

**Zarządzenie nr 121/2022**  
**Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec**  
**z dnia 30.11.2022r.**

**w sprawie zmian w budżecie**

*Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 559 z późn.zm.), art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz.1634 z późn.zm.) oraz § 11 ust.2, 3 i 6 uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 744/XLIII/21 z dnia 30.12.2021 roku w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na 2022rok Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządza, co następuje:*

**§ 1**

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2022rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węgliniec na 2022rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 3**

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 4**

Plan po zmianach na 2022r. wynosi:

- po stronie dochodów 52.259.435,18zł, w tym: bieżące - 48.950.324,38zł, majątkowe - 3.309.110,80zł
- po stronie wydatków 60.717.203,47zł, w tym: bieżące - 47.226.863,85zł, majątkowe - 13.490.339,62zł.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz  
Gminy i Miasta Węgliniec  
  
Mariusz Wieczorek

**Uzasadnienie**

**W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 11.437,56zł, z tego:**

- 1. Zmniejszenia o kwotę 79.713,00zł, z tego:**
  - 1.1.** Dział 852, rozdział 85214 o kwotę 79.713,00zł- zmniejszenie planu dotacji celowej na zadania własne gminy- wypłaty zasiłków okresowych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.398.2022.MJ z dnia 24 listopada 2022 roku.
- 2. Zwiększenia o kwotę 91.150,56zł, z tego:**
  - 2.1.** Dział 750, rozdział 75095 o kwotę 1.520,56zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie- w tym:
    - 1.520,56zł- na obsługę administracyjną nadawania numeru PESEL (320,56zł) oraz koszty przygotowawcze (1.200,00zł)
  - 2.2.** Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 28.147,00zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe
  - 2.3.** Dział 852 o kwotę 54.647,00zł, z tego:
    - a) rozdział 85219 o kwotę 23.450,00zł- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne gminy- dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.404.2022.MJ z dnia 29 listopada 2022 roku;
    - b) rozdział 85295 o kwotę 31.197,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia i koszty obsługi oraz świadczenie 300plus z kosztami obsługi

2.4. Dział 855 rozdział 85595 o kwotę 6.836,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – wypłata świadczeń rodzinnych.

**W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 11.437,56zł, z tego:**

**1. Zmniejszenia o kwotę 384.809,00zł:**

1.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 3.700,00zł- przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z § 4300-3.700,00zł na § 4210-3.700,00zł)

1.2. Dział 700 o kwotę 34.635,00zł, z tego:

a) rozdział 70005 o kwotę 5.350,00zł - przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z § 4360-500,00zł i § 4430-4.850,00zł na § 4300-500,00zł i § 4210-4.850,00zł)

b) rozdział 70007 o kwotę 29.285,00zł - przesunięcie środków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej (z § 4010-470,00zł, § 4610-1.700,00zł, § 4270-2.515,00zł, § 4400-18.000,00zł i § 4430-6.600,00zł na § 4170-1.615,00zł, § 4110 -400,00zł, § 4120-70,00zł, § 4210-400,00zł i § 4300-2.800,00zł oraz na wydatki w rozdziale 70005 § 4210- 24.000,00zł).

1.3. Dział 750 o kwotę 89.400,00zł, z tego:

a) rozdział 75023 o kwotę 72.000,00zł- przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej

b) rozdział 75075 o kwotę 4.000,00zł- przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej

c) rozdział 75085 o kwotę 9.400,00zł - przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej

d) rozdział 75095 o kwotę 4.000,00zł- przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z § 4300-2.000,00zł i § 4610-2.000,00zł na § 4210-4.000,00zł- SMUP)

1.4. Dział 754 rozdział 75421 o kwotę 15.000,00zł- przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z § 4370 – 15.000,00zł na § 4350-10.000,00zł i § 4860-5.000,00zł).

1.5. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 11.700,00zł- uruchomienie środków rezerw:

- 4.800,00zł- oświatowej na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

- 6.900,00zł- inwestycyjnej na zadanie „Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+ w Węglińcu”.

