

**ZARZĄDZENIE NR 113/2023**  
**WÓJTA GMINY KWILCZ**

z dnia 22 listopada 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 3 i 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 wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie, zgodnie z załącznikiem nr 4 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.

---

<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., 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., Zarządzenie Nr 102/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 10 października 2023 r., Uchwała Nr LIII/418/2023 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 października 2023 r., Zarządzenie Nr 108/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 6 listopada 2023 r.

5. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**Stanisław Mannek**

**Objaśnienia**  
**do Zarządzenia Nr 113/2023**  
**Wójta Gminy Kwilcz**  
**z dnia 22 listopada 2023 r.**

**1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 250.074,94 zł, czyli z kwoty 39.890.618,75 zł do kwoty 40.140.693,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia**

<b>Dział 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>54.640,00 zł</b>
<b>Rozdział 75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>54.640,00 zł</b>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54.640,00 zł

Plan dochodów w dziele 758 zwiększa się o kwotę 54.640,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2023 r. Nr ST3.4752.13.2023.g w sprawie przekazania z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy za okres od 1 do 31 października 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 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8.539,94 zł</b>
<b>Rozdział 85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>8.539,94 zł</b>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8.539,94 zł

Plan dochodów w dziale 852 zwiększa się o kwotę 8.539,94 zł w związku z:

- wpływem środków na realizację zadań wynikających z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* tj. nadania numeru PESEL ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie – wyrównanie za okres od stycznia do lipca 2023 r. w kwocie 11,94 zł (852/85231/2100 kwota 11,94 zł),
- wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na miesiąc listopad 2023 r. – kwota 2.000,00 zł (852/85231/2100),
- wnioskiem o zasilenie ze środków Funduszu Pomocy nr 10/2023 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 6.480,00 zł) oraz na koszty obsługi zadania za rozpatrzenie wniosków (kwota 48,00 zł) – kwota 6.528,00 zł (852/85231/2100).

<b>Dział 855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>186.895,00 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>186.895,00 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	186.895,00 zł

Plan dochodów w dziale 855 zwiększa się o kwotę 186.895,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.416.2023.13 z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2023 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.

**2. Zmniejszenie planu dochodów w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 3.888,00 zł, czyli z kwoty 40.140.693,69 zł do kwoty 40.136.805,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia**

<b>Dział 855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>3.888,00 zł</b>
<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>3.888,00 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	3.888,00 zł

Plan dochodów w dziale 855 zmniejsza się o kwotę 3.888,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.517.2023.7 z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2023 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

**3. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 250.074,94 zł, czyli z kwoty 44.426.960,63 zł do kwoty 44.677.035,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia**

<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>54.640,00 zł</b>
<b>Rozdział 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>54.640,00 zł</b>
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.000,00 zł
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.980,00 zł
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34.000,00 zł
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.660,00 zł

Plan wydatków w dziele 801 zwiększa się o kwotę 54.640,00 zł w związku z:

- pismem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2023 r. Nr ST3.4752.13.2023.g w sprawie przekazania z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy za okres od 1 do 31 października 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 21.11.2023 r. (801/80195 kwota 54.640,00 zł) z przeznaczeniem dla jednostek oświatowych:
  - Szkoły Podstawowej w Kwilczu – kwota 39.272,00 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 34.000,00 zł, 801/80195/4850 kwota 5.272,00 zł),
  - Szkoły Podstawowej w Luboszu – kwota 8.538,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania oświatowe oraz na zakup materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych (czytniki do książek, osprzęt do drona, pomoce do nauki języka polskiego, tablety do nauki czytania) w związku z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (SP Lubosz 801/80195/4350 kwota 6.000,00 zł, 801/80195/4740 kwota 2.150,00 zł, 801/80195/4850 kwota 388,00 zł),
  - Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu – kwota 6.830,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania oświatowe w związku z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Przedszkole Kwilcz 801/80195/4740 kwota 6.830,00 zł).

