

**ZARZĄDZENIE NR 133/2024
WÓJTA GMINY KWILCZ**

z dnia 15 października 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 2024 r. poz. 1465

**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.

§ 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.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Stanisław Mannek

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 133/2024
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 15 października 2024 r.

1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 898.740,15 zł, czyli z kwoty 52.783.301,30 zł do kwoty 53.637.041,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	405.617,15 zł
Rozdział 01095	Pozostała działalność	405.617,15 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	405.617,15 zł

Plan dochodów w dziale 010 zwiększa się o kwotę 405.617,15 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.373.2024.6 z dnia 15 października 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 II terminie płatniczym 2024 r.

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.262,00 zł
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	1.262,00 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	1.262,00 zł

Plan dochodów w dziale 750 zwiększa się o kwotę 1.262,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.364.2024.6 z dnia 11 października 2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	329.600,00 zł
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	329.600,00 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	329.600,00 zł

Plan dochodów w dziele 852 zwiększa się o kwotę 329.600,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.379.2024 z dnia 11 października 2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Dział 855	RODZINA	162.261,00 zł
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	156.990,00 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	156.990,00 zł
Rozdział 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5.271,00 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	5.271,00 zł

Plan dochodów w dziele 855 zwiększa się o kwotę 162.261,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 8 października 2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz. 34) na świadczenia rodzinne na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Zmniejszenie planu dochodów w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 897,94 zł, czyli z kwoty 53.637.041,45 zł do kwoty 53.636.143,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,03 zł
Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	0,03 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	0,03 zł

Plan dochodów w dziale 600 zmniejsza się o kwotę 0,03 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.345.2024.14 z dnia 2 października 2024 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2024 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań..

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	897,91 zł
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	897,91 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	897,91 zł

Plan dochodów w dziele 801 zmniejsza się o kwotę 897,91 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.347.2024.7 z dnia 3 października 2024 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2024 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

3. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 898.740,15 zł, czyli z kwoty 56.426.546,12 zł do kwoty 57.325.286,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	405.617,15 zł
Rozdział 01095	Pozostała działalność	405.617,15 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.775,24 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,44 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.852,60 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	397.663,87 zł

Plan wydatków w dziale 010 zwiększa się o kwotę 405.617,15 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.373.2024.6 z dnia 15 października 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 II 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 405.617,15 zł (UG Kwilcz 010/01095).

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.262,00 zł
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	1.262,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.262,00 zł

Plan wydatków w dziale 750 zwiększa się o kwotę 1.262,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.364.2024.6 z dnia 11 października 2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	329.600,00 zł
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	329.600,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	320.000,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.034,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.199,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	220,00 zł

Plan wydatków w dziele 852 zwiększa się o kwotę 329.600,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.379.2024 z dnia 11 października 2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania.

Dział 855	RODZINA	162.261,00 zł
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	156.990,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	156.990,00 zł
Rozdział 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5.271,00 zł
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.271,00 zł

Plan wydatków w dziele 855 zwiększa się o kwotę 162.261,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 8 października 2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego (855/85502/3110 kwota 156.990,00 zł – GOPS) i składkę zdrowotną za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (855/85513/4130 kwota 5.271,00 zł – GOPS)

4. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 897,94 zł, czyli z kwoty 56.325.286,27 zł do kwoty 57.324.388,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,03 zł
Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	0,03 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,02 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,01 zł

Plan wydatków w dziale 600 zmniejsza się o kwotę 0,03 zł w zawiązku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.345.2024.14 z dnia 2 października 2024 r. w sprawie

zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2024 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań..

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	897,91 zł
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	897,91 zł
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	897,91 zł

Plan wydatków w dziele 801 zmniejsza się o kwotę 897,91 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.347.2024.7 z dnia 3 października 2024 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2024 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

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
630			TURYSTYKA	4.600,00	4.600,00
	63095		Pozostała działalność	4.600,00	4.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	4.600,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.850,00	3.850,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.650,00	3.850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.650,00	-
	75095		Pozostała działalność	1.200,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4.500,00	4.500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4.000,00	4.000,00
		4260	Zakup energii	-	4.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.500,00	2.500,00
	92195		Pozostała działalność	2.500,00	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA	1.200,00	1.200,00
	92695		Pozostała działalność	1.200,00	1.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	300,00
Razem				16.650,00	16.650,00

Uzasadnienie:

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb:

