

Zarządzenie nr 93/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 29.12.2023r.

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 29.12.2022 roku w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na 2023rok Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządza, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Plan po zmianach na 2023r. wynosi:

- po stronie dochodów 49.635.090,97zł, w tym: bieżące - 41.089.259,69zł, majątkowe - 8.545.831,28zł
- po stronie wydatków 57.652.083,91zł, w tym: bieżące - 41.489.396,44zł, majątkowe - 16.162.687,47zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

Uzasadnienie

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 0,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 179.683,69zł:

- 1.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 43.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.
- 1.2. Dział 700 o kwotę 25.700,00zł, z tego:
 - a) rozdział 70005 o kwotę 20.500,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w zakresie gospodarki nieruchomościami
 - b) rozdział 70007 o kwotę 5.200,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w zakresie gospodarki mieszkaniowej
- 1.3. Dział 750 o kwotę 41.240,90zł - przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br., z tego:
 - a) rozdział 75011 o kwotę 0,69zł- z § 4120-0,69zł na § 4010-0,36zł i § 4110-0,33zł
 - b) rozdział 75022 o kwotę 4.960,00zł- z § 4210-1.060,00zł, § 4300-2.200,00zł, § 4410-1.200,00zł i § 4420-500,00zł na § 3030-5.160,00zł
 - c) rozdział 75023 o kwotę 35.845,21zł- z § 3020-3.360,00zł, § 4120-2.885,21zł, § 4210-19.600,00zł i § 4270-10.000,00zł na § 4240-160,00zł, § 4300-10.000,00zł, § 4440-2.885,21zł, § 4530-16.831,00zł, na wydatki w rozdziale 75085 § 4530-2.769,00zł oraz wydatki w rozdziale 75022 § 3030-3.000,00zł
 - d) rozdział 75085 o kwotę 435,00zł- z § 4300-435,00zł na wydatki w § 4240-25,00zł, § 4360-200,00zł, § 4410-150,00zł, § 4700-60,00zł
- 1.4. Dział 751, rozdział 75101 o kwotę 0,16zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej
- 1.5. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 10.530,00zł – uruchomienie środków rezerw:
 - 270,00zł- ogólnej na prace społecznie użyteczne