<b>Dział 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8.539,94 zł</b>
<b>Rozdział 85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>8.539,94 zł</b>
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6.480,00 zł
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.000,00 zł
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,10 zł
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,84 zł

Plan wydatków w dziale 852 zwiększa się o kwotę 8.539,94 zł w związku z:

- wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na miesiąc listopad 2023 r. – kwota 2.000,00 zł (GOPS Kwilcz 852/85231/3290),
- wnioskiem o zasilenie ze środków Funduszu Pomocy nr 10/2023 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 6.480,00 zł) oraz na koszty obsługi zadania za rozpatrzenie

- wniosków (kwota 48,00 zł) – kwota 6.528,00 zł (UG Kwilcz 852/85231/3280 kwota 6.480,00 zł, 852/85231/4740 kwota 40,12 zł, 852/85231/4850 kwota 7,88 zł),
- wpływem środków na realizację zadań wynikających z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* tj. nadania numeru PESEL ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie – wyrównanie za okres styczeń – lipiec 2023 r. w kwocie 11,94 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie (852/85231/4740 kwota 9,98 zł, 852/85231/4850 kwota 1,96 zł).

<b>Dział 855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>186.895,00 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>186.895,00 zł</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	186.895,00 zł

Plan wydatków w dziale 855 zwiększa się o kwotę 186.895,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.416.2023.13 z dnia 14 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.

**4. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 3.888,00 zł, czyli z kwoty 44.677.035,57 zł do kwoty 44.673.147,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia**

<b>Dział 855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>3.888,00 zł</b>
<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>3.888,00 zł</b>
§ 4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.888,00 zł

Plan wydatków w dziale 855 zmniejsza się o kwotę 3.888,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.517.2023.7 z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zmniejszenia planu wydatków na opłacenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w celu dostosowania planu do przewidywanych potrzeb do końca 2023 roku.

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

**WYDATKI**

**Urząd Gminy w Kwilczu**

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	-	<b>2.000,00</b>
		4260	Zakup energii	-	2.000,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		
		4260	Zakup energii	-	3.000,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.000,00</b>	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00	-
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	-
		4260	Zakup energii	2.500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6.500,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	-
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.300,00
		4260	Zakup energii	5.300,00	-

		4270	Zakup usług remontowych	-	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	-
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-
<b>Razem</b>				<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>

**Uzasadnienie:**

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

- **010/01044** przeniesienie środków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kwilczu” polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej z przeznaczeniem na zwiększenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Mechnacz-Prusim” w związku z koniecznością poniesienia opłat związanych z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – kwota 10.000,00 zł,
- **70005/70007/70095** przeniesienie środków w związku z oszczędnościami na energii elektrycznej z przeznaczeniem na zwiększenie środków na odszkodowanie na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu za niedostarczenie lokalu socjalnego w miejscowości Mościejewo zgodnie z wyrokiem sądu (sygn.akt IC 582/11/5) w związku ze wzrostem opłat - kwota 5.000,00 zł,
- **754/75412** przeniesienie środków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na energię elektryczną dla remiz poszczególnych OSP oraz na zakup materiałów dla poszczególnych jednostek OSP, w tym: sorbent i węże strażackie – kwota 6.500,00 zł,
- **851/85154** przeniesienie środków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii z przeznaczeniem na zakupy materiałów na świetlice środowiskowe oraz na zakupy związane z organizowaniem spotkań profilaktycznych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Kwilcz – kwota 6.000,00 zł,
- **921/92109** przeniesienie środków celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb na świetlicach wiejskich z przeznaczeniem na koszty energii elektrycznej, abonament dotyczący dostarczenia wody, koszty wywozu nieczystości płynnych oraz bieżące naprawy wynikające z eksploatacji świetlic wiejskich – kwota 10.300,00 zł,
- **926/92601** przeniesienie środków dotyczących wydatków na utrzymanie boisk sportowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla gospodarzy boisk sportowych w Kwilczu i Luboszu w związku ze zwiększeniem zakresu prac – kwota 200,00 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>4.521,00</b>	<b>4.521,00</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	-	<b>4.521,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	-	4.521,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4.521,00</b>	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.521,00	-
<b>Razem</b>				<b>4.521,00</b>	<b>4.521,00</b>

**Uzasadnienie:**

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

- **85215/85219** przeniesienie środków w związku z analizą wykonania planu wydatków i faktycznymi potrzebami do końca roku z przeznaczeniem na usługi aktualizacji oceny ryzyka zawodowego, usługi sprzątania pomieszczeń biurowych oraz na usługi pocztowe – kwota 4.521,00 zł.

