

ZARZĄDZENIE NR 61/2024
WÓJTA GMINY KWILCZ

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków ustalonych uchwałą budżetową na rok 2024.

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.), §13 pkt 7a Uchwały Nr LV/441/2023 Rady Gminy Kwilcz z dnia 20 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2024 r. poz. 179)

Wójt Gminy Kwilcz
zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Kwilcz na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami budżetu gminy Kwilcz na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwilcz na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami budżetu gminy Kwilcz na 2024 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 9 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 61/2024
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 739.812,33 zł, czyli z kwoty 48.729.987,86 zł do kwoty 49.469.800,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

| | | |
|-----------------------|---|----------------------|
| Dział 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 626.741,85 zł |
| Rozdział 01095 | Pozostała działalność | 626.741,85 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 | 626.741,85 zł |

Plan dochodów w dziale 010 zwiększa się o kwotę 626.741,85 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.95.2024.6 z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2024 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, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2024 r.

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Dział 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 41.004,00 zł |
| Rozdział 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 41.004,00 zł |
| § 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 41.004,00 zł |

Plan dochodów w dziele 758 zwiększa się o kwotę 41.004,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2024 r. Nr ST3.4752.5.2024.g w sprawie przekazania z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy za okres od 1 do 31 marca 2024 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. 6 *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*.

| | | |
|-----------------------|---|---------------------|
| Dział 852 | POMOC SPOŁECZNA | 68.495,48 zł |
| Rozdział 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5.250,00 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 | 5.250,00 zł |
| Rozdział 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 1.256,00 zł |
| § 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1.256,00 zł |
| Rozdział 85295 | Pozostała działalność | 61.989,48 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 | 61.989,48 zł |

Plan dochodów w dziale 852 zwiększa się o kwotę 68.495,48 zł w związku z:

- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.97.2024.7 z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z przepisami art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – kwota 5.250,00 zł (852/85228/2010),
- wnioskiem o zasilenie ze środków Funduszu Pomocy nr 5/2024 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 1.240,00 zł) oraz na koszty obsługi zadania za rozpatrzenie wniosków (kwota 16,00 zł) – 1.256,00 zł (852/85231/2100),
- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.96.2024.6 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków osłonowych, przysługujących od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – kwota 61.989,48 zł (852/85295/2010).

| | | |
|-----------------------|---|--------------------|
| Dział 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 3.571,00 zł |
| Rozdział 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 3.571,00 zł |
| § 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3.571,00 zł |

Plan dochodów w dziale 854 zwiększa się o kwotę 3.571,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.88.2024.6 z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

2. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 739.812,33 zł, czyli z kwoty 51.688.808,67 zł do kwoty 52.428.621,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

| | | |
|-----------------------|---|----------------------|
| Dział 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 626.741,85 zł |
| Rozdział 01095 | Pozostała działalność | 626.741,85 zł |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.971,73 zł |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.011,02 zł |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 146,31 zł |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.200,00 zł |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.960,00 zł |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 614.452,79 zł |

Plan wydatków w dziale 010 zwiększa się o kwotę 626.741,85 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.95.2024.6 z dnia 19 kwietnia 2024 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 I terminie płatniczym 2024 r., w tym wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących zadanie, zakup materiałów biurowych i wyposażenia (papier ksero, drukarka), pokrycie kosztów przesyłek związanych z wysyłką decyzji – kwota 626.741,85 zł (UG Kwilcz 010/01095).

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Dział 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 41.004,00 zł |
| Rozdział 80195 | Pozostała działalność | 41.004,00 zł |
| § 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2.700,00 zł |
| § 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4.100,00 zł |
| § 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 28.858,00 zł |
| § 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5.346,00 zł |

Plan wydatków w dziele 801 zwiększa się o kwotę 41.004,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2024 r. Nr ST3.4752.5.2024.g w sprawie przekazania z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy za okres od 1 do 31 marca 2024 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. 6 *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 24.04.2024 r. z przeznaczeniem dla:

- Szkoły Podstawowej w Kwilczu – kwota 27.824,00 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 (801/80195/4750 kwota 23.000,00 zł, 801/80195/4850 kwota 4.824,00 zł),
- Szkoły Podstawowej w Luboszu – kwota 7.322,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi realizujących zadania oświatowe

związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz na zakupy w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym: środki czystości, dywan edukacyjny (801/80195/4350 kwota 2.700,00 zł, 801/80195/4740 kwota 4.100,00 zł, 801/80195/4850 kwota 522,00 zł),

- Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu – kwota 5.858,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (801/80195/4750 kwota 5.858,00 zł).