- 260,00zł- na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zapobieganie skutkom powodzi rzeki w Jagodzinie
 - 10.000,00zł- na inwestycje z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków inwestycji „Budowa Sali sportowej w Czerwonej Wodzie”
- 1.6. Dział 801 o kwotę 44.923,18zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej w jednostkach oświatowych, z tego:
- a) rozdział 80101 o kwotę 24.018,98zł, z tego:
 - 2.641,00zł- SP Ruszów- z § 4110N- 2.380,00zł, § 4210-51,00zł, § 4240-10,00zł, § 4260-200,00zł na § 4110AO-2.380,00zł oraz w rozdziale 80103 na § 4210-51,00zł, § 4240-10,00zł, § 4260-200,00zł;
 - 20.151,98zł- SP Węgliniec – w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie - z § 4370- 352,93zł, § 4850-12.102,60zł, § 4860-7.696,45zł na wydatki w § 4740-273,47zł, § 4750-13.492,93zł oraz w rozdziale 80107 § 4740-199,97zł, § 4750-5.282,06zł i § 4850-903,55zł
 - 1.226,00zł- SP Czerwona Woda – z § 4430-1.226,00zł, na § 4210-40,00zł, § 4240-51,00zł, § 4300-800,00zł, § 4700-25,00zł i w rozdziale 80103 § 4300- 310,00zł
 - b) rozdział 80104 o kwotę 17.806,20zł, z tego:
 - 17.620,00zł- w planie Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu z § 4010AO-2.400,00zł, § 4790-15.220,00zł na § 4110N-9.650,00zł, § 4210-2.220,00zł i § 4260-5.750,00zł
 - 186,20zł- w MPP Węgliniec - w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie - z § 4750- 51,00zł, § 4850-133,00zł, § 4860-2,20zł na wydatki w § 4370-186,20
 - c) rozdział 80146 o kwotę 1.400,00zł- w SP Czerwona Woda – z § 4300-1.400,00zł na § 4700-1.400,00zł
 - d) rozdział 80148 o kwotę 1.698,00zł, z tego:
 - 1.560,00zł- w planie Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu z § 4430-1.560,00zł na § 4260-1.550,00zł i § 4710N-10,00zł
 - 138,00zł- w MPP Węgliniec - w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie - z § 4740- 1,00zł, § 4850-8,00zł, § 4860-129,00zł na wydatki w rozdziale 80104 § 4370-108,00zł i § 4740-30,00zł
- 1.7. Dział 852 o kwotę 12.348,45zł, z tego:
- a) rozdział 85219 o kwotę 11.947,00zł- przesunięcie środków między §§ klasyfikacji budżetowej -z § 4110-11.947,00zł na § 4010-11.300,00zł, § 4440-626,00zł, § 4610-21,00zł.
 - b) rozdział 85295 o kwotę 401,45zł - przesunięcie środków między §§ klasyfikacji budżetowej -wydatki Klub Seniora Węgliniec – z § 4120-401,45zł na § 4110-401,45zł (środki dotacji)
- 1.8. Dział 855 rozdział 85516 o kwotę 163,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w planie Żłobka Miejskiego – z § 4260- 163,00zł na § 4300-163,00zł
- 1.9. Dział 900 o kwotę 1.778,00zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na wydatki w § 4300 w zakresie gospodarki odpadami, z tego:
- a) rozdział 90002 o kwotę 1.178,00zł
 - b) rozdział 90015 o kwotę 600,00zł.
- 2. Zwiększenia o kwotę 179.683,69zł:**
- 2.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 43.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br.
- 2.2. Dział 700 o kwotę 25.700,00zł, z tego:
- a) rozdział 70005 o kwotę 20.500,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w zakresie gospodarki nieruchomościami
 - b) rozdział 70007 o kwotę 5.200,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w zakresie gospodarki mieszkaniowej
- 2.3. Dział 750 o kwotę 41.240,90zł - przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej na podstawie przewidywanego wykonania do końca br., z tego:
- a) rozdział 75011 o kwotę 0,69zł- z § 4120-0,69zł na § 4010-0,36zł i § 4110-0,33zł
 - b) rozdział 75022 o kwotę 8.160,00zł- na § 3030-8.160,00zł
 - c) rozdział 75023 o kwotę 29.876,21zł- na § 4240-160,00zł, § 4300-10.000,00zł, § 4440-2.885,21zł i § 4530-16.831,00zł

- d) rozdział 75085 o kwotę 3.204,00zł- § 4240-25,00zł, § 4360-200,00zł, § 4410-150,00zł, § 4700-60,00zł i § 4530-2.769,00zł
- 2.4. Dział 751, rozdział 75101 o kwotę 0,16zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej
- 2.5. Dział 754, rozdział 75421 o kwotę 260,00zł – ze środków rezerwy zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zapobieganie skutkom powodzi rzeki w Jagodzinie
- 2.6. Dział 801 o kwotę 54.923,18zł, z czego 44.923,18zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej w jednostkach oświatowych, z tego:
- a) rozdział 80101 o kwotę 17.062,40zł, z tego:
 - 2.380,00zł- SP Ruszów-na § 4110AO-2.380,00zł
 - 13.766,40zł- SP Węglińiec – w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie - na wydatki w § 4740-273,47zł, § 4750-13.492,93zł
 - 916,00zł- SP Czerwona Woda -na § 4210-40,00zł, § 4240-51,00zł, § 4300-800,00zł, § 4700-25,00zł
 - b) rozdział 80103 o kwotę 571,00zł, z tego:
 - 310,00zł- SP Czerwona Woda- § 4300- 310,00zł
 - 261,00zł- SP Ruszów- na § 4210-51,00zł, § 4240-10,00zł, § 4260-200,00zł
 - c) rozdział 80104 o kwotę 19.504,20zł, z tego:
 - 19.180,00zł- w planie Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu na § 4110N-9.650,00zł, § 4210-2.220,00zł, § 4260-7.300,00zł i § 4710N-10,00zł
 - 324,20zł- w MPP Węglińiec - w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie - na wydatki w § 4370-294,20zł i § 4740-30,00zł
 - d) rozdział 80107 o kwotę 6.385,58zł, z tego:
 - 6.385,58zł- SP Węglińiec w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie – na § 4740-199,97zł, § 4750-5.282,06zł, § 4850-903,55zł
 - e) rozdział 80146 o kwotę 1.400,00zł- w SP Czerwona Woda – z § 4300-1.400,00zł na § 4700-1.400,00zł.
- Ponadto w rozdziale 80195 – zwiększenie o kwotę 10.000,00zł- z rezerwy na inwestycje na zwiększenie planu wydatków inwestycji „Budowa Sali sportowej w Czerwonej Wodzie”.
- 2.7. Dział 852 o kwotę 12.618,45zł, z tego:
- a) rozdział 85219 o kwotę 11.947,00zł- przesunięcie środków między §§ klasyfikacji budżetowej -z § 4110-11.947,00zł na § 4010-11.300,00zł, § 4440-626,00zł, § 4610-21,00zł.
 - b) rozdział 85295 o kwotę 671,45zł, z tego:
 - 401,45zł - przesunięcie środków między §§ klasyfikacji budżetowej wydatki Klub Seniora Węglińiec – z § 4120-401,45zł na § 4110-401,45zł (środki dotacji)
 - 270,00zł- z rezerwy ogólnej na prace społecznie użyteczne -§ 3110
- 2.8. Dział 855 rozdział 85516 o kwotę 163,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w planie Żłobka Miejskiego – z § 4260- 163,00zł na § 4300-163,00zł
- 2.9. Dział 900 rozdział 90002 o kwotę 1.778,00zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na wydatki w § 4300 w zakresie gospodarki odpadami.

Sporz. J. Zawisza



Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec
Mariusz Wieczorek

Zmiana planu wydatków na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 93/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec z dnia 29.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 525 201,00	0,00	5 525 201,00
			Drogi publiczne gminne	4 571 059,00	0,00	4 571 059,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	-43 000,00	227 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 950,00	43 000,00	434 950,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 259 354,20	0,00	4 259 354,20
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 650,59	0,00	589 650,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	-3 000,00	210 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	3 000,00	103 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 523,59	-17 500,00	4 023,59
		4300	Zakup usług pozostałych	141 938,00	17 500,00	159 438,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	470 603,61	0,00	470 603,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 114,61	-800,00	16 314,61
		4260	Zakup energii	5 500,00	-2 300,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 970,00	5 200,00	36 170,00
750	75011	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	-2 100,00	5 900,00
			Administracja publiczna	6 010 772,58	0,00	6 010 772,58
			Urzędy wojewódzkie	99 313,00	0,00	99 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 072,00	0,36	83 072,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 205,00	0,33	14 205,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 036,00	-0,69	2 035,31
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 700,00	3 200,00	158 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	8 160,00	148 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	-1 060,00	3 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-2 200,00	6 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 200,00	800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-500,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 932 318,97	-5 969,00	3 926 349,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 572,00	-3 360,00	12 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 146,00	-2 885,21	62 260,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 325,00	-19 600,00	109 725,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 288,00	160,00	1 448,00



	4270	Zakup usług remontowych	17 174,00	-10 000,00	7 174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 732,00	10 000,00	192 732,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 905,00	2 885,21	70 790,21
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 560,00	16 831,00	18 391,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	837 317,00	2 769,00	840 086,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	212,00	25,00	237,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 279,00	-435,00	52 844,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00	200,00	1 330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00	150,00	1 280,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 769,00	2 769,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 533,00	60,00	3 593,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 367,00	0,00	98 367,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 710,00	0,00	1 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	-0,16	34,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	0,16	21,16
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	734 840,00	260,00	735 100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	260,00	15 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260,00	260,00
758		Różne rozliczenia	200 893,00	-10 530,00	190 363,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 893,00	-10 530,00	190 363,00
	4810	Rezerwy	190 893,00	-530,00	190 363,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	-10 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	21 655 734,60	10 000,00	21 665 734,60
80101		Szkoły podstawowe	9 597 005,47	-6 986,58	9 590 048,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 838,35	-11,00	489 827,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 672,00	41,00	18 713,00
	4260	Zakup energii	211 252,00	-200,00	211 052,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 867,00	800,00	242 667,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 318,84	-352,93	1 965,91
	4430	Różne opłaty i składki	62 610,00	-1 226,00	61 384,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 999,00	25,00	11 024,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 962,03	273,47	50 235,50
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 254,82	13 492,93	145 747,75