Zmiany do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2023

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>13 603 483,45</b>	<b>54 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 658 123,45</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 840 332,20</b>	<b>54 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 894 972,20</b>
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	508 305,00	54 640,00	0,00	562 945,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>347 942,33</b>	<b>8 539,94</b>	<b>0,00</b>	<b>356 482,27</b>
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>143 808,49</b>	<b>8 539,94</b>	<b>0,00</b>	<b>152 348,43</b>
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 808,49	8 539,94	0,00	152 348,43
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>3 649 268,00</b>	<b>186 895,00</b>	<b>3 888,00</b>	<b>3 832 275,00</b>
	<b>85502</b>	<b>wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 603 793,00</b>	<b>186 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 790 688,00</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	3 567 040,00	186 895,00	0,00	3 753 935,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>44 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 888,00</b>	<b>40 177,00</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	44 065,00	0,00	3 888,00	40 177,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>39 890 618,75</b>	<b>250 074,94</b>	<b>3 888,00</b>	<b>40 136 805,69</b>

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

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 113/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 22 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 628 015,00</b>	<b>183 007,00</b>	<b>3 811 022,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 582 540,00	186 895,00	3 769 435,00
		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	3 567 040,00	186 895,00	3 753 935,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 065,00	-3 888,00	40 177,00
		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	44 065,00	-3 888,00	40 177,00
<b>Razem:</b>				<b>4 841 951,88</b>	<b>183 007,00</b>	<b>5 024 958,88</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>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>5 450 206,21</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 450 206,21</b>
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>903 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>903 500,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	10 000,00	10 000,00	900 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>134 645,20</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>134 645,20</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>89 921,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>87 921,20</b>
	4260	Zakup energii	32 000,00	0,00	2 000,00	30 000,00
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>35 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>32 955,00</b>
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	3 000,00	17 000,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 769,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 769,00</b>
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 769,00	5 000,00	0,00	13 769,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>270 982,64</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>270 982,64</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>256 702,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>256 702,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 052,46	4 000,00	0,00	72 052,46
	4260	Zakup energii	23 000,00	2 500,00	0,00	25 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 550,00	0,00	6 500,00	36 050,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>17 649 072,25</b>	<b>54 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 703 712,25</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>596 510,00</b>	<b>54 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651 150,00</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 604,00	6 000,00	0,00	49 604,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 914,00	8 980,00	0,00	61 894,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	336 959,64	34 000,00	0,00	370 959,64
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 214,00	5 660,00	0,00	64 874,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>341 442,61</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>341 442,61</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>283 942,61</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>283 942,61</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 248,00	0,00	6 000,00	82 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 971,20	6 000,00	0,00	25 971,20
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 226 133,07</b>	<b>13 060,94</b>	<b>4 521,00</b>	<b>2 234 673,01</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>92 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 521,00</b>	<b>88 095,00</b>
	3110	widoczności społeczne	92 616,00	0,00	4 521,00	88 095,00
	<b>85219</b>	<b>O rodki pomocy społecznej</b>	<b>1 112 482,74</b>	<b>4 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 117 003,74</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	56 918,00	4 521,00	0,00	61 439,00
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>143 808,49</b>	<b>8 539,94</b>	<b>0,00</b>	<b>152 348,43</b>
	3280	widoczności związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	88 720,00	6 480,00	0,00	95 200,00
	3290	widoczności społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 422,10	2 000,00	0,00	53 422,10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	825,23	50,10	0,00	875,33
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162,15	9,84	0,00	171,99
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>4 182 220,00</b>	<b>186 895,00</b>	<b>3 888,00</b>	<b>4 365 227,00</b>
	<b>85502</b>	<b>wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 700 556,00</b>	<b>186 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 887 451,00</b>
	3110	wiadczenia społeczne	3 139 188,00	186 895,00	0,00	3 326 083,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>44 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 888,00</b>	<b>40 177,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 065,00	0,00	3 888,00	40 177,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 101 252,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>1 101 252,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>839 288,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>839 288,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 573,00	0,00	2 000,00	3 573,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	0,00	6 300,00	74 700,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	5 300,00	0,00	45 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	0,00	17 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>240 852,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>240 852,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>169 992,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>169 992,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 262,00	0,00	200,00	3 062,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 210,00	200,00	0,00	21 410,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>44 426 960,63</b>	<b>292 595,94</b>	<b>46 409,00</b>	<b>44 673 147,57</b>

