

ZARZĄDZENIE NR 102/2023
WÓJTA GMINY KWILCZ

z dnia 10 października 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. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1586), §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., Zarządzenie Nr 84/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 września 2023 r., Uchwała Nr LII/412/2023 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 września 2023 r., Zarządzenie Nr 91/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 27 września 2023 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Stanisław Mannek

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 102/2023
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 10 października 2023 r.

1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 642.780,74 zł, czyli z kwoty 41.594.817,58 zł do kwoty 42.237.598,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	515.247,39 zł
Rozdział 01095	Pozostała działalność	515.247,39 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	515.247,39 zł

Plan dochodów w dziale 010 zwiększa się o kwotę 515.247,39 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.418.2023.2 z dnia 5 października 2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w II terminie płatniczym 2023 r.

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.900,00 zł
Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	4.900,00 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	4.900,00 zł

Plan dochodów w dziale 600 zwiększa się o kwotę 4.900,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.440.2023.14 z dnia 10 października 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na zapewnienie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy.

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19.500,00 zł
Rozdział 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19.500,00 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	19.500,00 zł

Plan dochodów w dziale 751 zwiększa się o kwotę 19.500,00 zł w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu nr DPZ.801.54.2023 z dnia 5 października 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na przygotowanie

i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100.946,25 zł
Rozdział 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek Samorządu terytorialnego	100.946,25 zł
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	100.946,25 zł

Plan dochodów w dziale 758 zwiększa się o kwotę 100.946,25 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 r. w sprawie podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	2.187,10 zł
Rozdział 85231	Pomoc dla cudzoziemców	2.187,10 zł
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.187,10 zł

Plan dochodów w dziale 852 zwiększa się o kwotę 2.187,10 zł w związku z:

- wnioskiem o zasilenie ze środków Funduszu Pomocy nr 9/2023 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 1.760,00 zł) oraz na koszty obsługi zadania za rozpatrzenie wniosków (kwota 32,00 zł) – 1.792,00 zł (852/85231/2100),
- wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na miesiąc wrzesień 2023 r. – kwota 395,10 zł (852/85231/2100).

2. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 642.780,74 zł, czyli z kwoty 46.131.159,46 zł do kwoty 46.773.940,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	515.247,39 zł
Rozdział 01095	Pozostała działalność	515.247,39 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.005,77 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,35 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.850,88 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.436,89 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.666,00 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	505.144,50 zł

Plan wydatków w dziale 010 zwiększa się o kwotę 515.247,39 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.418.2023.2 z dnia 5 października 2023 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II terminie płatniczym 2023 r., w tym wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących zadanie, zakup materiałów biurowych, pokrycie kosztów przesyłek związanych z wysyłką decyzji – kwota 515.247,39 zł (UG Kwilcz).

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.900,00 zł
Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	4.900,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,74 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,65 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	557,01 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4.233,60 zł

Plan wydatków w dziale 600 zwiększa się o kwotę 4.900,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.440.2023.14 z dnia 10 października 2023 r. z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy i na obsługę tego zadania, w tym na usługę przewozu wyborców oraz na wynagrodzenie i pochodne dla pracownika realizującego przedmiotowe zadanie.

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19.500,00 zł
Rozdział 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19.500,00 zł
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.500,00 zł

Plan wydatków w dziale 751 zwiększa się o kwotę 19.500,00 zł w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu nr DPZ.801.54.2023 z dnia 5 października 2023 r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	100.946,25 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	66.916,39 zł
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	55.931,45 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.614,37 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.370,57 zł
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7.755,23 zł
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6.482,14 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.114,27 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,82 zł
Rozdział 80104		16.151,40 zł
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13.500,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.320,68 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,72 zł
Rozdział 80107	Świetlice szkolne	6.404,23 zł
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.352,92 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,14 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,17 zł
Rozdział 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2.302,25 zł
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone	1.924,31 zł

	do wynagrodzeń	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,79 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,15 zł
Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.416,75 zł
§3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.184,18 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,56 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,01 zł

Plan wydatków w dziale 801 zwiększa się o kwotę 100.946,25 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 r. w sprawie podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela:

- Szkoła Podstawowa w Kwilczu – kwota 49.800,15 zł (801/80101/3040 kwota 37.125,00 zł, 801/80101/4110 kwota 6.381,54 zł, 801/80101/4120 kwota 909,81 zł, 801/80103/3040 kwota 1.125,00 zł, 801/80103/4110 kwota 193,38 zł, 801/80103/4120 kwota 27,57 zł, 801/80107/3040 kwota 3.375,00 zł, 801/80107/4110 kwota 580,14 zł, 801/80107/4120 kwota 82,71 zł)
- Szkoła Podstawowa w Luboszu – kwota 34.994,70 zł (801/80101/3040 kwota 18.806,45 zł, 801/80101/4110 kwota 3.232,83 zł, 801/80101/4120 kwota 460,76 zł, 801/80103/3040 kwota 5.357,14 zł, 801/80103/4110 kwota 920,89 zł, 801/80103/4120 kwota 131,25 zł, 801/80107/3040 kwota 1.977,92 zł, 801/80107/4110 kwota 340,00 zł, 801/80107/4120 kwota 48,46 zł, 801/80149/3040 kwota 1.924,31 zł, 801/80149/4110 kwota 330,79 zł, 801/80149/4120 kwota 47,15 zł, 801/80150/3040 kwota 1.184,18 zł, 801/80150/4110 kwota 203,56 zł, 801/80150/4120 kwota 29,01 zł)
- Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu – kwota 16.151,40 zł (801/80104/3040 kwota 13.500,00 zł, 801/80104/4110 kwota 2.320,68 zł, 801/80104/4120 kwota 330,72 zł).

