

ZARZĄDZENIE NR 119/2023
WÓJTA GMINY KWILCZ

z dnia 11 grudnia 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. 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 wydatków budżetu Gminy Kwilcz na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone budżetu Gminy Kwilcz na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

4. 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 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku nr 2a do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2a do niniejszego zarządzenia.

4. 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., 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., Zarządzenie Nr 113/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 22 listopada 2023 r., Uchwała Nr LIV/428/2023 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 listopada 2023 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Stanisław Mannek

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 119/2023
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 11 grudnia 2023 r.

1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 4.120,69 zł, czyli z kwoty 40.261.295,69 zł do kwoty 40.265.416,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	4.120,69 zł
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.402,00 zł
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3.402,00 zł
Rozdział 85231	Pomoc dla cudzoziemców	718,69 zł
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	718,69 zł

Plan dochodów w dziale 852 zwiększa się o kwotę 4.120,69 zł w związku z:

- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.556.2023.7 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2023 z przeznaczeniem na realizację art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – kwota 3.402,00 zł (852/85219/2030 kwota 3.402,00 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 za miesiąc wrzesień 2023 r. w kwocie 78,46 zł i miesiąc październik w kwocie 39,23 zł (852/85231/2100 kwota 117,69 zł),
- wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na miesiąc grudzień 2023 r. – kwota 601,00 zł (852/85231/2100).

2. Zmniejszenie planu dochodów w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 4.802,00 zł, czyli z kwoty 40.265.416,38 zł do kwoty 40.260.614,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	4.802,00 zł
Rozdział 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.802,00 zł
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.802,00 zł
Rozdział 85216	Zasiłki stałe	3.000,00 zł
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 852 zmniejsza się o kwotę 4.802,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.556.2023.7 z dnia 30 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 4.120,69 zł, czyli z kwoty 44.797.637,57 zł do kwoty 44.801.758,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	4.120,69 zł
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.402,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.402,00 zł
Rozdział 85231	Pomoc dla cudzoziemców	718,69 zł
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	601,00 zł
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,37 zł
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,32 zł

Plan wydatków w dziale 852 zwiększa się o kwotę 4.120,69 zł w związku z:

- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.556.2023.7 z dnia 30 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do wynagrodzenia w wysokości 400 zł dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w terenie zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* – kwota 3.402,00 zł (GOPS Kwilcz 852/85219/4010 kwota 3.402,00 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 za miesiąc wrzesień 2023 r. w kwocie 78,46 zł i za miesiąc październik w kwocie 39,23 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie (UG Kwilcz 852/85231/4740 kwota 98,37 zł, 852/85231/4850 kwota 19,32 zł),
- wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na miesiąc grudzień 2023 r. – kwota 601,00 zł (GOPS Kwilcz 852/85231/3290).

4. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 4.802,00 zł, czyli z kwoty 44.801.758,26 zł do kwoty 44.796.956,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	4.802,00 zł
Rozdział 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.802,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	1.802,00 zł
Rozdział 85216	Zasiłki stałe	3.000,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	3.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 852 zmniejsza się o kwotę 4.802,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.556.2023.7 z dnia 30 listopada 2023 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (GOPS Kwilcz).

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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13.478,59	13.478,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.478,59	10.478,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	478,59	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	478,59
	70095		Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	3.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	153,14	153,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	153,14	153,14
		4300	Zakup usług pozostałych	153,14	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	153,14
Razem				13.631,73	13.631,73

Uzasadnienie:

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

- **750/75023/4300/4440** przeniesienie środków w związku z przeliczeniem ostatecznej kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wg stanu zatrudnienia na dzień 31.12.2023 r. i dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb – kwota 478,59 zł,
- **750/75023/4010/4210** przeniesienie środków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb z przeznaczeniem na zakupy materiałów na potrzeby Urzędu Gminy Kwilcz ze względu na wzrost cen, w tym: zakup artykułów biurowych, papieru oraz środków czystości na bieżące potrzeby – kwota 10.000,00 zł,