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

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 113/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 22 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 628 015,00</b>	<b>183 007,00</b>	<b>3 811 022,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 582 540,00	186 895,00	3 769 435,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 139 188,00	186 895,00	3 326 083,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 065,00	-3 888,00	40 177,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 065,00	-3 888,00	40 177,00
<b>Razem:</b>				<b>4 841 951,88</b>	<b>183 007,00</b>	<b>5 024 958,88</b>

Zmiany do załącznika nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2023

## PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KWILCZ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 421 089,00	10 000,00	10 000,00	4 421 089,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00	10 000,00	10 000,00	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	10 000,00	10 000,00	900 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kwilczu	300 000,00	0,00	10 000,00	290 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Mechnacz - Prusim	600 000,00	10 000,00	0,00	610 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>10 880 227,58</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 880 227,58</b>

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POMOCY UKRANINIE 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>508 305,00</b>	<b>54 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562 945,00</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>508 305,00</b>	<b>54 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562 945,00</b>
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	508 305,00	54 640,00	0,00	562 945,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>					
	<b>Dochody</b>		<b>3 309,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 309,76</b>
	<b>Wydatki</b>		<b>511 614,76</b>	<b>54 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566 254,76</b>
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych</b>						
	<b>Dochody</b>		<b>3 309,76</b>	<b>0,00</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	3 309,76	0,00	0,00	3 309,76
	<b>Wydatki</b>		<b>3 309,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 309,76</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 309,76	0,00	0,00	3 309,76
<b>80195 Pozostała działalność</b>						
	<b>Wydatki</b>		<b>508 305,00</b>	<b>54 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562 945,00</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 604,00	6 000,00	0,00	49 604,00
	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	52 914,00	8 980,00	0,00	61 894,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	336 959,64	34 000,00	0,00	370 959,64
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 214,00	5 660,00	0,00	64 874,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>					



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	§					
	<b>Dochody</b>		<b>143 808,49</b>	<b>8 539,94</b>	<b>0,00</b>	<b>152 348,43</b>
	<b>Wydatki</b>		<b>143 808,49</b>	<b>8 539,94</b>	<b>0,00</b>	<b>152 348,43</b>
<b>85231 Pomoc dla cudzoziemców</b>						
	<b>Dochody</b>		<b>143 808,49</b>	<b>8 539,94</b>	<b>0,00</b>	<b>152 348,43</b>
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 808,49	8 539,94	0,00	152 348,43
	<b>Wydatki</b>		<b>143 808,49</b>	<b>8 539,94</b>	<b>0,00</b>	<b>152 348,43</b>
	3280	wiadzczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	88 720,00	6 480,00	0,00	95 200,00
	3290	wiadzczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 422,10	2 000,00	0,00	53 422,10
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) 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	825,23	50,10	0,00	875,33
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162,15	9,84	0,00	171,99
		<b>DOCHODY</b>	<b>655 423,25</b>	<b>63 179,94</b>	<b>0,00</b>	<b>718 603,19</b>
		<b>WYDATKI</b>	<b>655 423,25</b>	<b>63 179,94</b>	<b>0,00</b>	<b>718 603,19</b>
		<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>