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	2.187,10 zł
Rozdział 85231	Pomoc dla cudzoziemców	2.187,10 zł
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1.760,00 zł
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	395,10 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 2.187,10 zł w związku z:

- wnioskiem o zasilenie ze środków Funduszu Pomocy nr 9/2023 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 1.760,00 zł) oraz na koszty obsługi zadania za rozpatrzenie wniosków (kwota 32,00 zł) – 1792,00 (UG Kwilcz 852/85231/3280 kwota 1.760,00, 852/85232/4740 kwota 26,74 zł, 852/85231/4850 kwota 5,26 zł)

-wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na miesiąc wrzesień 2023 r. – kwota 395,10 zł (GOPS Kwilcz 852/85231/3290 – kwota 395,10 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.500,00	2.500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.500,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	-
	75095		Pozostała działalność	-	2.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	2.500,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	112,74	112,74
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	112,74	112,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	41,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	21,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112,74	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	49,24
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10.000,00	10.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.000,00	10.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	5.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	-
Razem				12.612,74	12.612,74

Uzasadnienie:

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

- **75023/75095** przeniesienie środków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników – kwota 2.500,00 zł,
- **751/75108** przeniesienie środków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb z przeznaczeniem na wynagrodzenia związane z obsługą wyborów – kwota 112,74 zł,
- **754/75412** przeniesienie środków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów OPS – kwota 10.000,00 zł.

Budżet na rok 2023

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 857 869,82	515 247,39	0,00	4 373 117,21
	01095	Pozostała działalność	532 869,82	515 247,39	0,00	1 048 117,21
	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	493 869,82	515 247,39	0,00	1 009 117,21
600	Transport i łączność		1 057 107,61	4 900,00	0,00	1 062 007,61
	60004	Lokalny transport zbiorowy	523 408,61	4 900,00	0,00	528 308,61
	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	4 900,00	0,00	4 900,00
751	Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 149,00	19 500,00	0,00	32 649,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 721,00	19 500,00	0,00	31 221,00
	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	11 721,00	19 500,00	0,00	31 221,00
758	Różne rozliczenia		12 521 606,20	100 946,25	0,00	12 622 552,45
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 903 371,00	100 946,25	0,00	2 004 317,25
	2750	rodki na uzupełnienie dochodów gmin	1 903 371,00	100 946,25	0,00	2 004 317,25
852	Pomoc społeczna		337 741,79	2 187,10	0,00	339 928,89
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	141 545,95	2 187,10	0,00	143 733,05
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 545,95	2 187,10	0,00	143 733,05
RAZEM DOCHODY			41 594 817,58	642 780,74	0,00	42 237 598,32

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2023 ROK

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 102/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 10 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	493 869,82	515 247,39	1 009 117,21
	01095		Pozostała działalność	493 869,82	515 247,39	1 009 117,21
		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	493 869,82	515 247,39	1 009 117,21
600			Transport i łączność	0,00	4 900,00	4 900,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 900,00	4 900,00
		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	4 900,00	4 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 149,00	19 500,00	32 649,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 721,00	19 500,00	31 221,00
		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	11 721,00	19 500,00	31 221,00
Razem:				4 282 978,50	539 647,39	4 822 625,89

Budżet na rok 2023

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 934 958,82	515 247,39	0,00	5 450 206,21
	01095	Pozostała działalność	493 869,82	515 247,39	0,00	1 009 117,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,20	1 005,77	0,00	2 050,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,48	143,35	0,00	217,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 080,20	5 850,88	0,00	11 931,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,84	1 436,89	0,00	1 960,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00	1 666,00	0,00	3 626,00
	4430	Różne opłaty i składki	484 186,10	505 144,50	0,00	989 330,60
600	Transport i łączność		2 240 143,61	4 900,00	0,00	2 245 043,61
	60004	Lokalny transport zbiorowy	833 408,61	4 900,00	0,00	838 308,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	95,74	0,00	95,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,65	0,00	13,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	557,01	0,00	557,01
	4300	Zakup usług pozostałych	833 408,61	4 233,60	0,00	837 642,21
750	Administracja publiczna		5 101 885,00	2 500,00	2 500,00	5 101 885,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 701 221,00	2 500,00	0,00	4 703 721,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	2 500,00	0,00	25 000,00
	75095	Pozostała działalność	200 760,00	0,00	2 500,00	198 260,00
	4430	Różne opłaty i składki	68 960,00	0,00	2 500,00	66 460,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 149,00	19 612,74	112,74	32 649,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 721,00	19 612,74	112,74	31 221,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	0,00	41,52	1 248,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	0,00	21,98	162,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	112,74	0,00	7 612,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 747,00	0,00	49,24	2 697,76
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		270 982,64	10 000,00	10 000,00	270 982,64
	75412	Ochotnicze straże pożarne	256 702,00	10 000,00	10 000,00	256 702,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 290,00	0,00	5 500,00	48 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958,00	0,00	1 000,00	958,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 604,00	0,00	3 500,00	25 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 052,46	10 000,00	0,00	68 052,46
801	Oświata i wychowanie		20 018 369,01	100 946,25	0,00	20 119 315,26
	80101	Szkoły podstawowe	7 275 951,66	66 916,39	0,00	7 342 868,05
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	55 931,45	0,00	55 931,45

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 690,00	9 614,37	0,00	856 304,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 334,00	1 370,57	0,00	100 704,57
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		561 750,66	7 755,23	0,00	569 505,89
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	0,00	6 482,14	0,00	6 482,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 493,00	1 114,27	0,00	74 607,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 475,00	158,82	0,00	10 633,82
80104	Przedszkola		9 599 744,00	16 151,40	0,00	9 615 895,40
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 500,00	2 320,68	0,00	213 820,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	330,72	0,00	26 330,72
80107	wietlice szkolne		633 821,97	6 404,23	0,00	640 226,20
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	0,00	5 352,92	0,00	5 352,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 395,00	920,14	0,00	81 315,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 459,00	131,17	0,00	11 590,17
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		74 445,00	2 302,25	0,00	76 747,25
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	0,00	1 924,31	0,00	1 924,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 169,00	330,79	0,00	10 499,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 449,00	47,15	0,00	1 496,15
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		49 550,00	1 416,75	0,00	50 966,75
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	0,00	1 184,18	0,00	1 184,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 064,00	203,56	0,00	7 267,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 007,00	29,01	0,00	1 036,01
852	Pomoc społeczna		2 215 932,53	2 187,10	0,00	2 218 119,63
85231	Pomoc dla cudzoziemców		141 545,95	2 187,10	0,00	143 733,05
	3280	wiadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	86 960,00	1 760,00	0,00	88 720,00
	3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 027,00	395,10	0,00	51 422,10
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	735,47	26,74	0,00	762,21
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,47	5,26	0,00	149,73
RAZEM WYDATKI			46 131 159,46	655 393,48	12 612,74	46 773 940,20

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA ROK 2023

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr 102/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 10 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	493 869,82	515 247,39	1 009 117,21
	01095		Pozostała działalność	493 869,82	515 247,39	1 009 117,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,20	1 005,77	2 050,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,48	143,35	217,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 080,20	5 850,88	11 931,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,84	1 436,89	1 960,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00	1 666,00	3 626,00
		4430	Różne opłaty i składki	484 186,10	505 144,50	989 330,60
600			Transport i łączność	0,00	4 900,00	4 900,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 900,00	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	95,74	95,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,65	13,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	557,01	557,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 233,60	4 233,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 149,00	19 500,00	32 649,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 721,00	19 500,00	31 221,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 500,00	19 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	-41,52	1 248,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	-21,98	162,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	112,74	7 612,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 747,00	-49,24	2 697,76
Razem:				4 282 978,50	539 647,39	4 822 625,89

Budżet na rok 2023

Zmiany do załącznika nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2023

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY UKRAJINIE GMINY KWILCZ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		§				
758	Różne rozliczenia					
	Dochody		457 374,00	0,00	0,00	457 374,00
	Wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe						
	Dochody		457 374,00	0,00	0,00	457 374,00
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	457 374,00	0,00	0,00	457 374,00
801	Oświata i wychowanie					
	Dochody		3 309,76	0,00	0,00	3 309,76
	Wydatki		460 683,76	0,00	0,00	460 683,76
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych						
	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		457 374,00	0,00	0,00	457 374,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, wyłącznie) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 604,00	0,00	0,00	40 604,00
	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	49 464,00	0,00	0,00	49 464,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	298 471,64	0,00	0,00	298 471,64
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 221,00	0,00	0,00	53 221,00
852	Pomoc społeczna					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	§					
	Dochody		141 545,95	2 187,10	0,00	143 733,05
	Wydatki		141 545,95	2 187,10	0,00	143 733,05
85231 Pomoc dla cudzoziemców						
	Dochody		141 545,95	2 187,10	0,00	143 733,05
2100		rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 545,95	2 187,10	0,00	143 733,05
	Wydatki		141 545,95	2 187,10	0,00	143 733,05
3280		wiadzczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	86 960,00	1 760,00	0,00	88 720,00
3290		wiadzczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 027,00	395,10	0,00	51 422,10
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, ywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	284,74	0,00	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	735,47	26,74	0,00	762,21
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,47	5,26	0,00	149,73
	DOCHODY		602 229,71	2 187,10	0,00	604 416,81
	WYDATKI		602 229,71	2 187,10	0,00	604 416,81
	SALDO		0,00	0,00	0,00	0,00