- **750/75095** przeniesienie środków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na potrzeby prowadzenia sekretariatu Wójta oraz na zakup ozdób i wianków bożonarodzeniowych w ramach podziękowania za współpracę Radnym Gminy Kwilcz, wybranym kontrahentom oraz okolicznym samorządom – kwota 3.000,00 zł,
- **900/90002** przeniesienie środków w związku z przeliczeniem ostatecznej kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi wg stanu zatrudnienia na dzień 31.12.2023 r. i dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb – kwota 153,14 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
852			POMOC SPOŁECZNA	153,15	153,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153,15	153,15
		4430	Różne opłaty i składki	-	153,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153,15	-
855			RODZINA	15.425,44	15.425,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.100,00	15.100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7.710,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	13.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.390,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1.600,00
	85504		Wspieranie rodziny	325,44	325,44
		4300	Zakup usług pozostałych	-	325,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325,44	-
Razem				15.578,59	15.578,59

Uzasadnienie:

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

- **852/85219** przeniesienie środków w związku z przeliczeniem ostatecznej kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wg stanu zatrudnienia na dzień 31.12.2023 r. i dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb – kwota 153,15 zł,
- **855/85502** przeniesienie środków w związku z ustaleniem ostatecznego planu wydatków na świadczenia rodzinne w roku 2023 w związku z analizą planu wydatków na koszty obsługi realizowanych świadczeń rodzinnych – kwota 15.100,00 zł,

- **855/85504** przeniesienie środków w związku z przeliczeniem ostatecznej kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wg stanu zatrudnienia na dzień 31.12.2023 r. i dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb – kwota 325,44 zł.

Szkoła Podstawowa w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.790,00	3.790,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.290,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,60	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272,40	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	100,00
	80107		Świetlice szkolne	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.000,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	1.030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	100,00
Razem				3.790,00	3.790,00

Uzasadnienie :

Celem prawidłowej realizacji budżetu i dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb do końca roku wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach wewnętrznych pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

Szkoła Podstawowa w Luboszu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.519,00	5.519,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.519,00	1.834,00
		4260	Zakup energii	4.950,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	569,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	520,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	814,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	500,00
	80107		Świetlice szkolne	-	2.177,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	1.677,00
	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	-	1.008,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	1.008,00
Razem				5.519,00	5.519,00

Uzasadnienie :

Celem prawidłowej realizacji budżetu i dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb do końca roku wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach wewnętrznych pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

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
852	Pomoc społeczna		356 482,27	4 120,69	4 802,00	355 800,96
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		18 602,00	0,00	1 802,00	16 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 602,00	0,00	1 802,00	16 800,00
85216	Zasiłki stałe		73 000,00	0,00	3 000,00	70 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	0,00	3 000,00	70 000,00
85219	O rodki pomocy społecznej		35 878,00	3 402,00	0,00	39 280,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 878,00	3 402,00	0,00	39 280,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców		152 348,43	718,69	0,00	153 067,12
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 348,43	718,69	0,00	153 067,12
RAZEM DOCHODY			40 261 295,69	4 120,69	4 802,00	40 260 614,38

