

Zarządzenie nr 69/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 29.09.2023r.

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 2023r., poz. 40), art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz.1270 z późn.zm.) oraz § 11 ust.2, 3 i 6 uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 972/LVII/22 z dnia 29.12.2022roku w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na 2023rok **Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządza, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2023rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węgliniec na 2023rok 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 2023r. wynosi:

- po stronie dochodów 49.033.262,22zł, w tym: bieżące - 39.964.384,31zł, majątkowe - 9.068.877,91zł
- po stronie wydatków 57.050.255,16zł, w tym: bieżące - 40.517.950,16zł, majątkowe - 16.532.305,00zł.

§ 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 91.603,06zł, z tego:

- 1. Zwiększenia o kwotę 121.603,06zł, z tego:**
 - 1.1. Dział 750 o kwotę 70.109,06zł, z tego:**
 - a) rozdział 75011 o kwotę 20.000,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie administracji publicznej - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.323.2023.MK z dnia 14 września 2023r.
 - b) rozdział 75095 o kwotę 50.109,06zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:
 - 109,06zł- wykonanie zdjęć do dowodów osobistych i nadanie nr PESEL
 - 50.000,00zł- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia
 - 1.2. Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 26.903,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe**
 - 1.3. Dział 852, rozdział 85295 o kwotę 16.032,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia i koszty obsługi.**
 - 1.4. Dział 854, rozdział 85415 o kwotę 6.400,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.8.7.2023 z dnia 22 września 2023r.**
 - 1.5. Dział 855 o kwotę 2.159,00zł, z tego:**

- a) rozdział 85513 o kwotę 2.000,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.323.2023.MK z dnia 14 września 2023r.
- b) rozdział 85595 o kwotę 159,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie- wypłata świadczeń rodzinnych.

2. Zmniejszenia o kwotę 30.000,00zł, z tego:

- 2.1. Dział 852, rozdział 85214 o kwotę 30.000,00zł- zmniejszenie planu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych- wypłaty zasiłków okresowych - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.330.2023.MJ z dnia 18 września 2023r.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 91.603,06zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 147.620,01zł:

- 1.1. Dział 700 o kwotę 10.000,00zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w zakresie gospodarki nieruchomościami, z tego:
- a) rozdział 70005 o kwotę 5.000,00zł- z § 4300 na § 4170
- b) rozdział 70007 o kwotę 5.000,00zł- z § 4400 – 5.000,00zł na § 4300-3.000,00zł i wydatki w rozdziale 70005 § 4170-2.000,00zł
- 1.2. Dział 750 o kwotę 18.400,70zł, z tego:
- a) rozdział 75023 o kwotę 18.204,00zł- przesunięciem między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w zakresie projektu „Dostępny samorząd”
- b) rozdział 75095 o kwotę - 196,70zł- przesunięcie środków w ramach Funduszu Pomocy między §§ klasyfikacji budżetowej - z § 4750-196,70zł na § 4850-196,70zł.
- 1.3. Dział 751, rozdział 75110 o kwotę 530,00zł- przesunięciem między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w zakresie organizacji referendum ogólnokrajowego
- 1.4. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 26.947,00zł – uruchomienie środków rezerw:
- ogólnej w kwocie 9.731,00zł na nieprzewidziane wydatki:
 - 5.231,00zł- na ubezpieczenie samochodu zakupionego do przewozu osób niepełnosprawnych
 - 4.500,00zł – na opłaty czynszowe za pomieszczenia w budynku dworca PKP
 - oświatowej na nagrody dla nauczycieli -17.216,00zł.
- 1.5. Dział 801 o kwotę 15.838,00zł, z tego:
- a) rozdział 80101 o kwotę 3.802,00zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej w jednostkach oświatowych, z tego:
- 2.093,00zł- SP Węgliniec – z § 4040-561,00zł i § 4440- 1.532,00zł na § 4440 hala-251,00zł, § 4710N-1.000,00zł, wydatki w rozdziale 80107 § 4300-200,00zł, § 4440-542,00zł oraz wydatki w rozdziale 80150 § 4710-100,00zł
 - 1.609,00zł- SP Czerwona Woda – z § 4300-1.609,00zł na § 4410-50,00zł, § 4440- 1.559,00zł
 - 100,00zł- SP Ruszów – z § 4300-100,00zł na § 4170-100,00zł
- b) rozdział 80103 o kwotę 10,00zł- SP Czerwona Woda z § 4800 – 10,00zł na § 4410-10,00zł
- c) rozdział 80104 o kwotę 1.948,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej w MPP Węgliniec -z § 4040-257,00zł, § 4440-700,00zł i § 4800- 991,00zł na § 4360-200,00zł, § 4410-126,00zł i wydatki w rozdziale 80149 § 3020-1.000,00zł, § 4440-571,00zł i § 4710-51,00zł
- d) rozdział 80148 o kwotę 300,00zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej w MPP Węgliniec -z §4300-300,00zł na § 4440-251,00zł i wydatki w rozdziale 80149 § 4710-49,00zł
- e) rozdział 80150 o kwotę 9.778,00zł:
- 3.350,00zł- SP Czerwona Woda – z § 4440 – 3.350,00zł na wydatki w rozdziale 80101 § 4440-3.079,00zł i w rozdziale 80103 § 4440-271,00zł
 - 6.428,00zł- SP Ruszów – z § 4440 – 6.428,00zł na wydatki w rozdziale 80101 § 4440-5.870,00zł i § 4170-16,00zł, w rozdziale 80103 § 4440-271,00zł, w rozdziale 80107 § 4440-271,00zł