1.6. Dział 801 o kwotę 80.657,00zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 41.715,00zł, w tym:

- 13.465,00zł - przesunięcie środków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków w SP Węglińcu (z § 4120N-12.000,00zł, § 4120hala-700,00zł, § 4260hala-665,00zł i § 4790-100,00zł na § 4010-12.000,00, § 4010hala-200,00zł, § 4110hala-500,00zł, § 4300hala-665,00zł oraz wydatki w rozdziale 80107 § 4710-100,00zł)

-10.650,00zł- przesunięcie środków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków w SP Ruszów (z § 4120AO-3.000,00zł, § 4300Orlik-2.450,00zł, § 4790-5.200,00zł na § 4010-1.000,00zł, § 4110AO-2.000,00zł, § 4260Orlik-1.450,00zł, § 4210 Orlik-1.000,00zł oraz wydatki w rozdziale 80107 § 3020-200,00zł, § 4110N-2.000,00zł i 4790-3.000,00zł)

- 17.600,00zł- przesunięcie środków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków w SP Czerwona Woda (z § 4120N-1.000,00zł, § 4170-2.000,00zł, § 4790-14.600,00zł na § 4110N-1.000,00zł, § 4300-2.000,00zł oraz wydatki w rozdziale 80150 § 4790-12.500, § 4110N-1.800,00zł i § 4120N-300,00zł )

b) rozdział 80103 o kwotę 300,00zł- przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków w SP Czerwona Woda (z § 4110N-300,00zł na § 3020-100,00zł i § 4210-200,00zł)

c) rozdział 80104 o kwotę 35.985,00zł, z tego:

- 25.985,00zł- przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w MPP w Węglińcu (z § 3020-4.700,00zł, § 4110N-1.235,00zł, § 4120N-3.309,00zł, § 4120AO-1.600,00zł, § 4280-1.955,00zł i § 4790-13.186,00zł na § 4010AO-750,00zł, § 4110AO-170,00zł, § 4300-1.095,00zł, § 4700-860,00zł oraz wydatki w rozdziale 80148 § 4010-5.820,00zł, § 4110-2.000,00zł i w rozdziale 80149 § 3020-350,00zł, § 4110-1.310,00zł, § 4120-130,00zł i § 4790-13.500,00zł)

- 10.000,00zł- przesunięcie środków z dotacji dla gmin z zakresu wychowania przedszkolnego na dotację dla przedszkoli niepublicznych.

d) rozdział 80146 o kwotę 2.377,00zł, z tego:

-868,00zł- przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków w MPP Węglińiec (z § 4700-868,00zł na § 4410-172,00zł, § 4300-696,00zł)

- 1.509,00zł- przesunięcie środków między jednostkami budżetowymi i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków z SP Czerwona Woda do MPP Węglińiec (z § 4300-599,00zł i § 4700-910,00zł na § 4300-1.509,00zł w MPP)

e) rozdział 80148 o kwotę 280,00zł- przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w MPP w Węglińcu (z § 4120-280,00zł na § 4010-280,00zł)

1.7. Dział 851, rozdział 85195 o kwotę 19.500,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej – montaż ład recepcyjnych w budynku komunalnym będącym siedzibą Ośrodka Zdrowia i Centrum Rehabilitacji Leczniczej

1.8. Dział 852 o kwotę 93.637,00zł, z tego:

a) rozdział 85214 o kwotę 84.713,00zł, w tym:

- 79.713,00zł- zmniejszenie planu wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy- wypłaty zasiłków okresowych

- 5.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków na wypłaty zasiłków celowych (przesunięcie do rozdziału 85230)

b) rozdział 85215 o kwotę 7.400,00zł- zmniejszenie planu wydatków na dodatki mieszkaniowe (przesunięcie na wydatki w rozdziale 85295)

c) rozdział 85219 o kwotę 1.524,00zł- przesunięcie środków w planie na podstawie wniosku Kierownika MGOPS Węglińiec (z § 4300-524,00zł i § 4400- 1.000,00zł na § 4480-1.524,00zł)

1.9. Dział 853, rozdział 85395 o kwotę 5.080,00zł, z tego:

-2.080,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej zadania zleconego – dodatki energetyczne- koszty obsługi- z § 4010-1.780,00zł i § 4110-300,00zł na § 4210-1.581,00zł i § 4700-499,00zł (plan MGOPS)

-3.000,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej zadania według przepisów ustawy z dnia 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - z § 4210- na § 4170-3.000,00zł (plan UGiM)

1.10. Dział 855, rozdział 85516 o kwotę 2.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w Miejskim Żłobku Publicznym (z § 3020-2.000,00zł na § 4300-2.000,00zł) – plan CUW

1.11. Dział 900 o kwotę 27.500,00zł, z tego:

a) rozdział 90002 o kwotę 19.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w gospodarce odpadami

b) rozdział 90015 o kwotę 8.500,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków:

- 6.000,00zł- dostawa i montaż mechanizmów zegarowych (z § 4210 na § 4300)

- 2.500,00zł- dowieszenie oprawy przy budynku OSP Czerwona Woda (z § 4260 na § 4300)

1.12. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 2.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków.

