

ZARZĄDZENIE NR 122/2023
WÓJTA GMINY KWILCZ

z dnia 28 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, 6a i 7 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. W załączniku nr 2a do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2a do niniejszego zarządzenia.

5. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych, 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.

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., Zarządzenie Nr 119/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 11 grudnia 2023 r., Uchwała Nr LV/442/2023 Rady Gminy Kwilcz z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Stanisław Mannek

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 122/2023
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 28 grudnia 2023 r.

1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 312,95 zł, czyli z kwoty 40.356.003,68 zł do kwoty 40.356.316,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	12,95 zł
Rozdział 85231	Pomoc dla cudzoziemców	12,95 zł
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12,95 zł

Plan dochodów w dziale 852 zwiększa się o kwotę 12,95 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 za miesiąc listopad 2023 r.

Dział 855	RODZINA	300,00 zł
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	300,00 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	300,00 zł

Plan dochodów w dziele 855 zwiększa się o kwotę 300,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.588.2023.6 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2023 z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

2. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 312,95 zł, czyli z kwoty 44.892.345,56 zł do kwoty 44.892.658,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	12,95 zł
Rozdział 85231	Pomoc dla cudzoziemców	12,95 zł
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,95 zł

Plan wydatków w dziale 852 zwiększa się o kwotę 12,95 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 za miesiąc listopad 2023 r. z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych niezbędnych przy realizacji przedmiotowego zadania (UG Kwilcz).

Dział 855	RODZINA	300,00 zł
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	300,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,75 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,11 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,14 zł

Plan wydatków w dziele 855 zwiększa się o kwotę 300,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.588.2023.6 z dnia 21 grudnia 2023 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54.000,00	54.000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	54.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	54.000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	-	54.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	54.000,00
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	-	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.000,00	5.000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5.000,00	5.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33.072,00	33.072,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	33.072,00	33.072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12.967,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.816,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sprawiedliwości	-	547,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.072,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	1.258,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1.600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2.551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	932,00
926			KULTURA FIZYCZNA	100,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-
Razem				102.172,00	102.172,00

Uzasadnienie:

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

- **60004/60016** przeniesienie środków w związku z oszczędnościami przy realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg polegających na remoncie dróg gminnych w 2023 roku pn. „Remont ulicy Usługowej w miejscowości Lubosz” (zmniejszenie środków własnych o kwotę 18.000,00 zł) oraz „Remont ulicy Dworcowej w miejscowości Kwilcz” (zmniejszenie środków własnych o kwotę 36.000,00 zł) celem zabezpieczenia udziału środków własnych w związku z realizacją publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – kwota 54.000,00 zł,
- **754/75412** przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup niezbędnego umundurowania celem uzupełnienia bieżących potrzeb jednostek OSP – kwota 10.000,00 zł,
- **801/80113** przeniesienie środków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb z przeznaczeniem na zwrot kosztów przejazdu dla rodziców za dowożenie dzieci niepełnosprawnych samochodem prywatnym do szkół specjalnych zgodnie z zawartymi umowami ze względu na dodatkowe umowy na dowozy uczniów niepełnosprawnych przez rodziców – kwota 5.000,00 zł,
- **900/90002** przeniesienie środków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb z przeznaczeniem na usługi związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem odpadów komunalnych ze względu na zwiększoną ilość odpadów komunalnych – kwota 33.072,00 zł,
- **926/92601** przeniesienie środków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb z przeznaczeniem na zwiększenie środków na wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej dla gospodarza boiska sportowego w Luboszu – kwota 100,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	117.910,00	117.910,00
	80101		Szkoły podstawowe	92.250,00	84.865,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.600,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.300,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sprawiedliwości	3.600,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.600,00	-
		4260	Zakup energii	-	84.865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44.500,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5.930,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sprawiedliwości	55,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.900,00	-
	80107		Świetlice szkolne	19.730,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sprawiedliwości	220,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17.000,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	27.175,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	20.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sprawiedliwości	-	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	5.870,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sprawiedliwości	-	290,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	4.800,00
Razem				117.910,00	117.910,00

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	53.872,00	53.872,00
	80101		Szkoły podstawowe	18.100,00	22.841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sprawiedliwości	-	7.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	-
		4260	Zakup energii	200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5.726,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16.100,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24.350,00	11.003,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	3.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sprawiedliwości	1.350,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	453,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21.000,00	-
	80107		Świetlice szkolne	-	10.770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sprawiedliwości	-	1.500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	770,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	3.000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250,00	9.018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sprawiedliwości	250,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	18,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	500,00
	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	272,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10.900,00	240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sprawiedliwości	-	240,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6.800,00	-
Razem				53.872,00	53.872,00

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.