	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 365,83	-12 102,60	34 263,23
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 666,11	-7 696,45	14 969,66
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 485,00	571,00	293 056,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 273,00	51,00	20 324,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	826,00	10,00	836,00
	4260	Zakup energii	14 031,00	200,00	14 231,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 443,00	310,00	14 753,00
80104		Przedszkola	2 369 539,43	1 698,00	2 371 237,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 287,00	-2 400,00	321 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 902,65	9 650,00	194 552,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	2 220,00	26 220,00
	4260	Zakup energii	71 024,13	7 300,00	78 324,13
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	294,20	294,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 907,00	10,00	3 917,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 465,00	30,00	14 495,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 501,00	-51,00	27 450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	717 610,00	-15 220,00	702 390,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 439,00	-133,00	7 306,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 551,47	-2,20	5 549,27
80107		Świetlice szkolne	335 392,00	6 385,58	341 777,58
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	199,97	199,97
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 282,06	5 282,06
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	903,55	903,55
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 479,00	0,00	46 479,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 585,00	-1 400,00	13 185,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 617,00	1 400,00	25 017,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	146 556,00	-1 698,00	144 858,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	-1 560,00	4 640,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 481,00	-1,00	3 480,00



	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	617,00	-8,00	609,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	416,00	-129,00	287,00
80195		Pozostała działalność	7 089 508,50	10 000,00	7 099 508,50
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 911 211,00	10 000,00	5 921 211,00
852		Pomoc społeczna	2 892 386,00	270,00	2 892 656,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	819 600,00	0,00	819 600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 187,00	11 300,00	490 487,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 523,00	-11 947,00	76 576,00
4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 576,00	626,00	14 202,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	21,00	21,00
85295		Pozostała działalność	354 316,00	270,00	354 586,00
3110		Świadczenia społeczne	10 300,00	270,00	10 570,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 360,02	401,45	18 761,47
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 611,17	-401,45	2 209,72
855		Rodzina	4 812 562,77	0,00	4 812 562,77
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	974 454,21	0,00	974 454,21
4260		Zakup energii	9 489,00	-163,00	9 326,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 067,00	163,00	9 230,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 895 649,57	0,00	4 895 649,57
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 183 338,00	600,00	3 183 938,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 595,00	-29,00	147 566,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	-300,00	14 700,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 324,00	-500,00	25 824,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	-69,00	4 131,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 971 247,00	1 778,00	2 973 025,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-30,00	970,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	-250,00	750,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	698 606,00	-600,00	698 006,00
4260		Zakup energii	345 000,00	-600,00	344 400,00
Razem:			57 652 083,91	0,00	57 652 083,91

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

PLAN FINANSOWY WYDZIAŁOWEGO 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