## **2. Zwiększenia o kwotę 396.246,56zł:**

2.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 3.700,00zł- przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z § 4300-3.700,00zł na § 4210-3.700,00zł)

2.2. Dział 700 o kwotę 34.635,00zł, z tego:

a) rozdział 70005 o kwotę 29.350,00zł - przesunięcie środków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej (na § 4210- 28.850,00zł i § 4300-500,00zł)

b) rozdział 70007 o kwotę 5.285,00zł - przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej (na § 4170-1.615,00zł, § 4110 -400,00zł, § 4120-70,00zł, § 4210-400,00zł i § 4300-2.800,00zł).

2.3. Dział 750 o kwotę 90.920,56zł, z tego:

- a) rozdział 75023 o kwotę 72.000,00zł- przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
- b) rozdział 75075 o kwotę 4.000,00zł- przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
- c) rozdział 75085 o kwotę 9.400,00zł - przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
- d) rozdział 75095 o kwotę 5.520,56zł, w tym:
  - 4.000,00zł- przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z § 4300-2.000,00zł i § 4610-2.000,00zł na § 4210-4.000,00zł- SMUP)
    - 1.520,56zł- - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie- na obsługę administracyjną nadawania numeru PESEL(320,56zł) oraz koszty przygotowawcze (1.200,00zł)
- 2.4. Dział 754 rozdział 75421 o kwotę 15.000,00zł- przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z § 4370 – 15.000,00zł na § 4350-10.000,00zł i § 4860-5.000,00zł).
- 2.5. Dział 801 o kwotę 113.604,00zł, z tego:
  - a) rozdział 80101 o kwotę 54.762,00zł, w tym:
    - 4.800,00zł- środki na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - § 3020 (SP Węglińiec – 1.920,00zł, SP Ruszów-2.400,00zł, SP Czerwona Woda-480,00zł)
    - 13.365,00zł - przesunięcie środków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków w SP Węglińiec (na § 4010-12.000,00, § 4010hala-200,00zł, §4110hala-500,00zł, § 4300hala-665,00zł )
    - 5.450,00zł- przesunięcie środków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków w SP Ruszów (na § 4010-1.000,00zł, § 4110AO-2.000,00zł, §4260Orlik-1.450,00zł, § 4210 Orlik-1.000,00zł
    - 3.000,00zł- przesunięcie środków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków w SP Czerwona Woda (na § 4110N-1.000,00zł, § 4300-2.000,00zł)
    - 28.147,00zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe w SP Ruszów (§ 4750-24.037,00zł, § 4850-4.110,00zł)
  - b) rozdział 80103 o kwotę 300,00zł- przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków w SP Czerwona Woda (z § 4110N-300,00zł na § 3020-100,00zł i § 4210-200,00zł)
  - c) rozdział 80104 o kwotę 12.875,00zł, z tego:
    - 2.875,00zł- przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w MPP w Węglińcu (na § 4010AO-750,00zł, § 4110AO-170,00zł, § 4300-1.095,00zł, §4700-860,00zł)
    - 10.000,00zł- przesunięcie środków z dotacji dla gmin z zakresu wychowania przedszkolnego na dotację dla przedszkoli niepublicznych.
  - d) rozdział 80107 o kwotę 5.300,00zł, z tego:
    - 100,00zł( § 4710) w SP Węglińiec
    - 5.200,00zł- w SP Ruszów( §3020-200,00zł, § 4110N-2.000,00zł i 4790-3.000,00zł)
  - e) rozdział 80146 o kwotę 2.377,00zł -w MPP Węglińiec (§ 4410-172,00zł, § 4300-2.205,00zł)
  - f) rozdział 80148 o kwotę 8.100,00zł- w MPP w Węglińcu(na §4010-6.100,00zł, § 4110-2.000,00zł)
  - g) rozdział 80149 o kwotę 15.290,00zł- w MPP w Węglińcu (§ 3020-350,00zł, § 4110-1.310,00zł, § 4120-130,00zł i § 4790-13.500,00zł)
  - h) rozdział 80150 o kwotę 14.600,00zł w SP Czerwona Woda (§4790-12.500,00zł, § 4110N-1.800,00zł i §4120N-300,00zł )
- 2.6. Dział 851, rozdział 85195 o kwotę 19.500,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej – montaż lad recepcyjnych w budynku komunalnym będącym siedzibą Ośrodka Zdrowia i Centrum Rehabilitacji Leczniczej
- 2.7. Dział 852 o kwotę 75.471,00zł, z tego:

- a) rozdział 85219 o kwotę 24.974,00zł, z czego 23.450,00zł- środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy- dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych (§4010-4.000,00zł, § 4110-689,00zł, § 4120-98,00zł, § 4170-9.000,00zł i § 4300-9.663,00zł) oraz 1.524,00zł- przesunięcie środków w planie na podstawie wniosku Kierownika MGOPS Węglińiec (z § 4300-524,00zł i § 4400- 1.000,00zł na § 4480-1.524,00zł)
- b) rozdział 85230 o kwotę 5.000,00zł (§ 3110) – zgodnie z wnioskiem Kierownika MGOPS w Węglińcu
- c) rozdział 85295 o kwotę 45.497,00zł:
- 7.400,00zł- zwiększenie środków na funkcjonowanie Klubu Seniora w Jagodzinie (§ 4300) - zgodnie z wnioskiem Kierownika MGOPS w Węglińcu
  - 6.900,00zł- zwiększenie z rezerwy inwestycyjnej na zadanie inwestycyjne „Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+ w Węglińcu”.
  - 31.197,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia i koszty obsługi (§ 3280-30.000,00zł, § 4860-296,00zł) oraz świadczenie 300plus z kosztami obsługi (§ 3290-901,00zł)
- 2.8. Dział 853, rozdział 85395 o kwotę 5.080,00zł, z tego:
- 2.080,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej zadania zleconego – dodatki energetyczne - koszty obsługi- z § 4010-1.780,00zł i § 4110-300,00zł na § 4210-1.581,00zł i § 4700-499,00zł (plan MGOPS)
  - 3.000,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej zadania według przepisów ustawy z dnia 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - z § 4210- na § 4170-3.000,00zł(plan UGiM).
- 2.9. Dział 855 o kwotę 8.836,00zł, z tego:
- a) rozdział 85516 o kwotę 2.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w Miejskim Żłobku Publicznym (z § 3020-2.000,00zł na § 4300-2.000,00zł) – plan CUW
- b) rozdział 85595 o kwotę 6.836,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – wypłata świadczeń rodzinnych (§ 3290-6.836,00zł)
- 2.10. Dział 900 o kwotę 27.500,00zł, z tego:
- a) rozdział 90002 o kwotę 19.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w gospodarce odpadami
- b) rozdział 90015 o kwotę 8.500,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków:
- 6.000,00zł- dostawa i montaż mechanizmów zegarowych (z § 4210 na § 4300)
  - 2.500,00zł- dowieszenie oprawy przy budynku OSP Czerwona Woda (z § 4260 na § 4300)
- 2.11. Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 2.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków.

Burmistrz  
Gminy i Miasta Węglińiec  
  
Mariusz Wieczorek



**Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2022 rok**  
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 121/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 30.11.2022r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                               | Przed zmianą  | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                      |               | <b>1 520,56</b>  | <b>708 197,73</b>    |
|               | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                               | 706 677,17    | 1 520,56         | 376 905,73           |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                    | 367 385,17    | 1 520,56         | 368 905,73           |
| 758           |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                            |               |                  |                      |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                         | 12 244 747,46 | <b>28 147,00</b> | <b>12 272 894,46</b> |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                    | 352 796,46    | 28 147,00        | 380 943,46           |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                              |               |                  |                      |
|               | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                       | 199 059,00    | 28 147,00        | 227 206,00           |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 302 820,65  | -25 066,00       | 2 277 754,65         |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                           | 396 900,00    | -79 713,00       | 317 187,00           |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 396 900,00    | -79 713,00       | 317 187,00           |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                               | 157 984,00    | 23 450,00        | 181 434,00           |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                      |               |                  |                      |
|               | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                                               | 1 256 339,54  | 31 197,00        | 1 287 536,54         |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                    | 471 596,00    | 31 197,00        | 502 793,00           |
|               |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                      |               |                  |                      |
|               | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                                               | 6 268 812,97  | <b>6 836,00</b>  | <b>6 275 648,97</b>  |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                    | 30 633,00     | 6 836,00         | 37 469,00            |
|               |          |          |                                                                                                                                     | 30 633,00     | 6 836,00         | 37 469,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                     | 52 247 997,62 | 11 437,56        | 52 259 435,18        |