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Dział 852 | POMOC SPOŁECZNA | 68.495,48 zł |
| Rozdział 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5.250,00 zł |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.250,00 zł |
| Rozdział 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 1.256,00 zł |
| § 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 1.240,00 zł |
| § 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13,38 zł |
| § 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2,62 zł |
| Rozdział 85295 | Pozostała działalność | 61.989,48 zł |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 60.774,00 zł |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.015,48 zł |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175,00 zł |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25,00 zł |

Plan wydatków w dziale 852 zwiększa się o kwotę 68.495,48 zł w związku z:

- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.97.2024.7 z dnia 19 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 5.250,00 zł (GOPS Kwilcz 852/85228/4300),
- wnioskiem o zasilenie ze środków Funduszu Pomocy nr 5/2024 oraz wpływem środków 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 1.240,00 zł) oraz na koszty obsługi zadania za rozpatrzenie wniosków (kwota 16,00 zł) – 1.256,00 zł (UG Kwilcz 852/85231/3280 kwota 1.240,00 zł, 852/85231/4740 kwota 13,38 zł, 852/85231/4850 kwota 2,62 zł),
- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.96.2024.6 z dnia 24 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków osłonowych, przysługujących od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego zadanie – kwota 61.989,48 zł (GOPS Kwilcz 852/85295/3110 kwota 60.774,00 zł, 852/85295/4010 kwota 1.015,48 zł, 852/85295/4110 kwota 175,00 zł, 852/85295/4120 kwota 25,00 zł).

| | | |
|-----------------------|---|--------------------|
| Dział 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 3.571,00 zł |
| Rozdział 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 3.571,00 zł |
| § 3240 | Stypendia dla uczniów | 3.571,00 zł |

Plan wydatków w dziale 854 zwiększa się o kwotę 3.571,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.88.2024.6 z dnia 18 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (GOPS Kwilcz).

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 | 59.500,00 | 59.500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 59.500,00 | 30.500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 59.500,00 | 30.500,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | - | 29.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 29.000,00 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 2.000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4.000,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 2.000,00 |
| Razem | | | | 63.500,00 | 63.500,00 |

Uzasadnienie:

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

- **60016/60017** przeniesienie środków w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu postępowania przetargowego przy realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg polegających na remoncie dróg gminnych w 2024 roku pn. „*Remont ulicy Gumnej w miejscowości Kwilcz*” (zmniejszenie środków własnych o kwotę 30.500,00 zł) oraz „*Remont ulicy Nowej w miejscowości Kwilcz*” (zmniejszenie środków własnych o kwotę 29.000,00 zł) z przeznaczeniem na usługi remontowe dróg gminnych ze względu na liczne ubytki po sezonie zimowym – kwota 59.500,00 zł,
- **630/63095** przeniesienie środków w związku z wyższymi odczytami zużycia energii elektrycznej w bazie wypoczynkowej w miejscowości Prusim będącej własnością Gminy z przeznaczeniem na opłaty związane z dystrybucją i zużyciem energii elektrycznej – kwota 4.000,00 zł.

Zmiany do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2024

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--------------------------------------|---|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 42 000,00 | 626 741,85 | 0,00 | 668 741,85 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 42 000,00 | 626 741,85 | 0,00 | 668 741,85 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 626 741,85 | 0,00 | 626 741,85 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 13 778 071,00 | 41 004,00 | 0,00 | 13 819 075,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 340 941,00 | 41 004,00 | 0,00 | 381 945,00 |
| | 2100 | rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 129 491,00 | 41 004,00 | 0,00 | 170 495,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 316 582,83 | 68 495,48 | 0,00 | 385 078,31 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25 696,00 | 5 250,00 | 0,00 | 30 946,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami | 1 950,00 | 5 250,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 18 761,55 | 1 256,00 | 0,00 | 20 017,55 |
| | 2100 | rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 18 761,55 | 1 256,00 | 0,00 | 20 017,55 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 127 485,52 | 61 989,48 | 0,00 | 189 475,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami | 126 477,96 | 61 989,48 | 0,00 | 188 467,44 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 0,00 | 3 571,00 | 0,00 | 3 571,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze | 0,00 | 3 571,00 | 0,00 | 3 571,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 3 571,00 | 0,00 | 3 571,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 48 729 987,86 | 739 812,33 | 0,00 | 49 469 800,19 |

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2024 ROK

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 61/2024 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 26 kwietnia 2024r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 626 741,85 | 626 741,85 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 626 741,85 | 626 741,85 |
| | | 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 | 626 741,85 | 626 741,85 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 128 427,96 | 67 239,48 | 195 667,44 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 950,00 | 5 250,00 | 7 200,00 |
| | | 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 | 1 950,00 | 5 250,00 | 7 200,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 126 477,96 | 61 989,48 | 188 467,44 |
| | | 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 | 126 477,96 | 61 989,48 | 188 467,44 |
| Razem: | | | | 3 583 010,96 | 693 981,33 | 4 276 992,29 |