- 1.6. Dział 851, rozdział 85154 o kwotę 414,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w planie MGOPS w Węglińcu – z § 4300-414,00zł na § 4610-414,00zł
- 1.7. Dział 852 o kwotę 50.297,00zł, z tego:
- a) rozdział 85214 o kwotę 30.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych- wypłaty zasiłków okresowych
 - b) rozdział 85219 o kwotę 7.566,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej w planie MGOPS w Węglińcu – z § 4170-7.566,00zł na § 4440-2.766,00zł i wydatki w rozdziale 85230 § 3110- 4.800,00zł
 - c) rozdział 85295 o kwotę 12.731,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w planie MGOPS w Węglińcu -z § 4010-12.731,00zł(środki dotacji) na § 4210 (dotacja) - 7.350,00zł i § 4300 (dotacja) -5.381,00zł (klub Seniora w Jagodzinie)
- 1.8. Dział 855 o kwotę 16.193,31zł, z tego:
- a) rozdział 85502 o kwotę 10.126,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w planie MGOPS w Węglińcu (środki własne gminy) – z § 4300-10.126,00zł na § 4440-126,00zł, § 4010-8.400,00zł, § 4110-1.600,00zł
 - b) rozdział 85516 o kwotę 6.067,31zł, z tego:
 - 1.051,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w planie Miejskiego Żłobka Publicznego w Węglińcu – z § 4040-242,00zł, § 4210-809,00zł na § 4440-1.051,00zł
 - 5.016,31zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Węglińcu” koszty bezpośrednie § 4117-1.342,24zł i § 4220-80,49zł oraz koszty pośrednie § 4117-3.593,58zł na koszty bezpośrednie § 4010-80,49zł, § 4177-1.300,00zł, § 4437-42,24zł oraz koszty pośrednie § 4217-980,58zł, § 4437-2.613,00zł
- 1.9. Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 9.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej (usługi na placach zabaw i terenach komunalnych).
- 2. Zwiększenia o kwotę 239.223,07zł:**
- 2.1. Dział 700 o kwotę 10.000,00zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej wydatków zakresie gospodarki nieruchomościami, z tego:
- a) rozdział 70005 o kwotę 7.000,00zł- na § 4170
 - b) rozdział 70007 o kwotę 3.000,00zł- na § 4300-3.000,00zł
- 2.2. Dział 750 o kwotę 88.509,76zł, z tego:
- a) rozdział 75011 o kwotę 20.000,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie administracji publicznej
 - b) rozdział 75023 o kwotę 18.204,00zł- przesunięciem między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w zakresie projektu „Dostępny samorząd”
 - b) rozdział 75095 o kwotę 50.305,76zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:
 - 109,06zł- wykonanie zdjęć do dowodów osobistych i nadanie nr PESEL (§4370-74,70zł, § 4860-34,36zł)
 - 50.000,00zł- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (§ 4350-20.000,00zł, § 4740-16.000,00zł, § 4850-3.300,00zł, § 4860-10.700,00zł)
 - 196,70zł- przesunięcie środków w ramach Funduszu Pomocy między §§ klasyfikacji budżetowej - z § 4750-196,70zł na § 4850-196,70zł.
- 2.3. Dział 751, rozdział 75110 o kwotę 530,00zł- przesunięciem między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w zakresie organizacji referendum ogólnokrajowego
- 2.4. Dział 801 o kwotę 59.957,00zł, z tego:
- a) rozdział 80101 o kwotę 51.740,00zł, z tego:
 - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej w jednostkach oświatowych, z tego:
 - 1.251,00zł- SP Węglińcu – przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej na § 4440 hala-251,00zł, § 4710N-1.000,00zł