- **630/63095** przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia na kąpielisko strzeżone na następny sezon (liny torowe) – kwota 4.600,00 zł,
- **750/75075** przeniesienie środków z przeznaczeniem na wydruk kwartalnika w związku z wyższą liczbą nakładów i wyższymi kosztami – kwota 2.650,00 zł,
- **750/75095** przeniesienie środków z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej do ZGW RP w związku ze wzrostem składek – kwota 1.200,00,
- **754/75412** przeniesienie środków z przeznaczeniem na badania lekarskie w związku z większą liczbą członków OSP podlegających badaniu - kwota 4.000,00 zł,
- **754/75421** przeniesienie środków z przeznaczeniem na usługę transportową dotyczącą zakupu materiałów na zarządzanie kryzysowe – kwota 500,00 zł,
- **921/92195** przeniesienie środków na organizację Dni Ziemi Kwileckiej celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb – kwota 2.500,00 zł,
- **926/92695** przeniesienie środków z przeznaczeniem na organizację turniejów sportowych zgodnie z kalendarzem imprez – kwota 1.200,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
855			RODZINA	22.710,00	22.710,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22.710,00	9.300,00
		3110	Świadczenia społeczne	9.300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.400,00	8.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczna	2.010,00	1.300,00
	85504		Wspieranie rodziny	-	13.410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	11.400,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczna	-	2.010,00
Razem				22.710,00	22.710,00

Uzasadnienie:

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb:

- **855/85502 i 85504** przeniesienie środków w związku z analizą planu wydatków na dzień 30.09.2024r. i przewidywanymi wydatkami do końca roku.

Szkoła Podstawowa w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.000,00	10.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10.000,00	10.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	-
Razem				10.000,00	10.000,00

Uzasadnienie:

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb:

- **801/80104** przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup środków czystości, artykułów biurowych i materiałów do bieżących napraw – kwota 10.000,00 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		674 841,85	405 617,15	0,00	1 080 459,00
	01095	Pozostała działalność	674 841,85	405 617,15	0,00	1 080 459,00
	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	626 741,85	405 617,15	0,00	1 032 359,00
600	Transport i łączność		4 717 824,78	0,00	0,03	4 717 824,75
	60004	Lokalny transport zbiorowy	507 283,40	0,00	0,03	507 283,37
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 372,40	0,00	0,03	11 372,37
750	Administracja publiczna		628 504,00	1 262,00	0,00	629 766,00
	75011	Urząd wojewódzkie	126 133,00	1 262,00	0,00	127 395,00
	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	126 009,00	1 262,00	0,00	127 271,00
801	Oświata i wychowanie		8 134 160,84	0,00	897,91	8 133 262,93
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	73 023,84	0,00	897,91	72 125,93
	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	73 023,84	0,00	897,91	72 125,93
852	Pomoc społeczna		393 682,24	329 600,00	0,00	723 282,24
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	329 600,00	0,00	329 600,00
	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	0,00	329 600,00	0,00	329 600,00
855	Rodzina		5 772 111,00	162 261,00	0,00	5 934 372,00
	85502	widzienia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 605 816,00	156 990,00	0,00	3 762 806,00
	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	3 525 816,00	156 990,00	0,00	3 682 806,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 188,00	5 271,00	0,00	43 459,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 188,00	5 271,00	0,00	43 459,00
RAZEM DOCHODY			52 738 301,30	898 740,15	897,94	53 636 143,51

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2024 ROK

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 133/2024 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 15 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	626 741,85	405 617,15	1 032 359,00
	01095		Pozostała działalność	626 741,85	405 617,15	1 032 359,00
		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	626 741,85	405 617,15	1 032 359,00
600			Transport i łączność	11 372,40	-0,03	11 372,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 372,40	-0,03	11 372,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 372,40	-0,03	11 372,37
750			Administracja publiczna	126 009,00	1 262,00	127 271,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 009,00	1 262,00	127 271,00
		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	126 009,00	1 262,00	127 271,00
801			Oświata i wychowanie	73 023,84	-897,91	72 125,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 023,84	-897,91	72 125,93
		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	73 023,84	-897,91	72 125,93
852			Pomoc społeczna	100 887,96	329 600,00	430 487,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	329 600,00	329 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	329 600,00	329 600,00
855			Rodzina	3 620 541,00	162 261,00	3 782 802,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 581 816,00	156 990,00	3 738 806,00

	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	3 525 816,00	156 990,00	3 682 806,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 188,00	5 271,00	43 459,00
	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	38 188,00	5 271,00	43 459,00
Razem:			4 645 311,05	897 842,21	5 543 153,26

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		705 741,85	405 617,15	0,00	1 111 359,00
	01095	Pozostała działalność	626 741,85	405 617,15	0,00	1 032 359,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 971,73	4 775,24	0,00	10 746,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,02	808,44	0,00	1 819,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,31	117,00	0,00	263,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	400,00	0,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00	1 852,60	0,00	3 812,60
	4430	Różne opłaty i składki	614 452,79	397 663,87	0,00	1 012 116,66
600	Transport i łączność		6 565 641,79	0,00	0,03	6 565 641,76
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 217 283,40	0,00	0,03	1 217 283,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,27	0,00	0,02	365,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,87	0,00	0,01	52,86
630	Turystyka		104 200,00	4 600,00	4 600,00	104 200,00
	63095	Pozostała działalność	104 200,00	4 600,00	4 600,00	104 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	600,00	0,00	9 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 800,00	0,00	4 600,00	28 200,00
750	Administracja publiczna		5 773 258,01	5 112,00	3 850,00	5 774 520,01
	75011	Urząd wojewódzki	126 009,00	1 262,00	0,00	127 271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 009,00	1 262,00	0,00	97 271,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 150,00	2 650,00	3 850,00	39 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	1 200,00	10 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	2 650,00	0,00	29 150,00
	75095	Pozostała działalność	729 571,00	1 200,00	0,00	730 771,00
	4430	Różne opłaty i składki	78 500,00	1 200,00	0,00	79 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		428 074,00	4 500,00	4 500,00	428 074,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	368 074,00	4 000,00	4 000,00	368 074,00
	4260	Zakup energii	30 500,00	0,00	4 000,00	26 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 000,00	0,00	11 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	500,00	500,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	500,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	500,00
801	Oświata i wychowanie		25 025 012,95	10 000,00	10 897,91	25 024 115,04
	80101	Szkoły podstawowe	10 266 867,93	10 000,00	10 000,00	10 266 867,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 679,00	0,00	10 000,00	142 679,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 035,00	10 000,00	0,00	214 035,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych		73 023,84	0,00	897,91	72 125,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 309,74	0,00	897,91	71 411,83
852	Pomoc społeczna		2 570 733,24	329 600,00	0,00	2 900 333,24
85215	Dodatki mieszkaniowe		97 897,00	329 600,00	0,00	427 497,00
	3110	wiadczenia społeczne	97 897,00	320 000,00	0,00	417 897,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 034,00	0,00	1 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	0,00	147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 199,00	0,00	2 199,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	220,00	0,00	220,00
855	Rodzina		6 235 344,00	184 971,00	22 710,00	6 397 605,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 706 353,00	179 700,00	9 300,00	3 876 753,00
	3110	wiadczenia społeczne	3 033 585,00	166 290,00	0,00	3 199 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 172,00	11 400,00	8 000,00	178 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 097,00	2 010,00	1 300,00	449 807,00
85504	Wspieranie rodziny		109 674,80	0,00	13 410,00	96 264,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 018,00	0,00	11 400,00	60 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 401,80	0,00	2 010,00	10 391,80
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		38 188,00	5 271,00	0,00	43 459,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 188,00	5 271,00	0,00	43 459,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 940 777,85	2 500,00	2 500,00	2 940 777,85
92195	Pozostała działalność		489 024,40	2 500,00	2 500,00	489 024,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	0,00	2 500,00	36 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	283 700,00	2 500,00	0,00	286 200,00
926	Kultura fizyczna		369 553,60	1 200,00	1 200,00	369 553,60
92695	Pozostała działalność		98 350,00	1 200,00	1 200,00	98 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	1 200,00	0,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 350,00	0,00	900,00	22 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	300,00	1 400,00
RAZEM WYDATKI			56 426 546,12	948 100,15	50 257,94	57 324 388,33

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2024 ROK

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 133/2024 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 15 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	626 741,85	405 617,15	1 032 359,00
	01095		Pozostała działalność	626 741,85	405 617,15	1 032 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 971,73	4 775,24	10 746,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,02	808,44	1 819,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,31	117,00	263,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	400,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00	1 852,60	3 812,60
		4430	Różne opłaty i składki	614 452,79	397 663,87	1 012 116,66
600			Transport i łączność	11 372,40	-0,03	11 372,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 372,40	-0,03	11 372,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,27	-0,02	365,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,87	-0,01	52,86
750			Administracja publiczna	126 009,00	1 262,00	127 271,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 009,00	1 262,00	127 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 009,00	1 262,00	97 271,00
801			Oświata i wychowanie	73 023,84	-897,91	72 125,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 023,84	-897,91	72 125,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 309,74	-897,91	71 411,83
852			Pomoc społeczna	100 887,96	329 600,00	430 487,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	329 600,00	329 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	320 000,00	320 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 034,00	1 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 199,00	2 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	220,00	220,00
855			Rodzina	3 620 541,00	162 261,00	3 782 802,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 581 816,00	156 990,00	3 738 806,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 033 585,00	166 290,00	3 199 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 635,00	-8 000,00	99 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 606,00	-1 300,00	434 306,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 188,00	5 271,00	43 459,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 188,00	5 271,00	43 459,00
Razem:			4 645 311,05	897 842,21	5 543 153,26