Zmiany do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2024

**PLAN WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2024 ROK**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|------------------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 78 000,00 | 626 741,85 | 0,00 | 704 741,85 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 626 741,85 | 0,00 | 626 741,85 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 971,73 | 0,00 | 5 971,73 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 011,02 | 0,00 | 1 011,02 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 146,31 | 0,00 | 146,31 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 960,00 | 0,00 | 1 960,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 614 452,79 | 0,00 | 614 452,79 |
| 600 | Transport i łączność | | 6 462 762,30 | 59 500,00 | 59 500,00 | 6 462 762,30 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 965 000,00 | 59 500,00 | 30 500,00 | 4 994 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 456 000,00 | 59 500,00 | 30 500,00 | 485 000,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 230 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 201 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 230 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 201 000,00 |
| 630 | Turystyka | | 94 200,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 94 200,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 94 200,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 94 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 700,00 | 4 000,00 | 0,00 | 12 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 300,00 | 0,00 | 2 000,00 | 7 300,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 24 935 262,11 | 41 004,00 | 0,00 | 24 976 266,11 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 131 931,00 | 41 004,00 | 0,00 | 172 935,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 601,00 | 2 700,00 | 0,00 | 7 301,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 255,00 | 4 100,00 | 0,00 | 15 355,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 97 509,00 | 28 858,00 | 0,00 | 126 367,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 126,00 | 5 346,00 | 0,00 | 21 472,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 2 493 633,83 | 68 495,48 | 0,00 | 2 562 129,31 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 214 003,00 | 5 250,00 | 0,00 | 219 253,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 008,00 | 5 250,00 | 0,00 | 12 258,00 |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 18 761,55 | 1 256,00 | 0,00 | 20 017,55 |
| | 3280 | wiadomości związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 14 880,00 | 1 240,00 | 0,00 | 16 120,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 155,57 | 13,38 | 0,00 | 168,95 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 30,58 | 2,62 | 0,00 | 33,20 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 186 950,52 | 61 989,48 | 0,00 | 248 940,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--------------------------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | 3110 | wiadczenia społeczne | 122 535,81 | 60 774,00 | 0,00 | 183 309,81 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 534,00 | 1 015,48 | 0,00 | 1 549,48 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92,00 | 175,00 | 0,00 | 267,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13,00 | 25,00 | 0,00 | 38,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 59 260,00 | 3 571,00 | 0,00 | 62 831,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze | 6 260,00 | 3 571,00 | 0,00 | 9 831,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6 260,00 | 3 571,00 | 0,00 | 9 831,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 51 688 808,67 | 803 312,33 | 63 500,00 | 52 428 621,00 |

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2024 ROK

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 61/2024 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 26 kwietnia 2024r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 626 741,85 | 626 741,85 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 626 741,85 | 626 741,85 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 971,73 | 5 971,73 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 011,02 | 1 011,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 146,31 | 146,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 960,00 | 1 960,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 614 452,79 | 614 452,79 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 128 427,96 | 67 239,48 | 195 667,44 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 950,00 | 5 250,00 | 7 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 950,00 | 5 250,00 | 7 200,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 126 477,96 | 61 989,48 | 188 467,44 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 121 548,00 | 60 774,00 | 182 322,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 534,00 | 1 015,48 | 1 549,48 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92,00 | 175,00 | 267,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13,00 | 25,00 | 38,00 |
| Razem: | | | | 3 583 010,96 | 693 981,33 | 4 276 992,29 |

Zmiany do załącznika nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2024

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKÓW FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE GMINY KWILCZ NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--|---|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
| | | § | | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | | | | | |
| | Dochody | | 129 491,00 | 41 004,00 | 0,00 | 170 495,00 |
| | Wydatki | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 Różne rozliczenia finansowe | | | | | |
| | Dochody | | 129 491,00 | 41 004,00 | 0,00 | 170 495,00 |
| | 2100 | rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 129 491,00 | 41 004,00 | 0,00 | 170 495,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | | |
| | Dochody | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki | | 129 491,00 | 41 004,00 | 0,00 | 170 495,00 |
| | 80195 Pozostała działalność | | | | | |
| | Wydatki | | 129 491,00 | 41 004,00 | 0,00 | 170 495,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności ciemotywa, materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 601,00 | 2 700,00 | 0,00 | 7 301,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 255,00 | 4 100,00 | 0,00 | 15 355,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 97 509,00 | 28 858,00 | 0,00 | 126 367,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 126,00 | 5 346,00 | 0,00 | 21 472,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | | | |
| | Dochody | | 18 761,55 | 1 256,00 | 0,00 | 20 017,55 |
| | Wydatki | | 18 761,55 | 1 256,00 | 0,00 | 20 017,55 |
| | 85231 Pomoc dla cudzoziemców | | | | | |
| | Dochody | | 18 761,55 | 1 256,00 | 0,00 | 20 017,55 |
| | 2100 | rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 18 761,55 | 1 256,00 | 0,00 | 20 017,55 |
| | Wydatki | | 18 761,55 | 1 256,00 | 0,00 | 20 017,55 |
| | 3280 | wiadomości związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 14 880,00 | 1 240,00 | 0,00 | 16 120,00 |
| | 3290 | wiadomości społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 2 885,40 | 0,00 | 0,00 | 2 885,40 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------|----------|--|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
| | § | | | | | |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 155,57 | 13,38 | 0,00 | 168,95 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 30,58 | 2,62 | 0,00 | 33,20 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| DOCHODY | | | 148 252,55 | 42 260,00 | 0,00 | 190 512,55 |
| WYDATKI | | | 148 252,55 | 42 260,00 | 0,00 | 190 512,55 |
| SALDO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |