** przeniesienie środków w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS wg przewidywanego stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2023 r. oraz z uwzględnieniem zmiany kwoty odpisu od 1 lipca 2023 r. zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. *o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych* – kwota 126,94 zł,
- **855/85502/85504** przeniesienie środków w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS wg przewidywanego stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2023 r. oraz z uwzględnieniem zmiany kwoty odpisu od 1 lipca 2023 r. zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. *o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych* – kwota 1.079,18 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
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12 990,00	159,00	0,00	13 149,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	0,00	159,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	159,00	0,00	159,00
852	Pomoc społeczna		324 551,34	13 624,75	0,00	338 176,09
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 270,00	2 270,00	0,00	30 540,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 270,00	2 270,00	0,00	30 540,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	18 042,13	5 698,01	0,00	23 740,14
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 042,13	5 698,01	0,00	23 740,14
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	135 889,21	5 656,74	0,00	141 545,95
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135 889,21	5 656,74	0,00	141 545,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		28 381,00	2 381,00	0,00	30 762,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	2 381,00	2 381,00	0,00	4 762,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 381,00	2 381,00	0,00	4 762,00
RAZEM DOCHODY			39 590 783,86	16 164,75	0,00	39 606 948,61

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA ROK 2023

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 84/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 990,00	159,00	13 149,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00
		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	159,00	159,00
Razem:				4 282 819,50	159,00	4 282 978,50

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		134 645,20	1 200,00	1 200,00	134 645,20
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 955,00	1 200,00	1 200,00	35 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 200,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	1 200,00	0,00	8 500,00
750	Administracja publiczna		5 101 885,00	17 040,00	17 040,00	5 101 885,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 500,00	7 540,00	0,00	92 040,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	7 540,00	0,00	89 540,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 693 721,00	7 500,00	0,00	4 701 221,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 500,00	3 000,00	0,00	236 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	2 500,00	0,00	22 500,00
	75095	Pozostała działalność	215 800,00	2 000,00	17 040,00	200 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 000,00	0,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	86 000,00	0,00	17 040,00	68 960,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12 990,00	159,00	0,00	13 149,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	0,00	159,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00	0,00	159,00
801	Oświata i wychowanie		19 936 176,70	475,16	475,16	19 936 176,70
	80101	Szkoły podstawowe	7 257 735,49	150,00	0,00	7 257 885,49
	4430	Różne opłaty i składki	15 420,00	150,00	0,00	15 570,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	559 717,73	20,00	0,00	559 737,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	20,00	0,00	970,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	918 113,85	0,00	170,00	917 943,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 961,00	0,00	170,00	25 791,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	65 750,44	305,16	305,16	65 750,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618,21	0,00	0,24	617,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 822,47	305,16	304,92	61 822,71
852	Pomoc społeczna		2 202 742,08	13 751,69	126,94	2 216 366,83
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 670,00	2 270,00	0,00	38 940,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 670,00	2 270,00	0,00	38 940,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 104 544,74	126,94	126,94	1 104 544,74
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	126,94	0,00	1 926,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 243,89	0,00	126,94	15 116,95
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	37 764,13	5 698,01	0,00	43 462,14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3110	wiadczenia społeczne	37 764,13	5 698,01	0,00	43 462,14
85231	Pomoc dla cudzoziemców		135 889,21	5 656,74	0,00	141 545,95
	3280	wiadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	84 280,00	2 680,00	0,00	86 960,00
	3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 145,00	2 882,00	0,00	51 027,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	222,00	62,74	0,00	284,74
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	708,73	26,74	0,00	735,47
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139,21	5,26	0,00	144,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		123 641,00	2 381,00	0,00	126 022,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze		8 641,00	2 381,00	0,00	11 022,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 641,00	2 381,00	0,00	11 022,00
855	Rodzina		4 181 920,00	1 079,18	1 079,18	4 181 920,00
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 700 556,00	247,70	247,70	3 700 556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 260,00	0,00	247,70	22 012,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,42	247,70	0,00	4 405,12
85504	Wspieranie rodziny		82 137,00	831,48	831,48	82 137,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 176,00	831,48	0,00	6 007,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	0,00	831,48	831,49
RAZEM WYDATKI			46 030 496,74	36 086,03	19 921,28	46 046 661,49

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA ROK 2023

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 84/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 990,00	159,00	13 149,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00	159,00
801			Oświata i wychowanie	62 440,68	0,00	62 440,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 440,68	0,00	62 440,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618,21	-0,24	617,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 822,47	0,24	61 822,71
855			Rodzina	3 627 715,00	0,00	3 627 715,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 582 540,00	0,00	3 582 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 994,00	-125,69	13 868,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,69	1 788,66
Razem:				4 282 819,50	159,00	4 282 978,50

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		408 874,00	0,00	0,00	408 874,00
	Wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe						
	Dochody		408 874,00	0,00	0,00	408 874,00
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	408 874,00	0,00	0,00	408 874,00
801	Oświata i wychowanie					
	Dochody		3 309,76	0,00	0,00	3 309,76
	Wydatki		412 183,76	0,00	0,00	412 183,76
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych						
	Dochody		3 309,76	0,00	0,00	3 309,76
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 309,76	0,00	0,00	3 309,76
	Wydatki		3 309,76	0,00	0,00	3 309,76
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, wyłącznie) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 309,76	0,00	0,00	3 309,76
80195 Pozostała działalność						
	Wydatki		408 874,00	0,00	0,00	408 874,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, wyłącznie) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 204,00	0,00	0,00	35 204,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 613,36	0,00	0,00	15 613,36
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 905,00	0,00	0,00	39 905,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270 971,64	0,00	0,00	270 971,64
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 180,00	0,00	0,00	47 180,00
852	Pomoc społeczna					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	§					
	Dochody		135 889,21	5 656,74	0,00	141 545,95
	Wydatki		135 889,21	5 656,74	0,00	141 545,95
85231 Pomoc dla cudzoziemców						
	Dochody		135 889,21	5 656,74	0,00	141 545,95
2100		rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135 889,21	5 656,74	0,00	141 545,95
	Wydatki		135 889,21	5 656,74	0,00	141 545,95
3280		wiadzczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	84 280,00	2 680,00	0,00	86 960,00
3290		wiadzczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 145,00	2 882,00	0,00	51 027,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	222,00	62,74	0,00	284,74
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 394,27	0,00	0,00	2 394,27
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	708,73	26,74	0,00	735,47
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139,21	5,26	0,00	144,47
	DOCHODY		548 072,97	5 656,74	0,00	553 729,71
	WYDATKI		548 072,97	5 656,74	0,00	553 729,71
	SALDO		0,00	0,00	0,00	0,00