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
852	Pomoc społeczna		355 876,26	12,95	0,00	355 889,21
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	153 067,12	12,95	0,00	153 080,07
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 067,12	12,95	0,00	153 080,07
855	Rodzina		3 832 275,00	300,00	0,00	3 832 575,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 410,00	300,00	0,00	1 710,00
	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	1 410,00	300,00	0,00	1 710,00
RAZEM DOCHODY			40 356 003,68	312,95	0,00	40 356 316,63

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

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 122/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 811 022,00	300,00	3 811 322,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 410,00	300,00	1 710,00
		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	1 410,00	300,00	1 710,00
Razem:				5 024 958,88	300,00	5 025 258,88

Budżet na rok 2023

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
600	Transport i łączność		2 245 043,61	54 000,00	54 000,00	2 245 043,61
	60004	Lokalny transport zbiorowy	797 413,05	54 000,00	0,00	851 413,05
		4300 Zakup usług pozostałych	796 746,65	54 000,00	0,00	850 746,65
	60016	Drogi publiczne gminne	1 221 195,56	0,00	54 000,00	1 167 195,56
		4270 Zakup usług remontowych	1 084 195,56	0,00	54 000,00	1 030 195,56
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	48 790,00	0,00	10 000,00	38 790,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 052,46	10 000,00	0,00	82 052,46
801	Oświata i wychowanie		17 961 526,25	176 782,00	176 782,00	17 961 526,25
	80101	Szkoły podstawowe	8 214 058,05	110 350,00	107 706,00	8 216 702,05
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 402,00	5 600,00	0,00	270 002,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 348,00	3 300,00	3 000,00	1 400 648,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 869,00	0,00	2 200,00	78 669,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	934 304,37	11 000,00	2 305,00	942 999,37
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 704,57	3 600,00	7 400,00	106 904,57
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	185 617,60	17 400,00	0,00	203 017,60
		4260 Zakup energii	375 579,00	200,00	84 865,00	290 914,00
		4300 Zakup usług pozostałych	299 412,00	8 500,00	2 210,00	305 702,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 819,00	150,00	0,00	7 969,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 665,06	0,00	5 726,00	325 939,06
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 743 870,00	60 600,00	0,00	3 804 470,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	637 861,89	30 280,00	11 003,00	657 138,89
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 731,00	165,00	3 800,00	27 096,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 565,00	0,00	6 500,00	95 065,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 378,00	0,00	250,00	7 128,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84 607,27	2 810,00	0,00	87 417,27
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 633,82	1 405,00	0,00	12 038,82
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 112,66	0,00	453,00	26 659,66
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 974,00	25 900,00	0,00	352 874,00
	80107	wielice szkolne	673 949,20	19 730,00	10 770,00	682 909,20
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 935,00	410,00	0,00	29 345,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86 315,14	2 100,00	5 500,00	82 915,14
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 590,17	220,00	1 500,00	10 310,17
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 724,97	0,00	770,00	20 954,97