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
750	Administracja publiczna		5 109 435,00	13 478,59	13 478,59	5 109 435,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 693 721,00	10 478,59	10 478,59	4 693 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 955 584,00	0,00	10 000,00	2 945 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 129,19	10 000,00	0,00	106 129,19
	4300	Zakup usług pozostałych	248 226,22	478,59	0,00	248 704,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	69 880,81	0,00	478,59	69 402,22
	75095	Pozostała działalność	199 150,00	3 000,00	3 000,00	199 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	3 000,00	0,00	16 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
801	Oświata i wychowanie		17 913 212,25	9 309,00	9 309,00	17 913 212,25
	80101	Szkoły podstawowe	8 209 143,05	6 809,00	1 894,00	8 214 058,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 150,00	467,60	0,00	185 617,60
	4260	Zakup energii	370 629,00	4 950,00	0,00	375 579,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	60,00	5 940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	1 119,00	0,00	7 819,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	520,00	480,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 570,00	0,00	814,00	14 756,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	331 392,66	272,40	0,00	331 665,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00	0,00	500,00	30,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	638 461,89	500,00	1 100,00	637 861,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	500,00	0,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	500,00	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00	0,00
	80107	wielice szkolne	676 226,20	0,00	2 277,00	673 949,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 905,00	0,00	1 677,00	36 228,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 054,00	2 000,00	2 000,00	37 054,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 054,00	2 000,00	0,00	33 054,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	925 341,28	0,00	1 030,00	924 311,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 791,00	0,00	930,00	24 861,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	76 747,25	0,00	1 008,00	75 739,25
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 731,00	0,00	1 008,00	3 723,00
852	Pomoc społeczna		2 101 263,01	4 273,84	4 955,15	2 100 581,70
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	221 442,00	0,00	1 802,00	219 640,00
	3110	wiadczenia społeczne	219 692,00	0,00	1 802,00	217 890,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	77 600,00	0,00	3 000,00	74 600,00
	3110	wiadczenia społeczne	77 600,00	0,00	3 000,00	74 600,00
85219		<i>O rodki pomocy społecznej</i>	1 071 932,74	3 555,15	153,15	1 075 334,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 866,00	3 402,00	0,00	759 268,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 926,94	0,00	153,15	1 773,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 116,95	153,15	0,00	15 270,10
85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	152 348,43	718,69	0,00	153 067,12
	3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	53 422,10	601,00	0,00	54 023,10
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	875,33	98,37	0,00	973,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171,99	19,32	0,00	191,31
855	Rodzina		4 365 227,00	15 425,44	15 425,44	4 365 227,00
85502		<i>wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 887 451,00	15 100,00	15 100,00	3 887 451,00
	3110	wiadczenia społeczne	3 326 083,00	7 710,00	0,00	3 333 793,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 552,00	0,00	13 500,00	155 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 985,00	7 390,00	0,00	355 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 402,00	0,00	1 600,00	2 802,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	75 137,00	325,44	325,44	75 137,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 007,48	0,00	325,44	5 682,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	325,44	0,00	1 156,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 893 135,04	153,14	153,14	3 893 135,04
90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	3 296 508,04	153,14	153,14	3 296 508,04
	4300	Zakup usług pozostałych	1 668 607,03	153,14	0,00	1 668 760,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,39	0,00	153,14	2 267,25
RAZEM WYDATKI			44 797 637,57	42 640,01	43 321,32	44 796 956,26

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA ROK 2023

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 119/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 11 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 811 022,00	0,00	3 811 022,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 769 435,00	0,00	3 769 435,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 326 083,00	7 710,00	3 333 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 560,00	-13 500,00	71 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 408,00	7 390,00	339 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 185,00	-1 600,00	585,00
Razem:				5 024 958,88	0,00	5 024 958,88

Zmiany do załącznika nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2023

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKÓW FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE GMINY KWILCZ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		§				
758	Różne rozliczenia					
	Dochody		562 945,00	0,00	0,00	562 945,00
	Wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe					
	Dochody		562 945,00	0,00	0,00	562 945,00
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	562 945,00	0,00	0,00	562 945,00
801	Oświata i wychowanie					
	Dochody		3 309,76	0,00	0,00	3 309,76
	Wydatki		566 254,76	0,00	0,00	566 254,76
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych					
	Dochody		3 309,76	0,00	0,00	3 309,76
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 309,76	0,00	0,00	3 309,76
	Wydatki		3 309,76	0,00	0,00	3 309,76
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 309,76	0,00	0,00	3 309,76
	80195 Pozostała działalność					
	Wydatki		562 945,00	0,00	0,00	562 945,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 604,00	0,00	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	61 894,00	0,00	0,00	61 894,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	370 959,64	0,00	0,00	370 959,64
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 874,00	0,00	0,00	64 874,00
852	Pomoc społeczna					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	§					
	Dochody		152 348,43	718,69	0,00	153 067,12
	Wydatki		152 348,43	718,69	0,00	153 067,12
85231 Pomoc dla cudzoziemców						
	Dochody		152 348,43	718,69	0,00	153 067,12
2100		rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 348,43	718,69	0,00	153 067,12
	Wydatki		152 348,43	718,69	0,00	153 067,12
3280		wiadzczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	95 200,00	0,00	0,00	95 200,00
3290		wiadzczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	53 422,10	601,00	0,00	54 023,10
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	875,33	98,37	0,00	973,70
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171,99	19,32	0,00	191,31
	DOCHODY		718 603,19	718,69	0,00	719 321,88
	WYDATKI		718 603,19	718,69	0,00	719 321,88
	SALDO		0,00	0,00	0,00	0,00