Lp.	Treść	Wyszczególnienie według rozk. MF z 15.07.2022	2023r. plan przed zmianą	zmiana Zm.	OGRANIŻENIA po zmianie	UWAGI/ Jednostka restrykcyjna
1.	Dotchodby z Funduszu Pomocy, z tego:		979 343,04	0,00	979 343,04	
1.1.	zapewnienie pomocy dla dzieci i młodzieży	85295 p. 2100	6 216,00		6 216,00	
1.2.	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł...	85295 p. 2100	2 754,00		2 754,00	
1.3.	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p. 2100		0,00		
1.4.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 2100	443 341,16		443 341,16	
1.5.	zapewnienie środków czystości	75095 p. 2100	2 609,46		2 609,46	
1.6.	czynności administracyjne, PESSEL	75095 p. 2100	1 446,08		1 446,08	
1.7.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p. 2100	108 136,00		108 136,00	
1.8.	inne zadania własne i zlecone	85295 p. 2100	0,00		0,00	
1.9.	wypłata świadczeń rodzinnych	85995 p. 2100	95 056,56		95 056,56	
1.10.	dotychczasowe zadania oświatowe	75814 p. 2100	317 753,00		317 753,00	
1.11.	zakup podręczników dla uczniów	75814 p. 2100	2 030,78		2 030,78	
2.	Wydatki budżeta finansowane środkami Funduszu					
2.1.	Pomoc		979 343,04	0,00	979 343,04	
2.1.	zapewnienie pomocy dla dzieci i młodzieży	85295 p. 3280	6 216,00		6 216,00	MGOPS
2.2.	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł...	85295 p. 3290	2 700,00		2 700,00	
	koszty obsługi					
	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty	85295 p. 4740				MGOPS
	koszty obsługi	85295 p. 4850			0,00	
2.3.	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p. 4860	54,00		54,00	
	koszty obsługi	85295 p. 4840			0,00	MGOPS
2.4.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4350	220 317,20		220 317,20	
	koszty obsługi	75095 p. 4370	36 991,43		36 991,43	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4740	32 000,00		32 000,00	
	koszty obsługi	75095 p. 4850	6 358,45		6 358,45	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4860	147 734,08		147 734,08	
2.5.	zapewnienie środków czystości	75095 p. 4850		0,00		
2.6.	czynności administracyjne, PESSEL	75095 p. 4740	2 609,46		2 609,46	
	koszty obsługi	75095 p. 4850	0,00		0,00	MGIM
	czynności administracyjne, PESSEL	75095 p. 4860	621,08		621,08	
2.7.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4370	825,00		825,00	
	koszty obsługi	85295 p. 3280	107 640,00		107 640,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia -koszty	85295 p. 4740			0,00	
	koszty obsługi	85295 p. 4850			0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia -koszty	85295 p. 4860			0,00	
2.8.	inne zadania własne i zlecone	85295 p. 3290	496,00		496,00	MGOPS
2.9.	wypłata świadczeń rodzinnych	85595 p. 3290	95 056,56		95 056,56	
2.10.	dotychczasowe zadania oświatowe	80101 p. 4350		0,00		
	koszty obsługi	80101 p. 4370	2 318,84	-352,93	1 965,91	
	koszty obsługi	80101 p. 4740	49 982,03	273,47	50 255,50	
	koszty obsługi	80101 p. 4750	132 254,82	13 492,93	145 747,75	
	koszty obsługi	80101 p. 4850	46 365,83	-12 102,60	34 263,23	
	koszty obsługi	80101 p. 4860	20 635,33	-7 696,45	12 938,88	
	koszty obsługi	80104 p. 2340	6 745,68		6 745,68	SP RUSZÓW
	koszty obsługi	80104 p. 4370	0,00	294,20	294,20	SPWęglińiec, MPP
	koszty obsługi	80104 p. 4740	14 465,00	30,00	14 495,00	Publiczne
	koszty obsługi	80104 p. 4750	27 501,00	-51,00	27 450,00	Węglińiec
	koszty obsługi	80104 p. 4850	7 439,00	-133,00	7 306,00	prywatna
	koszty obsługi	80104 p. 4860	5 551,47	-2,20	5 549,27	nierpubliczne
	koszty obsługi	80107 p. 4740	0,00	199,97	199,97	
	koszty obsługi	80107 p. 4750	0,00	5 282,06	5 282,06	
	koszty obsługi	80148 p. 4740	0,00	903,55	903,55	
	koszty obsługi	80148 p. 4750	617,00	-8,00	609,00	
	koszty obsługi	80148 p. 4850	416,00	-129,00	287,00	
2.11.	zakup podręczników dla uczniów	80101 p. 4860	2 030,78		2 030,78	SP RUSZÓW, SPWęglińiec, SP Czerwona Woda

