

**ZARZĄDZENIE NR 78/2023**  
**WÓJTA GMINY KWILCZ**

z dnia 30 sierpnia 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. 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., 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.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**Stanisław Mannek**

**Objaśnienia**  
**do Zarządzenia Nr 78/2023**  
**Wójta Gminy Kwilcz**  
**z dnia 30 sierpnia 2023 r.**

**1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 834.372,72 zł, czyli z kwoty 38.756.411,14 zł do kwoty 39.590.783,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia**

<b>Dział 751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>11.721,00 zł</b>
<b>Rozdział 75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>11.721,00 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	11.721,00 zł

Plan dochodów w dziale 751 zwiększa się o kwotę 11.721,00 zł w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu nr DPZ.801.7.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

<b>Dział 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>48.500,00 zł</b>
<b>Rozdział 75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>48.500,00 zł</b>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48.500,00 zł

Plan dochodów w dziele 758 zwiększa się o kwotę 48.500,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2023 r. Nr ST3.4752.10.2023.g w sprawie przekazania z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy za okres od 1 do 31 lipca 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>4.380,72 zł</b>
<b>Rozdział 80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>4.380,72 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	1.070,96 zł
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.309,76 zł

Plan dochodów w dziele 801 zwiększa się o kwotę 4.380,72 zł w związku z:

- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.232.2023.6 z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2023 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wyniku aktualizacji wg stanu na 05.07.2023 r. – kwota 1.070,96 zł (801/80153/2010),
- wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – kwota 3.309,76 zł (801/80153/2100).

<b>Dział 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.882,00 zł</b>
<b>Rozdział 85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>2.882,00 zł</b>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.882,00 zł

Plan dochodów w dziale 852 zwiększa się o kwotę 2.882,00 zł w związku wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na miesiąc sierpień 2023 r.

<b>Dział 855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>766.889,00 zł</b>
<b>Rozdział 85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>750.695,00 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	750.695,00 zł
<b>Rozdział 85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>16.194,00 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	16.194,00 zł

Plan dochodów w dziale 855 zwiększa się o kwotę 766.889,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.328.2023.2 z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2023 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (855/85502/2010 kwota 750.695,00 zł) oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (855/85513/2010 kwota 16.194,00 zł).

**2. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 834.372,72 zł, czyli z kwoty 45.196.124,02 zł do kwoty 46.030.496,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia**

<b>Dział 751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>11.721,00 zł</b>
<b>Rozdział 75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>11.721,00 zł</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.290,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.747,00 zł

Plan wydatków w dziale 751 zwiększa się o kwotę 11.721,00 zł w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu nr DPZ.801.7.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w tym: wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy cywilnoprawnej dla osób realizujących przedmiotowe zadanie oraz zakup materiałów i niezbędnego wyposażenia lokali wyborczych (UG Kwilcz).

<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>52.880,72 zł</b>
<b>Rozdział 80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>4.380,72 zł</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,60 zł
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.060,36 zł
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.309,76 zł
<b>Rozdział 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>48.500,00 zł</b>
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.249,00 zł
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.400,00 zł
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27.000,00 zł
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.851,00 zł

Plan wydatków w dziele 801 zwiększa się o kwotę 52.880,72 zł w związku z:

- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.232.2023.6 z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2023 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na koszty obsługi zadania w wysokości 1% - kwota 1.070,96 zł (SP Kwilcz 801/80153/4240 kwota 733,66 zł, SP Lubosz 801/80153/4240 kwota 326,70 zł, UG Kwilcz 801/80153/4210 kwota 10,60 zł),
- wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy oraz na koszty obsługi zadania w wysokości 1% – kwota 3.309,76 zł (SP Kwilcz 801/80153/4350 kwota 2.807,23 zł, SP Lubosz 801/80153/4350 kwota 469,77 zł, UG Kwilcz 801/80153/4350 kwota 32,76 zł),

– pismem Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2023 r. Nr ST3.4752.10.2023.g w sprawie przekazania z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy za okres od 1 do 31 lipca 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 22.08.2023 r. (801/80195 kwota 48.500,00 zł) z przeznaczeniem dla jednostek oświatowych:

- Szkoły Podstawowej w Kwilczu – kwota 31.871,00 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 27.000,00 zł, 801/80195/4850 kwota 4.871,00 zł),
- Szkoły Podstawowej w Luboszu – kwota 6.929,00 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 249,00 zł, 801/80195/4740 kwota 5.700,00 zł, 801/80195/4850 kwota 980,00 zł),
- Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu – kwota 9.700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania oświatowe oraz na zakup materiałów i środków czystości w związku z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Przedszkole Kwilcz 801/80195/4350 kwota 7.000,00 zł, 801/80195/4740 kwota 2.700,00 zł).

<b>Dział 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.882,00 zł</b>
<b>Rozdział 85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>2.882,00 zł</b>
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.882,00 zł

Plan wydatków w dziale 852 zwiększa się o kwotę 2.882,00 zł w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na miesiąc sierpień 2023 r. (GOPS Kwilcz).

<b>Dział 855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>766.889,00 zł</b>
<b>Rozdział 85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>750.695,00 zł</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	687.695,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.899,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.463,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638,00 zł
<b>Rozdział 85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>16.194,00 zł</b>
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.194,00 zł

Plan wydatków w dziale 855 zwiększa się o kwotę 766.889,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.328.2023.2 z dnia 28 sierpnia 2023 r.

z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, w tym: świadczenia pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych oraz koszty obsługi zadania w ramach 3% z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie (GOPS Kwilcz 855/85502 kwota 750.695,00 zł) oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych (GOPS Kwilcz 855/85513 kwota 16.194,00 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>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	1.000,00
<b>Razem</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Uzasadnienie :**

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

- **600/60016** przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych niezbędnych do wprowadzenia zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Nowe Osiedle, Krańcowa i Krótka w Kwilczu – kwota 1.000,00 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>700,00</b>	<b>700,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	350,00
<b>Razem</b>				<b>700,00</b>	<b>700,00</b>

**Uzasadnienie:**

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

- **852/85219** przeniesienie środków z przeznaczeniem na wydatki refundacji zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników w związku z zmianą Zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwilczu nr 3/2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie zwrotu pracownikom kosztów zakupu okularów stosowanych przy obsłudze monitora ekranowego – kwota 700,00 zł.

### Szkoła Podstawowa w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1.800,00</b>	<b>220,00</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	220,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>150,00</b>	<b>1.730,00</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	1.730,00
<b>Razem</b>				<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>

#### Uzasadnienie :

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

- **80101/80103** przeniesienie środków w związku z niewykorzystanymi środkami na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli z przeznaczeniem na obowiązkowe okresowe badania lekarskie pracowników – kwota 1.950,00 zł.

### Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4.466,58</b>	<b>4.466,58</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4.466,58</b>	<b>4.466,58</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.132,11
		4300	Zakup usług pozostałych	4.466,58	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	3.334,47
<b>Razem</b>				<b>4.466,58</b>	<b>4.466,58</b>

#### Uzasadnienie :

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

- **801/80104** przeniesienie środków w związku z niewykorzystanymi środkami na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników z przeznaczeniem na usługę uporządkowania dokumentacji archiwistycznej przez specjalistę archiwistę oraz na zwiększenie wydatków na przeglądy ppoż. i bhp ze względu na wzrost cen usług – kwota 4.466,58 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>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 269,00</b>	<b>11 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 990,00</b>
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>11 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 721,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 721,00	0,00	11 721,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>10 505 565,20</b>	<b>48 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 554 065,20</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>762 401,20</b>	<b>48 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810 901,20</b>
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	360 374,00	48 500,00	0,00	408 874,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 385 143,72</b>	<b>4 380,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4 389 524,44</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych</b>	<b>61 369,72</b>	<b>4 380,72</b>	<b>0,00</b>	<b>65 750,44</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 369,72	1 070,96	0,00	62 440,68
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 309,76	0,00	3 309,76
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>321 669,34</b>	<b>2 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 551,34</b>
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>133 007,21</b>	<b>2 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 889,21</b>
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 007,21	2 882,00	0,00	135 889,21
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>2 882 079,00</b>	<b>766 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 648 968,00</b>
	<b>85502</b>	<b>wiadzczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 853 098,00</b>	<b>750 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 603 793,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 816 345,00	750 695,00	0,00	3 567 040,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>27 871,00</b>	<b>16 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 065,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 871,00	16 194,00	0,00	44 065,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>38 756 411,14</b>	<b>834 372,72</b>	<b>0,00</b>	<b>39 590 783,86</b>

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

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 78/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 269,00</b>	<b>11 721,00</b>	<b>12 990,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 721,00	11 721,00
		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	11 721,00	11 721,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 369,72</b>	<b>1 070,96</b>	<b>62 440,68</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 369,72	1 070,96	62 440,68
		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	1 070,96	62 440,68
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 860 826,00</b>	<b>766 889,00</b>	<b>3 627 715,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 831 845,00	750 695,00	3 582 540,00
		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	2 816 345,00	750 695,00	3 567 040,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 871,00	16 194,00	44 065,00
		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	27 871,00	16 194,00	44 065,00
<b>Razem:</b>				<b>3 503 138,54</b>	<b>779 680,96</b>	<b>4 282 819,50</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>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>2 240 143,61</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 240 143,61</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 180 300,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 180 300,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	0,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 040 300,00	0,00	1 000,00	1 039 300,00
<b>751</b>	<b>Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 269,00</b>	<b>11 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 990,00</b>
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>11 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 721,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 290,00	0,00	1 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,00	0,00	184,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 747,00	0,00	2 747,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>19 883 295,98</b>	<b>59 297,30</b>	<b>6 416,58</b>	<b>19 936 176,70</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 256 155,49</b>	<b>1 800,00</b>	<b>220,00</b>	<b>7 257 735,49</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 800,00	0,00	6 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	314 795,00	0,00	220,00	314 575,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>561 297,73</b>	<b>150,00</b>	<b>1 730,00</b>	<b>559 717,73</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	150,00	0,00	950,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 082,00	0,00	1 730,00	29 352,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>9 589 086,00</b>	<b>4 466,58</b>	<b>4 466,58</b>	<b>9 589 086,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 130,00	0,00	1 132,11	30 997,89
	4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	4 466,58	0,00	33 766,58
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 915,00	0,00	3 334,47	47 580,53
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych</b>	<b>61 369,72</b>	<b>4 380,72</b>	<b>0,00</b>	<b>65 750,44</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,61	10,60	0,00	618,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	60 762,11	1 060,36	0,00	61 822,47
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 309,76	0,00	3 309,76
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>454 299,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502 799,00</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 955,00	7 249,00	0,00	35 204,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 505,00	8 400,00	0,00	39 905,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	243 971,64	27 000,00	0,00	270 971,64
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 329,00	5 851,00	0,00	47 180,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 199 860,08</b>	<b>3 582,00</b>	<b>700,00</b>	<b>2 202 742,08</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 104 544,74</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1 104 544,74</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	3 790,00	700,00	0,00	4 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 701,00	0,00	350,00	44 351,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	765,85	0,00	350,00	415,85
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>		<b>133 007,21</b>	<b>2 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 889,21</b>
	3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywaj cym na terytorium RP	45 263,00	2 882,00	0,00	48 145,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>3 415 031,00</b>	<b>766 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 181 920,00</b>
<b>85502</b>	<b>wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>2 949 861,00</b>	<b>750 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700 556,00</b>
	3110	wiadczenia społeczne	2 451 493,00	687 695,00	0,00	3 139 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 653,00	25 899,00	0,00	168 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 522,00	36 463,00	0,00	347 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	3 764,00	638,00	0,00	4 402,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów</b>		<b>27 871,00</b>	<b>16 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 065,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 871,00	16 194,00	0,00	44 065,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>45 196 124,02</b>	<b>842 489,30</b>	<b>8 116,58</b>	<b>46 030 496,74</b>

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

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 78/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 269,00</b>	<b>11 721,00</b>	<b>12 990,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 721,00	11 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 290,00	1 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,00	184,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 747,00	2 747,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 369,72</b>	<b>1 070,96</b>	<b>62 440,68</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 369,72	1 070,96	62 440,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,61	10,60	618,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 762,11	1 060,36	61 822,47
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 860 826,00</b>	<b>766 889,00</b>	<b>3 627 715,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 831 845,00	750 695,00	3 582 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 451 493,00	687 695,00	3 139 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 661,00	25 899,00	84 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 945,00	36 463,00	332 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 547,00	638,00	2 185,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 871,00	16 194,00	44 065,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 871,00	16 194,00	44 065,00
<b>Razem:</b>				<b>3 503 138,54</b>	<b>779 680,96</b>	<b>4 282 819,50</b>

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>360 374,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408 874,00</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>360 374,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408 874,00</b>
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	360 374,00	48 500,00	0,00	408 874,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>					
	<b>Dochody</b>		<b>0,00</b>	<b>3 309,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3 309,76</b>
	<b>Wydatki</b>		<b>360 374,00</b>	<b>51 809,76</b>	<b>0,00</b>	<b>412 183,76</b>
	<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych</b>					
	<b>Dochody</b>		<b>0,00</b>	<b>3 309,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3 309,76</b>
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 309,76	0,00	3 309,76
	<b>Wydatki</b>		<b>0,00</b>	<b>3 309,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3 309,76</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 309,76	0,00	3 309,76
	<b>80195 Pozostała działalność</b>					
	<b>Wydatki</b>		<b>360 374,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408 874,00</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 955,00	7 249,00	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	31 505,00	8 400,00	0,00	39 905,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	243 971,64	27 000,00	0,00	270 971,64
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 329,00	5 851,00	0,00	47 180,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	§					
	<b>Dochody</b>		<b>133 007,21</b>	<b>2 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 889,21</b>
	<b>Wydatki</b>		<b>133 007,21</b>	<b>2 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 889,21</b>
<b>85231 Pomoc dla cudzoziemców</b>						
	<b>Dochody</b>		<b>133 007,21</b>	<b>2 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 889,21</b>
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 007,21	2 882,00	0,00	135 889,21
	<b>Wydatki</b>		<b>133 007,21</b>	<b>2 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 889,21</b>
	3280	wiadzczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	84 280,00	0,00	0,00	84 280,00
	3290	wiadzczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 263,00	2 882,00	0,00	48 145,00
	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	2 394,27	0,00	0,00	2 394,27
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	708,73	0,00	0,00	708,73
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139,21	0,00	0,00	139,21
		<b>DOCHODY</b>	<b>493 381,21</b>	<b>54 691,76</b>	<b>0,00</b>	<b>548 072,97</b>
		<b>WYDATKI</b>	<b>493 381,21</b>	<b>54 691,76</b>	<b>0,00</b>	<b>548 072,97</b>
		<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>