BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Węgliniec

Zarządzenie nr 89/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 21.12.2023r.

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 29.12.2022roku 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 49.635.090,97zł, 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.

§ 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 – 84.832,82zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 3.014.088,25zł, z tego:

1.1. Dział 700 rozdział 70021 o kwotę 3.000.000,00zł- korekta § klasyfikacji budżetowej dochodów otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w spółce z.o.o SIM Łużyce w Węglińcu. (jest § 6090 , winno być§ 6290)

1.2. Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 10.876,49zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe

1.3. Dział 851, rozdział 85195 o kwotę 289,20zł – środki dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.501.2023.MJ z dnia 21 grudnia 2023r.

1.4. Dział 855 o kwotę 2.922,56zł,z tego:

a) rozdział 85502 o kwotę 2.000,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na wypłaty świadczenia wychowawczego - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.494.2023.MJ z dnia 15 grudnia 2023r.

b) rozdział 85595 o kwotę 922,56zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie- wypłata świadczeń rodzinnych.

2. Zmniejszenia o kwotę 3.098.921,07zł, z tego:

2.1. Dział 700 rozdział 70021 o kwotę 3.000.000,00zł- korekta § klasyfikacji budżetowej dochodów otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w spółce z.o.o SIM Łużyce w Węglińcu. (jest § 6090 , winno być§ 6290).

2.2. Dział 750 rozdział 75095 o kwotę 33.371,07zł- korekta planu środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:

- 152,23zł- wykonanie zdjęć do dowodów osobistych i nadanie nr PESEL
- 33.218,84zł – zakwaterowanie i wyżywienie.

2.3. Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 65.550,00zł - korekta planu środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:

- 12.140,00 zł- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
- 32.416,00zł- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia
- 18.000,00zł- inne zadania własne i zlecone
- 2.994,00zł – jednorazowe świadczenie pieniężne.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę – 84.832,82zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 222.453,71zł:

1.1. Dział 700 o kwotę 8.000,00zł, z tego:

a) rozdział 70005 o kwotę 2.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w zakresie gospodarki nieruchomościami

b) rozdział 70007 o kwotę 6.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w zakresie gospodarki mieszkaniowej

1.2. Dział 750 o kwotę 110.836,17zł, z tego:

a) rozdział 75023 o kwotę 58.966,00zł- przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków z § 4210-58.966,00zł na § 4010-57.500,00zł, § 4110-1.283,00zł, § 4120-183,00zł

b) rozdział 75075 o kwotę 600,00zł- przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków z § 4210-600,00zł na § 4300-600,00zł

c) rozdział 75095 o kwotę 51.270,17zł, z tego 33.371,07zł- do wysokości planu dochodów korekta planu środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie z jednoczesnym przesunięciem między §§ klasyfikacji budżetowej na kwotę 17.899,10zł:

- 189,58zł- wykonanie zdjęć do dowodów osobistych i nadanie nr PESEL (§ 4370- minus 189,58zł)
- 51.080,59zł – zakwaterowanie i wyżywienie (§ 4860-minus 33.129,22zł, § 4370-minus 12.628,57zł, §4350-minus 5.322,80zł,)

1.3. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 300,00zł – uruchomienie środków rezerwy ogólnej na prace społecznie użyteczne

1.4. Dział 801 o kwotę 31.716,67zł- z tego 13.783,00zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej w jednostkach oświatowych, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 13.783,00zł, z tego:

- 10.340,00zł- SP Ruszów– z § 4790- 4.340,00zł i § 4430-6.000,00zł na § 4010AO-3.300,00zł, § 4300-5.000,00zł, w rozdziale 80103 na § 3020-30,00zł, § 4300-1.000,00zł, w rozdziale 80107 § 3020-10,00zł, w rozdziale 80149§4790-700,00zł i w rozdziale 80150 - § 4790-300,00zł
- 2.983,00zł- SP Węgliniec z § 4790- 2.983,00zł, na wydatki w § 4110N-900,00zł, § 4110AO-400,00zł, § 4710AO-10,00zł, § 4440-73,00zł oraz wydatki w rozdziale 80107 § 4790-1.600,00zł.
- 460,00zł- SP Czerwona Woda – z § 4790-460,00zł, na § 4110N-400,00zł, w rozdziale 80103 § 3020- 10,00zł i w rozdziale 80150 § 4790-50,00zł

b) rozdział 80104 o kwotę 11.000,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w planie UGiM Węgliniec -z § 2310-11.000,00zł na § 2540-11.000,00zł

c) rozdział 80195 o kwotę 1.272,84zł - zmniejszenie planu wydatków UGiM w projekcie „Wysoka jakość edukacji w Gminie Węgliniec"- z § 4017-1.049,32zł, § 4117-76,99, § 4127-

1,61zł, § 4307-6,00zł, § 4717-69,52zł, § 4797-69,20zł- przesunięcie na wydatki w SP Czerwona Woda w rozdziale 80101 § 4790-1.272,84zł.

Ponadto:

- w rozdziale 80101 kwota 5.406,51zł- SP Węgliniec – korekta środków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie z § 4850-5.027,00zł oraz § 4860- 379,51zł (ze środków na zakup podręczników)
- w rozdziale 80104- zmniejszenie planu wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie – w zakresie dotacji dla przedszkoli niepublicznych § 2340-254,32zł

1.5. Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 65.550,00zł - korekta planu środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:

- 12.140,00 zł- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
- 32.416,00zł- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia
- 18.000,00zł- inne zadania własne i zlecone
- 2.994,00zł – jednorazowe świadczenie pieniężne.

1.6. Dział 855 rozdział 85516 o kwotę 550,87zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w planie projektu „Pierwszy Żłobek w Gminie" – z § 4017-550,87zł na § 4210-550,87zł.

1.7. Dział 900, rozdział 90002 o kwotę 5.500,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w zakresie gospodarki odpadami.

2. Zwiększenia o kwotę 137.620,89zł:

2.1. Dział 700 o kwotę 8.000,00zł, z tego:

a) rozdział 70005 o kwotę 2.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w zakresie gospodarki nieruchomościami
b) rozdział 70007 o kwotę 6.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w zakresie gospodarki mieszkaniowej

2.2. Dział 750 o kwotę 77.465,10zł , z tego:

a) rozdział 75023 o kwotę 58.966,00zł- przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków z § 4210-58.966,00zł na § 4010-57.500,00zł, § 4410-1.283,00zł, § 4120-183,00zł
b) rozdział 75075 o kwotę 600,00zł- przesunięcie między §§ i rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków z § 4210-600,00zł na § 4300-600,00zł
c) rozdział 75095 o kwotę 17.899,10zł- korekta planu środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:
   - 17.861,75zł- zakwaterowanie i wyżywienie § 4740- 15.000,00zł, § 4850 – 2.861,75zł
   - 37,35zł- czynności administracyjne- nadanie nru PESEL § 4860-37,35zł

2.3. Dział 801 o kwotę 42.593,16zł- z tego na kwotę 13.783,00zł przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej w jednostkach gminnych, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 11.355,84zł, z tego:

- 8.300,00zł- SP Ruszów– na § 4010AO-3.300,00zł, § 4300-5.000,00zł,
- 1.383,00zł- SP Węgliniec na § 4110N-900,00zł, § 4110AO-400,00zł, § 4710AO-10,00zł, § 4440-73,00zł
- 400,00zł- SP Czerwona Woda – na § 4110N-400,00zł,
- 1.272,84zł – SP Czerwona Woda - przesunięcie z projektu „Wysoka jakość edukacji w Gminie Węgliniec" (plan UGiM) na wydatki w § 4790-1.272,84zł (SP Czerwona Woda)

b) rozdział 80103 o kwotę 1.040,00zł ,z tego:

- 10,00zł- SP Czerwona Woda § 3020- 10,00zł
- 1.030,00zł- SP Ruszów § 3020-30,00zl, § 4300-1.000,00zł

c) rozdział 80104 o kwotę 11.000,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w planie UGiM Węgliniec -z § 2310-11.000,00zł na § 2540-11.000,00zł

d) rozdział 80107 o kwotę 1.610,00zł, z tego:

- 10,00zł – SP Ruszów – na § 3020-10,00zł

- 1.600,00zł – SP Węgliniec – na § 4790-1.600,00zł
e) rozdział 80149 o kwotę 700,00zł – SP Ruszów na § 4790-700,00zł
f) rozdział 80150 o kwotę 350,00zł, z tego:
- 300,00zł- SP Ruszów na § 4790 – 300,00zł
- 50,00zł – SP Czerwona Woda – na § 4790-50,00zł
Ponadto 16.537,32zł- SP Węgliniec – korekta środków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie na § 4850- 16.283,00zł i § 4850- 254,32zł .

2.4. Dział 851, rozdział 85195 o kwotę 289,20zł – środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

2.5. Dział 852, rozdział 85295 o kwotę 300,00zł- zwiększenie planu wydatków na organizację prac społecznie użytecznych.

2.6. Dział 855 o kwotę 3.473,43zł,z tego:
a) rozdział 85502 o kwotę 2.000,00zł- środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na wypłaty świadczenia wychowawczego
b) rozdział 85516 o kwotę 550,87zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w planie projektu „Pierwszy Żłobek w Gminie" – z § 4017-550,87zł na § 4210-550,87zł.
c) rozdział 85595 o kwotę 922,56zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie- wypłata świadczeń rodzinnych.

2.7. Dział 900, rozdział 90002 o kwotę 5.500,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w zakresie gospodarki odpadami.

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 89/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 21.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 228 467,59**	**0,00**	**4 228 467,59**
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
750			**Administracja publiczna**	**593 747,22**	**-33 371,07**	**560 376,15**
	75095		Pozostała działalność	480 767,77	-33 371,07	447 396,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	480 767,77	-33 371,07	447 396,70
758			**Różne rozliczenia**	**15 380 461,71**	**10 876,49**	**15 391 338,20**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	815 571,81	10 876,49	826 448,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	308 907,29	10 876,49	319 783,78
851			**Ochrona zdrowia**	**1 816,08**	**289,20**	**2 105,28**
	85195		Pozostała działalność	1 816,08	289,20	2 105,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 816,08	289,20	2 105,28
852			**Pomoc społeczna**	**1 141 387,00**	**-65 550,00**	**1 075 837,00**
	85295		Pozostała działalność	274 797,00	-65 550,00	209 247,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	182 656,00	-65 550,00	117 106,00
855			**Rodzina**	**3 770 533,64**	**2 922,56**	**3 773 456,20**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 047 130,00	2 000,00	3 049 130,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	70 006,00	2 000,00	72 006,00
	85595		Pozostała działalność	94 134,00	922,56	95 056,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 134,00	922,56	95 056,56

Razem:	49 719 923,79	-84 832,82	49 635 090,97

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Zmiana planu wydatków na 2023rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 89/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 21.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 259 354,20**	**0,00**	**4 259 354,20**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 650,59	0,00	589 650,59
		4260	Zakup energii	102 000,00	-2 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 938,00	2 000,00	141 938,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	470 603,61	0,00	470 603,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 925,00	-3 000,00	925,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	-3 000,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	117 780,00	6 000,00	123 780,00
750			**Administracja publiczna**	**6 044 143,65**	**-33 371,07**	**6 010 772,58**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 932 318,97	0,00	3 932 318,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466 672,00	57 500,00	2 524 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 318,00	1 283,00	455 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 963,00	183,00	65 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 291,00	-58 966,00	129 325,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 785,91	0,00	77 785,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 975,91	-600,00	44 375,91
		4300	Zakup usług pozostałych	32 810,00	600,00	33 410,00
	75095		Pozostała działalność	941 708,77	-33 371,07	908 337,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228 249,46	-5 322,80	222 926,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 574,58	-12 818,15	37 756,43
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	15 000,00	32 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 496,70	2 861,75	6 358,45
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	181 447,03	-33 091,87	148 355,16
758			**Różne rozliczenia**	**201 193,00**	**-300,00**	**200 893,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	201 193,00	-300,00	200 893,00
		4810	Rezerwy	191 193,00	-300,00	190 893,00
801			**Oświata i wychowanie**	**21 644 858,11**	**10 876,49**	**21 655 734,60**
	80101		Szkoły podstawowe	9 588 301,82	8 703,65	9 597 005,47

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 680,00	3 300,00	1 215 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061 998,96	1 700,00	1 063 698,96
		4300	Zakup usług pozostałych	236 867,00	5 000,00	241 867,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 610,00	-6 000,00	62 610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 301,00	73,00	390 374,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 576,00	10,00	13 586,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 601 517,00	-6 510,16	4 595 006,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 855,51	11 510,32	46 365,83
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 045,62	-379,51	22 666,11
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 445,00	1 040,00	292 485,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 538,00	40,00	10 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 443,00	1 000,00	14 443,00
	80104		Przedszkola	2 369 793,75	-254,32	2 369 539,43
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 622,90	-11 000,00	90 622,90
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	-254,32	6 745,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	614 537,85	11 000,00	625 537,85
	80107		Świetlice szkolne	333 782,00	1 610,00	335 392,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 294,00	10,00	9 304,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 249,00	1 600,00	227 849,00
	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	199 630,00	700,00	200 330,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 303,00	700,00	147 003,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	632 232,00	350,00	632 582,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 629,00	350,00	463 979,00
	80195		Pozostała działalność	7 090 781,34	-1 272,84	7 089 508,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 432,45	-1 272,84	35 159,61
851			**Ochrona zdrowia**	**270 515,95**	**289,20**	**270 805,15**
	85195		Pozostała działalność	11 816,08	289,20	12 105,28

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021,41	159,88	1 181,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,40	28,67	249,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,70	3,90	29,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,07	20,25	135,32
		4300	Zakup usług pozostałych	433,50	76,50	510,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 957 636,00**	**-65 250,00**	**2 892 386,00**
	85295		Pozostała działalność	419 566,00	-65 250,00	354 316,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	300,00	10 300,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	158 396,00	-44 540,00	113 856,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 634,00	-20 934,00	2 700,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	626,00	-76,00	550,00
855			**Rodzina**	**4 809 640,21**	**2 922,56**	**4 812 562,77**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 037 130,00	2 000,00	3 039 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 926 716,00	2 000,00	2 928 716,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	974 454,21	0,00	974 454,21
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 044,81	-550,87	345 493,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 891,00	550,87	7 441,87
	85595		Pozostała działalność	94 134,00	922,56	95 056,56
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	94 134,00	922,56	95 056,56
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 895 649,57**	**0,00**	**4 895 649,57**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 183 338,00	0,00	3 183 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 595,00	3 000,00	147 595,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 652,00	-1 600,00	2 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-800,00	4 200,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-800,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 968 747,00	2 500,00	2 971 247,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	828,00	-800,00	28,00

Razem:	57 736 916,73	-84 832,82	57 652 083,91

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

zał. nr 3 do Zarządzenia nr 89/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 21.12.2023r.