- 4.688,00zł- SP Czerwona Woda – przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej na § 4410-50,00zł, § 4440- 4.638,00zł
- 5.986,00zł- SP Ruszów – przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej na § 4170-116,00zł i § 4440-5.870,00zł
- 26.903,00zł-środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe (SP Węgliniec § 4370-181,00zł, § 4740-3.867,00zł, § 4750-15.000,00zł, § 4850-7.855,00zł)
- 12.912,00zł- z rezerwy oświatowej na nagrody Burmistrza dla nauczycieli :
 - 4.304,00zł- SP Węgliniec (§ 4790-3.600,00zł, § 4110-616,00zł, § 4120-88,00zł)
 - 4.304,00zł – SP Ruszów (§ 4790-3.600,00zł, § 4110-616,00zł, § 4120-88,00zł)
 - 4.304,00zł – SP Czerwona Woda (§ 4790-3.600,00zł, § 4110-616,00zł, § 4120-88,00zł)
- b) rozdział 80103 o kwotę 552,00zł:
 - 281,00zł- SP Czerwona Woda na § 4410-10,00zł i § 4440-271,00zł
 - 271,00zł- SP Ruszów na § 4440-271,00zł
- c) rozdział 80104 o kwotę 4.630,00zł:
 - 326,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej w MPP Węgliniec na § 4360-200,00zł, § 4410-126,00zł
 - 4.304,00zł - z rezerwy oświatowej na nagrody Burmistrza dla nauczycieli (§ 4790-3.600,00zł, § 4110-616,00zł, § 4120-88,00zł)
- d) rozdział 80107 o kwotę 1.013,00zł:
 - 742,00zł- SP Węgliniec (§ 4300-200,00zł, § 4440-542,00zł)
 - 271,00zł- SP Ruszów (§ 4440-271,00zł)
- e) rozdział 80148 o kwotę 251,00zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej w MPP Węgliniec – na § 4440-251,00zł
- f) rozdział 80149 o kwotę 1.671,00zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej w MPP Węgliniec – na § 3020-1.000,00zł, § 4440-571,00zł i § 4710-100,00zł
- g) rozdział 80150 o kwotę 100,00zł:
 - 100,00zł- SP Węgliniec – przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej na § 4710-100,00zł
- 2.5. Dział 851, rozdział 85154 o kwotę 414,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w planie MGOPS w Węglińcu – z § 4300-414,00zł na § 4610-414,00zł
- 2.6. Dział 852 o kwotę 36.329,00zł ,z tego:
 - a) rozdział 85219 o kwotę 2.766,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej w planie MGOPS w Węglińcu –na § 4440-2.766,00zł
 - b) rozdział 85230 § 3110- 4.800,00zł
 - c) rozdział 85295 o kwotę 28.763,00zł, z tego:
 - 12.731,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w planie MGOPS w Węglińcu -z § 4010-12.731,00zł(środki dotacji) na § 4210 (dotacja) -7.350,00zł i § 4300 (dotacja) -5.381,00zł (klub Seniora w Jagodzinie)
 - 16.032,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia i koszty obsługi- § 3280-16.000,00zł i § 4860-32,00zł.
- 2.7. Dział 853, rozdział 85395 - 5.231,00zł- na ubezpieczenie samochodu zakupionego do przewozu osób niepełnosprawnych
- 2.8. Dział 854, rozdział 85415 o kwotę 6.400,00zł- ze środków dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
- 2.9. Dział 855 o kwotę 18.352,31zł, z tego:
 - a) rozdział 85502 o kwotę 10.126,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w planie MGOPS w Węglińcu (środki własne gminy) – z § 4300-10.126,00zł na § 4440-126,00zł, § 4010-8.400,00zł, § 4110-1.600,00zł
 - b) rozdział 85513 o kwotę 2.000,00zł- środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

c) rozdział 85516 o kwotę 6.067,31zł, z tego:

- 1.051,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w planie Miejskiego Żłobka Publicznego w Węglińcu – na § 4440-1.051,00zł

- 5.016,31zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Węgliniec” koszty bezpośrednie § 4117-1.342,24zł i § 4220-80,49zł oraz koszty pośrednie § 4117-3.593,58zł na koszty bezpośrednie § 4010-80,49zł, § 4177-1.300,00zł, § 4437-42,24zł oraz koszty pośrednie § 4217-980,58zł, § 4437-2.613,00zł

d) rozdział 85595 o kwotę 159,00zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie- wypłata świadczeń rodzinnych § 3290

2.10. Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 9.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej (zakupy na placach zabaw i terenach komunalnych).

2.11. Dział 921, rozdział 92105 o kwotę - 4.500,00zł – na opłaty czynszowe za pomieszczenia w budynku dworca PKP

Sporz.J.Zawisza

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2023 rok
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 69/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 29.09.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	494 537,92	70 109,06	564 646,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 442,00	20 000,00	92 442,00
		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	72 442,00	20 000,00	92 442,00
758	75095		Pozostała działalność	410 308,21	50 109,06	460 417,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	410 308,21	50 109,06	460 417,27
			Różne rozliczenia	14 698 967,76	26 903,00	14 725 870,76
852	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 259,71	26 903,00	377 162,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	252 757,29	26 903,00	279 660,29
			Pomoc społeczna	1 177 932,00	-13 968,00	1 163 964,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00	-30 000,00	250 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	-30 000,00	250 000,00
	85295		Pozostała działalność	256 349,00	16 032,00	272 381,00
854		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 208,00	16 032,00	180 240,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	6 400,00	15 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	6 400,00	15 400,00
855		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	6 400,00	15 400,00
			Rodzina	3 280 075,64	2 159,00	3 282 234,64
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 700,00	2 000,00	54 700,00



	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	52 700,00	2 000,00	54 700,00
85595		Pozostała działalność	80 317,00	159,00	80 476,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 317,00	159,00	80 476,00
Razem:			48 941 659,16	91 603,06	49 033 262,22

Zmiana planu wydatków na 2023rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 69/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec z dnia 29.09.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 046 454,20	0,00	2 046 454,20
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 650,59	2 000,00	569 650,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	7 000,00	33 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 738,00	-5 000,00	133 738,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	475 203,61	-2 000,00	473 203,61
		4300	Zakup usług pozostałych	27 970,00	3 000,00	30 970,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	247 000,00	-5 000,00	242 000,00
	750		Administracja publiczna	5 927 009,09	70 109,06	5 997 118,15
		75011	Urzędy wojewódzkie	72 442,00	20 000,00	92 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 595,00	16 729,00	77 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 362,00	2 861,00	13 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 485,00	410,00	1 895,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 938 318,97	0,00	3 938 318,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 279,45	15 342,33	81 621,78
751	75095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 362,52	2 861,67	15 224,19
		4307	Zakup usług pozostałych	17 933,94	-15 342,33	2 591,61
		4309	Zakup usług pozostałych	3 345,06	-2 861,67	483,39
			Pozostała działalność	851 445,21	50 109,06	901 554,27
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198 249,46	20 000,00	218 249,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 264,25	74,70	50 338,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	16 000,00	17 000,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196,70	-196,70	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 496,70	3 496,70
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	160 597,80	10 734,36	171 332,16
	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 607,00	0,00	47 607,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	0,00	530,00



758	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,87	74,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,73	10,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	437,83	437,83
	4300	Zakup usług pozostałych	530,00	-530,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,57	6,57
		Różne rozliczenia	347 201,00	-26 947,00	320 254,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	347 201,00	-26 947,00	320 254,00
	4810	Rezerwy	304 201,00	-26 947,00	277 254,00
801		Oświata i wychowanie	20 582 772,16	44 119,00	20 626 891,16
80101		Szkoły podstawowe	9 419 669,29	47 938,00	9 467 607,29
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	92 819,00	-561,00	92 258,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 250,96	1 848,00	1 015 098,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 056,69	264,00	153 320,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 362,00	116,00	6 478,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 223,00	-1 709,00	270 514,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	181,00	1 681,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 198,00	50,00	8 248,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 074,00	9 227,00	390 301,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 576,00	1 000,00	11 576,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 211,00	3 867,00	48 078,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 496,00	15 000,00	127 496,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 274 473,00	10 800,00	4 285 273,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 177,00	7 855,00	35 032,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 082,00	542,00	283 624,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	402,00	10,00	412,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	542,00	7 242,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 745,00	-10,00	12 735,00
80104		Przedszkola	2 317 171,43	2 682,00	2 319 853,43
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 700,00	-257,00	24 443,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 686,65	616,00	182 302,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 124,75	88,00	27 212,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	200,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	126,00	426,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 052,00	-700,00	59 352,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	666 010,00	3 600,00	669 610,00



80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 300,00	-991,00	52 309,00
		Świeczki szkolne	284 989,00	1 013,00	285 982,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	813,00	10 862,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 441,00	-49,00	180 392,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 863,00	-300,00	3 563,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	251,00	3 577,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	157 669,00	1 671,00	159 340,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 178,00	1 000,00	10 178,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 670,00	571,00	7 241,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	100,00	550,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	672 210,00	-9 678,00	662 532,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00	-9 778,00	3 621,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	711,00	100,00	811,00
851		Ochrona zdrowia	258 766,87	0,00	258 766,87
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 209,87	0,00	242 209,87
	4300	Zakup usług pozostałych	37 525,87	-414,00	37 111,87
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	414,00	514,00
852		Pomoc społeczna	2 952 681,00	-13 968,00	2 938 713,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 000,00	-30 000,00	350 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	-30 000,00	350 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	780 577,00	-4 800,00	775 777,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	-7 566,00	28 934,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	2 766,00	13 576,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137 700,00	4 800,00	142 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 700,00	4 800,00	142 500,00
85295		Pozostała działalność	395 021,00	16 032,00	411 053,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	139 996,00	16 000,00	155 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 817,00	-12 731,00	91 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 625,00	7 350,00	46 975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 264,00	5 381,00	38 645,00



853	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	578,00	32,00	610,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	739 169,00	5 231,00	744 400,00
85395		Pozostała działalność	739 169,00	5 231,00	744 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 231,00	5 231,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 670,00	6 400,00	38 070,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 370,00	6 400,00	21 770,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 370,00	6 400,00	21 770,00
855		Rodzina	4 304 182,21	2 159,00	4 306 341,21
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 585 793,00	0,00	2 585 793,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 644,00	8 400,00	59 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 721,00	1 600,00	10 321,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 002,00	-10 126,00	6 876,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 700,00	2 000,00	54 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 700,00	2 000,00	54 700,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	972 954,21	0,00	972 954,21
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 002,51	80,49	195 083,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 389,00	-242,00	3 147,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 001,74	-4 935,82	67 065,92
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	1 300,00	13 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	-809,00	5 391,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	53 477,31	980,58	54 457,89
4220		Zakup środków żywności	76 392,00	-80,49	76 311,51
4437		Różne opłaty i składki	1 800,00	2 655,24	4 455,24
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,00	1 051,00	15 186,00
85595		Pozostała działalność	80 317,00	159,00	80 476,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	80 317,00	159,00	80 476,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 668 566,20	0,00	6 668 566,20
90095		Pozostała działalność	155 420,00	0,00	155 420,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	19 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	59 270,00	-9 000,00	50 270,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 017 006,32	4 500,00	2 021 506,32
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	416 560,32	4 500,00	421 060,32

	4300	Zakup usług pozostałych	36 003,00	4 500,00	40 503,00
Razem:			56 958 652,10	91 603,06	57 050 255,16

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wiczorek

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	rozporządzenie według rozporządzenia 15.07.2022	2023r. plan przed zmianą	zmiana Zar. Burm.	OGÓŁEM po zmianie	Uwagi/ jednostka realizująca
1.	Dochody z Funduszu Pomocy i tegoż		907 590,50	93 203,06	1 000 793,56	
1.1.	zapewnienie pomocy dla dzieci i młodzieży	85295 p. 2100	18 356,00		18 356,00	
1.2.	jednorazowe świadczenie pieniężne w wyś. 3000...	85295 p. 2100	5 748,00		5 748,00	
1.3.	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p. 2100			0,00	
1.4.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 2100	406 560,00	50 000,00	456 560,00	
1.5.	zapewnienie środków czystości	75095 p. 2100	2 609,46		2 609,46	
1.6.	czynności administracyjne PESEL	75095 p. 2100	1 138,75	109,06	1 247,81	
1.7.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p. 2100	122 104,00	16 032,00	138 136,00	
1.8.	inne zadania własne i zlecone	85295 p. 2100	18 000,00		18 000,00	
1.9.	wyprata świadczeń rodzinnych	85595 p. 2100	80 317,00	159,00	80 476,00	
1.10.	dotatkowe zadania oświatowe	75814 p. 2100	250 347,00	26 903,00	277 250,00	
1.11.	zakup podryczników dla uczniów	75814 p. 2100	2 410,29		2 410,29	
	Wydatki bieżące finansowane środkami Funduszu					
2.	Pomoc		907 590,50	93 203,06	1 000 793,56	
2.1.	zapewnienie pomocy dla dzieci i młodzieży	85295 p. 3280	18 356,00		18 356,00	MGOPS
2.2.	jednorazowe świadczenie pieniężne w wyś. 3000...	85295 p. 3290	5 634,00		5 634,00	
	obsługi	85295 p. 4740			0,00	MGOPS
	obsługi	85295 p. 4850			0,00	
	obsługi	85295 p. 4860	114,00	0,00	114,00	
2.3.	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p. 4840			0,00	
	obsługi	85295 p. 4850			0,00	MGOPS
2.4.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4350	195 640,00	20 000,00	215 640,00	
	obsługi	75095 p. 4370	49 560,00		49 560,00	
	obsługi	75095 p. 4740	1 000,00	16 000,00	17 000,00	
	obsługi	75095 p. 4850	196,70	3 300,00	3 496,70	
	obsługi	75095 p. 4860	160 163,30	10 700,00	170 863,30	
2.5.	zapewnienie środków czystości	75095 p. 4850			0,00	
	obsługi	75095 p. 4350	2 609,46	0,00	2 609,46	
2.6.	czynności administracyjne PESEL	75095 p. 4740			0,00	
	obsługi	75095 p. 4850			0,00	UGIM
	obsługi	75095 p. 4860	434,50	34,36	468,86	
	obsługi	75095 p. 4370	704,25	74,70	778,95	
2.7.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p. 3280	121 640,00	16 000,00	137 640,00	
	obsługi	85295 p. 4740			0,00	
	obsługi	85295 p. 4850			0,00	
	obsługi	85295 p. 4860	464,00	32,00	496,00	MGOPS
2.8.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p. 3290	18 000,00		18 000,00	
2.9.	wyprata świadczeń rodzinnych	85595 p. 3290	80 317,00	159,00	80 476,00	MGOPS
2.10.	dotatkowe zadania oświatowe	80101 p. 4350			0,00	
	obsługi	80101 p. 4370	1 500,00	181,00	1 681,00	
	obsługi	80101 p. 4740	44 211,00	3 867,00	48 078,00	
	obsługi	80101 p. 4750	112 496,00	15 000,00	127 496,00	
	obsługi	80101 p. 4850	27 177,00	7 855,00	35 032,00	
	obsługi	80101 p. 4860	25 640,00		25 640,00	SP Ruszków, SP Węgliniec, SP Węgliniec, SP Publiczne
	obsługi	80104 p. 4350			0,00	
	obsługi	80104 p. 4740	4 500,00		4 500,00	
	obsługi	80104 p. 4750	22 750,00		22 750,00	Węgliniec
	obsługi	80104 p. 4850	5 723,00		5 723,00	
	obsługi	80104 p. 4860	5 000,00		5 000,00	
	obsługi	80148 p. 4740	1 100,00		1 100,00	
	obsługi	80148 p. 4850	200,00		200,00	
	obsługi	80148 p. 4860	50,00		50,00	
2.11.	zakup podryczników dla uczniów	80101 p. 4860	2 410,29		2 410,29	SP Ruszków, SP Węgliniec, SP Węgliniec, SP Czerwona Woda