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 578,00	17 000,00	3 000,00	446 578,00
80113	Dowolenie uczniów do szkół		270 000,00	5 000,00	5 000,00	270 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	5 000,00	0,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	5 000,00	175 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		924 311,28	250,00	36 193,00	888 368,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	2 450,00	0,00	575,00	1 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 354,00	0,00	28 000,00	385 354,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 861,00	0,00	500,00	24 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 010,00	0,00	4 000,00	69 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 637,00	250,00	800,00	9 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	1 800,00	5 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 061,28	0,00	18,00	15 043,28
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	0,00	500,00	0,00
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		75 739,25	272,00	0,00	76 011,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 621,00	272,00	0,00	3 893,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		50 966,75	10 900,00	6 110,00	55 756,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 267,56	4 100,00	780,00	10 587,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 036,01	0,00	530,00	506,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 094,00	6 800,00	4 800,00	42 094,00
852	Pomoc społeczna		2 100 657,00	12,95	0,00	2 100 669,95
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	153 067,12	12,95	0,00	153 080,07
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, w tym w tym) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	284,74	12,95	0,00	297,69
855	Rodzina		4 365 227,00	300,00	0,00	4 365 527,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 410,00	300,00	0,00	1 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203,02	250,75	0,00	1 453,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,41	43,11	0,00	224,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,57	6,14	0,00	31,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 893 135,04	33 072,00	33 072,00	3 893 135,04
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 296 508,04	33 072,00	33 072,00	3 296 508,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 824,00	0,00	12 967,00	47 857,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 257,00	0,00	265,00	3 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 162,00	0,00	3 816,00	9 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 879,00	0,00	547,00	1 332,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 875,00	0,00	1 590,00	9 285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 242,58	0,00	6 046,00	3 196,58
	4300	Zakup usług pozostałych	1 668 760,17	33 072,00	0,00	1 701 832,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 258,00	342,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	2 551,00	449,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	0,00	500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 541,04	0,00	932,00	46 609,04
926	Kultura fizyczna		249 624,00	100,00	100,00	249 624,00
	92601	Obiekty sportowe	179 992,00	100,00	100,00	179 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 062,00	0,00	100,00	2 962,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 410,00	100,00	0,00	21 510,00
RAZEM WYDATKI			44 892 345,56	274 266,95	273 954,00	44 892 658,51

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

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 122/2023 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 811 022,00	300,00	3 811 322,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 410,00	300,00	1 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203,02	250,75	1 453,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,41	43,11	224,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,57	6,14	31,71
Razem:				5 024 958,88	300,00	5 025 258,88

Budżet na rok 2023

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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 573 541,04	0,00	932,00	1 572 609,04
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 517 541,04	0,00	932,00	1 516 609,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 541,04	0,00	932,00	46 609,04
		<i>Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Kwilcz</i>	47 541,04	0,00	932,00	46 609,04
RAZEM WYDATKI			10 880 227,58	0,00	932,00	10 879 295,58

Budżet na rok 2023

Zmiany do załącznika nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2023

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		§				
758	Różne rozliczenia					
	Dochody		611 259,00	0,00	0,00	611 259,00
	Wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe					
	Dochody		611 259,00	0,00	0,00	611 259,00
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	611 259,00	0,00	0,00	611 259,00
801	Oświata i wychowanie					
	Dochody		3 309,76	0,00	0,00	3 309,76
	Wydatki		614 568,76	0,00	0,00	614 568,76
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych					
	Dochody		3 309,76	0,00	0,00	3 309,76
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 309,76	0,00	0,00	3 309,76
	Wydatki		3 309,76	0,00	0,00	3 309,76
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, wyłącznie) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 309,76	0,00	0,00	3 309,76
	80195 Pozostała działalność					
	Wydatki		611 259,00	0,00	0,00	611 259,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, wyłącznie) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 543,00	0,00	0,00	57 543,00
	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	404 759,64	0,00	0,00	404 759,64
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 449,00	0,00	0,00	71 449,00
852	Pomoc społeczna					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	§					
	Dochody		153 067,12	12,95	0,00	153 080,07
	Wydatki		153 067,12	12,95	0,00	153 080,07
85231 Pomoc dla cudzoziemców						
	Dochody		153 067,12	12,95	0,00	153 080,07
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 067,12	12,95	0,00	153 080,07
	Wydatki		153 067,12	12,95	0,00	153 080,07
	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	54 023,10	0,00	0,00	54 023,10
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	284,74	12,95	0,00	297,69
	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	973,70	0,00	0,00	973,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191,31	0,00	0,00	191,31
DOCHODY			767 635,88	12,95	0,00	767 648,83
WYDATKI			767 635,88	12,95	0,00	767 648,83
SALDO			0,00	0,00	0,00	0,00