  
 Burmistrz  
 Gminy i Miasta Węgliniec  
**Mariusz Wieczorek**



# Zmiana planu wydatków na 2022rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 121/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 30.11.2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                           | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 600   | 60016    |          | <b>Transport i łączność</b>                                                     | <b>6 477 553,69</b> | <b>0,00</b>     | <b>6 477 553,69</b> |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne                                                          | 5 355 815,69        | 0,00            | 5 355 815,69        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 16 000,00           | 3 700,00        | 19 700,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 247 060,00          | -3 700,00       | 243 360,00          |
| 700   | 70005    |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                  | <b>1 164 360,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 164 360,00</b> |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                          | 334 191,00          | 24 000,00       | 358 191,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 128 114,00          | 28 850,00       | 156 964,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 87 800,00           | 500,00          | 88 300,00           |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 500,00            | -500,00         | 1 000,00            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 6 850,00            | -4 850,00       | 2 000,00            |
|       |          |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                      | 620 169,00          | -24 000,00      | 596 169,00          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 49 043,00           | -470,00         | 48 573,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 7 850,00            | 400,00          | 8 250,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 1 092,00            | 70,00           | 1 162,00            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 6 000,00            | 1 615,00        | 7 615,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 14 780,00           | 400,00          | 15 180,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 21 854,00           | -2 515,00       | 19 339,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 23 655,00           | 2 800,00        | 26 455,00           |
| 750   | 75023    | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 272 751,00          | -18 000,00      | 254 751,00          |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 140 926,00          | -6 600,00       | 134 326,00          |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 7 000,00            | -1 700,00       | 5 300,00            |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>5 703 791,19</b> | <b>1 520,56</b> | <b>5 705 311,75</b> |
|       |          |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                  | 3 944 226,47        | 0,00            | 3 944 226,47        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 11 482,00           | -4 000,00       | 7 482,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 2 311 150,00        | 40 000,00       | 2 351 150,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 405 812,00          | -2 000,00       | 403 812,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 58 143,00           | -13 000,00      | 45 143,00           |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 12 562,00           | -7 000,00       | 5 562,00            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 30 000,00           | -8 000,00       | 22 000,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 168 775,47          | -20 000,00      | 148 775,47          |



|       |      |                                                                                                   |            |            |            |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 36 679,00  | 2 000,00   | 38 679,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 34 450,00  | -5 000,00  | 29 450,00  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 6 114,00   | -3 000,00  | 3 114,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 174 427,00 | 26 000,00  | 200 427,00 |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 15 075,00  | -6 000,00  | 9 075,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 28 374,00  | 4 000,00   | 32 374,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 22 613,00  | -4 000,00  | 18 613,00  |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                       | 66 789,55  | 0,00       | 66 789,55  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 25 000,00  | 4 000,00   | 29 000,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 41 789,55  | -4 000,00  | 37 789,55  |
| 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                | 657 623,00 | 0,00       | 657 623,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 414 445,00 | 5 000,00   | 419 445,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 76 155,00  | -1 000,00  | 75 155,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 10 911,00  | -4 000,00  | 6 911,00   |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 2 438,00   | -1 800,00  | 638,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 26 558,00  | 1 000,00   | 27 558,00  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 5 565,00   | 1 300,00   | 6 865,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 7 550,00   | -1 300,00  | 6 250,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 38 843,00  | 1 800,00   | 40 643,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 293,00   | 300,00     | 1 593,00   |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                      | 333,00     | -300,00    | 33,00      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 4 387,00   | -1 000,00  | 3 387,00   |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                                             | 796 200,17 | 1 520,56   | 797 720,73 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 11 400,00  | 4 000,00   | 15 400,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 266 110,00 | -2 000,00  | 264 110,00 |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 100 110,75 | 225,75     | 100 336,50 |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 8 375,00   | -2 000,00  | 6 375,00   |
|       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                         | 84 858,25  | 1 294,81   | 86 153,06  |
| 754   |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                | 941 376,00 | 0,00       | 941 376,00 |
| 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                             | 112 900,00 | 0,00       | 112 900,00 |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 50 000,00  | 10 000,00  | 60 000,00  |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 29 900,00  | -15 000,00 | 14 900,00  |
|       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                         | 18 000,00  | 5 000,00   | 23 000,00  |



| 758   | 75818 | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 313 920,88    | -11 700,00 | 302 220,88    |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|       |       | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                    | 313 920,88    | -11 700,00 | 302 220,88    |
|       | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                    |               |            |               |
|       | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                | 299 920,88    | -4 800,00  | 295 120,88    |
| 801   |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 14 000,00     | -6 900,00  | 7 100,00      |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                          | 14 197 842,77 | 32 947,00  | 14 230 789,77 |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 9 102 052,96  | 13 047,00  | 9 115 099,96  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 308 281,00    | 4 800,00   | 313 081,00    |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 1 159 728,00  | 13 200,00  | 1 172 928,00  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 1 023 115,18  | 3 500,00   | 1 026 615,18  |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 154 009,45    | -16 700,00 | 137 309,45    |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 14 800,00     | -2 000,00  | 12 800,00     |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                              | 449 181,00    | 1 000,00   | 450 181,00    |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 117 494,00    | 785,00     | 118 279,00    |
|       | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 127 529,00    | 215,00     | 127 744,00    |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 119 347,53    | 24 037,00  | 143 384,53    |
|       | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       | 4 517 980,37  | -19 900,00 | 4 498 080,37  |
| 80103 |       | Oddziały przedszkolne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 28 891,21     | 4 110,00   | 33 001,21     |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 274 028,00    | 0,00       | 274 028,00    |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 9 850,00      | 100,00     | 9 950,00      |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 30 754,00     | -300,00    | 30 454,00     |
| 80104 |       | Przedszkola                                                                                                                                | 20 816,00     | 200,00     | 21 016,00     |
|       | 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 864 499,00  | -23 110,00 | 1 841 389,00  |
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 100 000,00    | -10 000,00 | 90 000,00     |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 500 284,00    | 10 000,00  | 510 284,00    |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 44 760,00     | -4 700,00  | 40 060,00     |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 262 781,00    | 750,00     | 263 531,00    |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 143 004,00    | -1 065,00  | 141 939,00    |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 22 179,00     | -4 909,00  | 17 270,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 2 000,00      | -1 955,00  | 45,00         |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 30 961,00     | 1 095,00   | 32 056,00     |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 1 000,00      | 860,00     | 1 860,00      |
| 80107 |       | Świetlice szkolne                                                                                                                          | 567 193,00    | -13 186,00 | 554 007,00    |
|       |       |                                                                                                                                            | 324 982,00    | 5 300,00   | 330 282,00    |



|       |      |                                                                                                                                                                                                              |                     |                   |                     |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 7 995,00            | 200,00            | 8 195,00            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 38 670,00           | 2 000,00          | 40 670,00           |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 0,00                | 100,00            | 100,00              |
| 80146 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 225 343,00          | 3 000,00          | 228 343,00          |
|       | 4300 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 46 109,00           | 0,00              | 46 109,00           |
|       | 4410 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 10 041,00           | 1 606,00          | 11 647,00           |
|       | 4700 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 11 320,00           | 172,00            | 11 492,00           |
| 80148 |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 24 748,00           | -1 778,00         | 22 970,00           |
|       | 4010 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 161 904,00          | 7 820,00          | 169 724,00          |
|       | 4110 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 80 367,00           | 6 100,00          | 86 467,00           |
|       | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 13 347,00           | 2 000,00          | 15 347,00           |
| 80149 |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 2 140,00            | -280,00           | 1 860,00            |
|       |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 74 879,00           | 15 290,00         | 90 169,00           |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 5 001,00            | 350,00            | 5 351,00            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 9 868,00            | 1 310,00          | 11 178,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 1 481,00            | 130,00            | 1 611,00            |
| 80150 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 50 621,00           | 13 500,00         | 64 121,00           |
|       |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 720 229,00          | 14 600,00         | 734 829,00          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 113 061,00          | 1 800,00          | 114 861,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 17 186,00           | 300,00            | 17 486,00           |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 510 070,00          | 12 500,00         | 522 570,00          |
| 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 039 498,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 039 498,00</b> |
| 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 1 771 987,58        | 0,00              | 1 771 987,58        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 19 797,00           | -19 500,00        | 297,00              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 122,00            | 19 500,00         | 20 622,00           |
|       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                              | <b>3 765 975,78</b> | <b>-18 166,00</b> | <b>3 747 809,78</b> |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                | 534 800,00          | -84 713,00        | 450 087,00          |
| 85215 | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 534 800,00          | -84 713,00        | 450 087,00          |
|       |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                         | 95 654,11           | -7 400,00         | 88 254,11           |
| 85219 | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 95 651,11           | -7 400,00         | 88 251,11           |
|       |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 615 682,00          | 23 450,00         | 639 132,00          |



|       |       |                                                                                   |              |           |              |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 359 923,00   | 4 000,00  | 363 923,00   |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 67 325,00    | 689,00    | 68 014,00    |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 9 319,00     | 98,00     | 9 417,00     |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 7 600,00     | 9 000,00  | 16 600,00    |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                           | 85 858,00    | 9 139,00  | 94 997,00    |
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 2 365,00     | -1 000,00 | 1 365,00     |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                          | 1 199,00     | 1 524,00  | 2 723,00     |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                       | 155 900,00   | 5 000,00  | 160 900,00   |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                             | 155 900,00   | 5 000,00  | 160 900,00   |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                             | 1 387 276,67 | 45 497,00 | 1 432 773,67 |
|       | 3280  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                      | 393 160,00   | 30 000,00 | 423 160,00   |
|       | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 51 635,00    | 901,00    | 52 536,00    |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                           | 50 492,00    | 7 400,00  | 57 892,00    |
|       | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy         | 941,83       | 296,00    | 1 237,83     |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                        | 194 350,62   | 6 900,00  | 201 250,62   |
| 853   |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                  | 5 980 604,56 | 0,00      | 5 980 604,56 |
|       |       | Pozostała działalność                                                             | 5 970 690,00 | 0,00      | 5 970 690,00 |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 71 496,00    | -1 780,00 | 69 716,00    |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 13 169,00    | -300,00   | 12 869,00    |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 18 500,00    | 3 000,00  | 21 500,00    |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 247 850,00   | -1 419,00 | 246 431,00   |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej               | 1 750,00     | 499,00    | 2 249,00     |
| 855   |       | Rodzina                                                                           | 6 966 495,84 | 6 836,00  | 6 973 331,84 |
|       | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                        | 871 587,84   | 0,00      | 871 587,84   |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                       | 4 152,00     | -2 000,00 | 2 152,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                           | 4 734,00     | 2 000,00  | 6 734,00     |
| 85595 |       | Pozostała działalność                                                             | 30 633,00    | 6 836,00  | 37 469,00    |
|       | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 30 633,00    | 6 836,00  | 37 469,00    |
| 900   |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                         | 7 203 260,46 | 0,00      | 7 203 260,46 |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                   | 3 452 946,00 | 0,00      | 3 452 946,00 |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 111 632,00   | 16 000,00 | 127 632,00   |
|       | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                | 14 000,00    | 1 500,00  | 15 500,00    |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 21 194,00    | 1 500,00  | 22 694,00    |



|               |       |                                    |                   |             |                   |
|---------------|-------|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 90015         | 4300  | Zakup usług pozostałych            | 3 273 741,00      | -19 000,00  | 3 254 741,00      |
|               |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg    | 2 801 543,86      | 0,00        | 2 801 543,86      |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia     | 36 000,00         | -6 000,00   | 30 000,00         |
|               | 4260  | Zakup energii                      | 650 000,00        | -2 500,00   | 647 500,00        |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych            | 263 955,00        | 8 500,00    | 272 455,00        |
| 926           |       | <b>Kultura fizyczna</b>            | <b>448 007,85</b> | <b>0,00</b> | <b>448 007,85</b> |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                   | 176 007,85        | 0,00        | 176 007,85        |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 40 176,00         | -2 000,00   | 38 176,00         |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 674,00          | 1 200,00    | 8 874,00          |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe           | 15 600,00         | 800,00      | 16 400,00         |
| <b>Razem:</b> |       |                                    | 60 705 765,91     | 11 437,56   | 60 717 203,47     |

Burmistrz  
Gminy i Miasta Węglińiec  
  
Mariusz Wieczorek



zał. nr 3 do Zarządzenia nr 121/2022  
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec  
z dnia 30.11.2022r.

**PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY**

art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| I.p.  | Treść                                                             | Klasyfikacja budżetowa<br>według rozp.MF z<br>15.07.2022 | 2022r. plan przed<br>zmianą | zmiana Zarz.<br>Burm. | OGÓŁEM po<br>zmianie | UWAGI/ jednostki<br>realizująca |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1.    | <b>Dochody z Funduszu Pomocy, z tego:</b>                         |                                                          | <b>1 068 673,17</b>         | <b>67 700,56</b>      | <b>1 136 373,73</b>  |                                 |
| 1.1.  | zapewnienie posilku dla dzieci i młodzieży                        | 85295 p. 2100                                            | 62 400,00                   |                       | 62 400,00            |                                 |
| 1.2.  | jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł...                 | 85295 p. 2100                                            | 52 595,00                   | 901,00                | 53 496,00            |                                 |
| 1.3.  | bezpłatna pomoc psychologiczna                                    | 85295 p. 2100                                            | 18 389,00                   |                       | 18 389,00            |                                 |
| 1.4.  | zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia                           | 75095 p. 2100                                            | 338 638,78                  |                       | 338 638,78           |                                 |
| 1.5.  | czynności administracyjne PESEL                                   | 75095 p. 2100                                            | 7 103,38                    | 320,56                | 7 423,94             |                                 |
| 1.6.  | zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia                           | 85295 p. 2100                                            | 332 212,00                  | 30 296,00             | 362 508,00           |                                 |
| 1.7.  | posilek inne zadania własne i zlecone                             | 85295 p. 2100                                            | 6 000,00                    |                       | 6 000,00             |                                 |
| 1.8.  | wypłata świadczeń rodzinnych                                      | 85595 p. 2100                                            | 30 633,00                   | 6 836,00              | 37 469,00            |                                 |
| 1.9.  | dotatkowe zadania oświatowe                                       | 75814 p. 2100                                            | 199 059,00                  | 28 147,00             | 227 206,00           |                                 |
| 1.10. | koszty wstępne przygotowawcze przyjęcia uchodźców                 | 75095 p. 2100                                            | 21 643,01                   | 1 200,00              | 22 843,01            |                                 |
| 2.    | <b>Wydatki bieżące finansowane środkami Funduszu</b>              |                                                          | <b>1 068 673,17</b>         | <b>67 700,56</b>      | <b>1 136 373,73</b>  |                                 |
| 2.1.  | zapewnienie posilku dla dzieci i młodzieży                        | 85295 p. 3280                                            | 62 400,00                   | 0,00                  | 62 400,00            | MGOPS                           |
| 2.2.  | koszty obsługi                                                    | 85295 p. 3290                                            | 51 635,00                   | 901,00                | 52 536,00            |                                 |
|       | jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... -koszty obsługi | 85295 p. 4740                                            | 724,00                      |                       | 724,00               | MGOPS                           |
|       | jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... -koszty obsługi | 85295 p. 4850                                            | 139,17                      |                       | 139,17               |                                 |
|       | jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... -koszty obsługi | 85295 p. 4860                                            | 96,83                       |                       | 96,83                |                                 |
| 2.3.  | bezpłatna pomoc psychologiczna                                    | 85295 p. 4840                                            | 15 340,07                   |                       | 15 340,07            | MGOPS                           |
|       | bezpłatna pomoc psychologiczna                                    | 85295 p. 4850                                            | 3 048,93                    |                       | 3 048,93             |                                 |
| 2.4.  | zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia                           | 75095 p. 4740                                            | 0,00                        |                       | 0,00                 |                                 |
|       | zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia                           | 75095 p. 4350                                            | 180 000,00                  |                       | 180 000,00           |                                 |
|       | zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia                           | 75095 p. 4860                                            | 63 139,78                   |                       | 63 139,78            | UGIM                            |
|       | zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia                           | 75095 p. 4370                                            | 95 499,00                   |                       | 95 499,00            |                                 |
|       | zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia                           | 75095 p. 4850                                            | 0,00                        |                       | 0,00                 |                                 |
| 2.5.  | czynności administracyjne PESEL                                   | 75095 p. 4740                                            | 1 996,01                    |                       | 1 996,01             |                                 |
|       | czynności administracyjne PESEL                                   | 75095 p. 4850                                            | 420,16                      |                       | 420,16               | UGIM                            |
|       | czynności administracyjne PESEL                                   | 75095 p. 4860                                            | 75,46                       | 94,81                 | 170,27               |                                 |
|       | czynności administracyjne PESEL                                   | 75095 p. 4370                                            | 4 611,75                    | 225,75                | 4 837,50             |                                 |
| 2.6.  | zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia                           | 85295 p. 3280                                            | 330 760,00                  | 30 000,00             | 360 760,00           |                                 |
|       | zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia -koszty obsługi           | 85295 p. 4740                                            | 500,00                      |                       | 500,00               |                                 |
|       | zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia -koszty obsługi           | 85295 p. 4850                                            | 107,00                      |                       | 107,00               |                                 |
|       | zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia -koszty obsługi           | 85295 p. 4860                                            | 845,00                      | 296,00                | 1 141,00             | MGOPS                           |
| 2.7.  | inne zadania                                                      | 85295 p. 4370                                            | 6 000,00                    |                       | 6 000,00             |                                 |
| 2.8.  | wypłata świadczeń rodzinnych                                      | 85595 p. 3290                                            | 30 633,00                   | 6 836,00              | 37 469,00            | MGOPS                           |
| 2.9.  | dotatkowe zadania oświatowe                                       | 80101 p. 4350                                            | 4 000,00                    |                       | 4 000,00             |                                 |
|       |                                                                   | 80101 p. 4370                                            | 200,00                      |                       | 200,00               |                                 |
|       |                                                                   | 80101 p. 4740                                            | 24 938,26                   |                       | 24 938,26            | SP Ruszów,                      |
|       |                                                                   | 80101 p. 4750                                            | 119 347,53                  | 24 037,00             | 143 384,53           | SP Węgliniec                    |
|       |                                                                   | 80101 p. 4850                                            | 28 891,21                   | 4 110,00              | 33 001,21            |                                 |
|       |                                                                   | 80101 p. 4860                                            | 21 682,00                   |                       | 21 682,00            |                                 |
| 2.10. | koszty wstępne przygotowawcze przyjęcia uchodźców                 | 75095 p. 4860                                            | 21 643,01                   | 1 200,00              | 22 843,01            | UGIM                            |