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

l.p.	Treść	klasyfikacja budżetowa według rozp.MF z 15.07.2022	2023r. plan przed zmianą	zmiana Zarz. Burm.	OGÓŁEM po zmianie	UWAGI/ Jednostka realizująca
1.	**Dochody z Funduszu Pomocy, z tego:**		**1 066 465,06**	**-87 122,02**	**979 343,04**	
1.1.	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	85295 p. 2100	18 356,00	-12 140,00	6 216,00	
1.2.	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł...	85295 p. 2100	5 748,00	-2 994,00	2 754,00	
1.3.	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p. 2100			0,00	
1.4.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 2100	476 560,00	-33 218,84	443 341,16	
1.5.	zapewnienie środków czystości	75095 p. 2100	2 609,46		2 609,46	
1.6.	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 2100	1 598,31	-152,23	1 446,08	
1.7.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p. 2100	140 552,00	-32 416,00	108 136,00	
1.8.	inne zadania własne i zlecone	85295 p. 2100	18 000,00	-18 000,00	0,00	
1.9.	wypłata świadczeń rodzinnych	85595 p. 2100	94 134,00	922,56	95 056,56	
1.10.	dodatkowe zadania oświatowe	75814 p. 2100	306 497,00	11 256,00	317 753,00	
1.11.	zakup podręczników dla uczniów	75814 p. 2100	2 410,29	-379,51	2 030,78	
2.	**Wydatki bieżące finansowane środkami Funduszu Pomocy**		**1 066 465,06**	**-87 122,02**	**979 343,04**	
2.1.	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	85295 p.3280	18 356,00	-12 140,00	6 216,00	MGOPS
2.2.	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty obsługi	85295 p.3290	5 634,00	-2 934,00	2 700,00	MGOPS
	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty obsługi	85295 p.4740			0,00	
	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty obsługi	85295 p.4850			0,00	
	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty obsługi	85295 p.4860	114,00	-60,00	54,00	
2.3.	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p.4840			0,00	MGOPS
	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p.4850			0,00	
2.4.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4350	225 640,00	-5 322,80	220 317,20	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4370	49 560,00	-12 628,57	36 931,43	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4740	17 000,00	15 000,00	32 000,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4850	3 496,70	2 861,75	6 358,45	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4860	180 863,30	-33 129,22	147 734,08	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4850			0,00	
2.5.	zapewnienie środków czystości	75095 p. 4350	2 609,46	0,00	2 609,46	
2.6.	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4740			0,00	UGiM
	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4850			0,00	
	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4860	583,73	37,35	621,08	
	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4370	1 014,58	-189,58	825,00	
2.7.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p.3280	140 040,00	-32 400,00	107 640,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia -koszty obsługi	85295 p.4740			0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia -koszty obsługi	85295 p.4850			0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia-koszty obsługi	85295 p.4860	512,00	-16,00	496,00	MGOPS
2.8.	inne zadania własne i zlecone	85295 p.3290	18 000,00	-18 000,00	0,00	
2.9.	wypłata świadczeń rodzinnych	85595 p.3290	94 134,00	922,56	95 056,56	MGOPS
2.10.	dodatkowe zadania oświatowe	80101 p.4350			0,00	SP Ruszów, SPWęgliniec, MPP Publiczne Węgliniec, przedszkola niepubliczne
		80101 p.4370	2 318,84	0,00	2 318,84	
		80101 p.4740	49 962,03		49 962,03	
		80101 p.4750	132 254,82		132 254,82	
		80101 p.4850	34 855,51	11 510,32	46 365,83	
		80101 p.4860	20 635,33		20 635,33	
		80104 p.2340	7 000,00	-254,32	6 745,68	
		80104 p.4350			0,00	
		80104 p.4740	14 465,00		14 465,00	
		80104 p.4750	27 501,00		27 501,00	
		80104 p.4850	7 439,00		7 439,00	
		80104 p.4860	5 551,47		5 551,47	
		80148 p.4740	3 481,00		3 481,00	
		80148 p.4850	617,00		617,00	
		80148 p.4860	416,00		416,00	
2.11.	zakup podręczników dla uczniów	80101 p.4860	2 410,29	-379,51	2 030,78	SP Ruszów, SPWęgliniec, SP Czerwona Woda

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek