

Zarządzenie nr 40/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 30.04.2024r.

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 z późn.zm.), 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 1238/LXXIII/23 z dnia 29.12.2023roku w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na 2024rok Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2024rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węgliniec na 2024rok 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 2024r. wynosi:

- po stronie dochodów 72.123.038,80zł, w tym: bieżące - 45.156.843,25zł, majątkowe – 26.966.195,55zł
- po stronie wydatków 75.674.919,19zł, w tym: bieżące - 41.751.529,26zł, majątkowe – 33.923.389,93zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta Węgliniec

Marcin Papla

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 192.916,09zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 200.316,09zł:

- 1.1. Dział 010, rozdział 01095 o kwotę 91.448,54zł- środki dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.99.2024.GF z dnia 18 kwietnia 2024r. (MF024)
- 1.2. Dział 751, rozdział 75109 o kwotę 1.120,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją wyborów do organów samorządu terytorialnego na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DJG.804.6.2024 z dnia 17 kwietnia 2024r. – zryczałtowane diety mężów zaufania.
- 1.3. Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 24.785,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe.
- 1.4. Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 2.880,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na realizację zadań Programu „Narodowego Programu Rozwoju

Czytelnictwa” na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.9.2024 z dnia 12 kwietnia 2024r. (MF018).

1.5. Dział 852 o kwotę 68.462,87zł, z tego:

a) rozdział 85228 o kwotę 2.226,00zł - środki dotacji z budżetu państwa na realizację pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.96.2024.MJ z dnia 18 kwietnia 2024r.

b) rozdział 85295 o kwotę 66.236,87zł, z tego:

- 4.312,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia.

- 61.924,87zł - środki dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz koszty obsługi na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.113.2024.MJ z dnia 26 kwietnia 2024r.

1.6. Dział 854, rozdział 85415 o kwotę 7.200,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.25.2024 z dnia 15 kwietnia 2024r.(MF021).

1.7. Dział 855, rozdział 85595 o kwotę 4.419,68zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - wypłaty świadczeń rodzinnych.

2. Zmniejszenia o kwotę 7.400,00zł:

2.1. Dział 600, rozdział 60004 o kwotę 7.400,00zł- zmniejszenie środków dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.76.2024.KK z dnia 17 kwietnia 2024r. (MF013).

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 192.916,09zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 37.314,42zł:

1.1. Dział 600 o kwotę 13.400,00zł z tego:

a) rozdział 60004 o kwotę 7.400,00zł- zmniejszenie środków dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych.

b) rozdział 60016 o kwotę 6.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na zakup znaków drogowych

1.2. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 11.500,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej (na wydatki w rozdziale 70007 na drobne remonty mieszkań komunalnych i usługi kominiarskie)

1.3. Dział 751 rozdział 75109 o kwotę 389,42zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków związanych z organizacją wyborów samorządowych (z § 4210 – 155,01zł, § 4710-227,17zł, § 4110-0,91zł, § 4120-5,73zł, § 4410-0,60zł na § 4300-389,42zł)

1.4. Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 2.250,00zł - przesunięcia między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej w jednostkach oświatowych:

- 1.250,00zł- SP Ruszów -z § 4800-1.250,00zł na wydatki w rozdziale 80107§4710- 150,00zł, w rozdziale 80149§ 4710-100,00zł w rozdziale 80150§ 4710-1.000,00zł

- 1.000,00zł- SP Węglińiec – z § 4800-1.000,00zł na § 4710-1000,00zł.

1.5. Dział 852, rozdział 85295 o kwotę 7.975,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w Klubach Seniora:

- Węglińiec- z § 4210-5.610,00zł na § 4300-5.610,00zł

- Jagodzin – z § 4210-2.365,00zł na § 4300-2.365,00zł.

1.6. Dział 855, rozdział 85516 o kwotę 1.800,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w Miejskim Żłobku Publicznym w Węglińcu (z § 4700-1.800,00zł na § 4280-1.800,00zł)

2. Zwiększenia o kwotę 230.230,51zł:

- 2.1. Dział 010, rozdział 01095 o kwotę 91.448,54zł- środki dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- 2.2. Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 6.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na zakup znaków drogowych
- 2.3. Dział 700, rozdział 70007 o kwotę 11.500,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej na drobne remonty mieszkań komunalnych i usługi kominiarskie.
- 2.4. Dział 751, rozdział 75109 o kwotę 1.509,42zł, z tego 1.120,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją wyborów do organów samorządu terytorialnego – zryczałtowane diety mężów zaufania oraz o kwotę 389,42zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków związanych z organizacją wyborów samorządowych (z § 4210 – 155,01zł, § 4710-227,17zł, § 4110-0,91zł, § 4120-5,73zł, § 4410-0,60zł na § 4300-389,42zł).
- 2.5. Dział 801 o kwotę 29.915,00zł, z tego:
- a) rozdział 80101 o kwotę 19.802,00zł:
- 15.922,00zł- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie:
 - 9.270,00zł- SP Ruszów (§ 4370-114,00zł, § 4740-1.870,00zł, § 4750-5.445,00zł, § 4850-1.177,00zł, § 4860-664,00zł)
 - 6.652,00zł – SP Węglińiec (§ 4370-244,00zł, § 4750-3.683,00zł, § 4850-700,00zł, § 4860-2.025,00zł)
 - 2.880,00zł- środki dla SP Czerwona Woda na realizację zadań Programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.
 - 1.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w SP Węglińiec – z § 4800-1.000,00zł na § 4710-1000,00zł.
 - b) rozdział 80104 o kwotę 7.951,00zł- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu
 - c) rozdział 80107 o kwotę 150,00zł- przesunięcia między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej w SP Ruszów na § 4710- 150,00zł;
 - d) rozdział 80148 o kwotę 912,00zł- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu
 - e) rozdział 80149 o kwotę 100,00zł- przesunięcia między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej w SP Ruszów na § 4710- 100,00zł;
 - f) rozdział 80150 o kwotę 1.000,00zł- przesunięcia między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej w SP Ruszów na § 4710- 1.000,00zł.
- 2.6. Dział 852 o kwotę 76.437,87zł, z tego:
- a) rozdział 85228 o kwotę 2.226,00zł - środki z dotacji z budżetu państwa na realizację pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych
- b) rozdział 85295 o kwotę 74.211,87zł, z tego:
- 4.312,00zł – środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (§ 3280-4.280,00zł, § 4860-32,00zł)
 - 61.924,87zł - środki z dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz koszty obsługi
 - 7.975,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w Klubach Seniora:
 - Węglińiec- z § 4210-5.610,00zł na § 4300-5.610,00zł
 - Jagodzin – z § 4210-2.365,00zł na § 4300-2.365,00zł.
- 2.7. Dział 854, rozdział 85415 o kwotę 7.200,00zł- środki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
- 2.8. Dział 855 o kwotę 6.219,68zł, z tego:
- a) rozdział 85516 o kwotę 1.800,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w Miejskim Żłobku Publicznym w Węglińcu (z § 4700-1.800,00zł na § 4280-1.800,00zł)
- b) rozdział 85595 o kwotę 4.419,68zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - wypłaty świadczeń rodzinnych.

Sporz. J. Zawisza

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'JZ' or similar, written in a cursive style.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2024 rok
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 40/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 30.04.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 322 116,00	91 448,54	2 413 564,54
			Pozostała działalność	0,00	91 448,54	91 448,54
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	91 448,54	91 448,54
600	60004		Transport i łączność	4 319 738,62	-7 400,00	4 312 338,62
			Lokalny transport zbiorowy	10 400,00	-7 400,00	3 000,00
		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	10 400,00	-7 400,00	3 000,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 587,00	1 120,00	145 707,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 799,00	1 120,00	112 919,00
		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	111 799,00	1 120,00	112 919,00
758	75814		Różne rozliczenia	18 900 379,00	24 785,00	18 925 164,00
			Różne rozliczenia finansowe	151 431,00	24 785,00	176 216,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 431,00	24 785,00	86 216,00
801	80101		Oświata i wychowanie	10 758 605,65	2 880,00	10 761 485,65
			Szkoły podstawowe	1 518 339,00	2 880,00	1 521 219,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 880,00	2 880,00
852	85228		Pomoc społeczna	1 202 138,50	68 462,87	1 270 601,37
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 314,00	2 226,00	34 540,00
		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	32 314,00	2 226,00	34 540,00

85295	Pozostała działalność		240 824,50	66 236,87	307 061,37
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		149 337,50	61 924,87	211 262,37
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		13 248,00	4 312,00	17 560,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	7 200,00	7 200,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	7 200,00	7 200,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	7 200,00	7 200,00
855	Rodzina		3 657 478,72	4 419,68	3 661 898,40
85595	Pozostała działalność		13 690,72	4 419,68	18 110,40
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		13 690,72	4 419,68	18 110,40
Razem:			71 930 122,71	192 916,09	72 123 038,80

Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta Wąglińiec

Marcin Papla

Zmiana planu wydatków na 2024rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 40/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 30.04.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	6 819 117,00	91 448,54	6 910 565,54
			Pozostała działalność	0,00	91 448,54	91 448,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	252,00	252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,10	36,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 473,63	1 473,63
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31,38	31,38
600	60004	4430	Różne opłaty i składki	0,00	89 655,43	89 655,43
			Transport i łączność	6 815 108,00	-7 400,00	6 807 708,00
			Lokalny transport zbiorowy	10 400,00	-7 400,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	-7 400,00	3 000,00
			Drogi publiczne gminne	5 165 371,00	0,00	5 165 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 064,00	6 000,00	36 064,00
700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	418 486,00	-6 000,00	412 486,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 773 726,00	0,00	2 773 726,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 680,00	-11 500,00	468 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-11 500,00	63 500,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	476 136,00	11 500,00	487 636,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 500,00	23 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 587,00	1 120,00	145 707,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 799,00	1 120,00	112 919,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 800,00	1 120,00	67 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 490,00	-0,91	4 489,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-5,73	594,27
801	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 968,00	-155,01	6 812,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 623,00	389,42	6 012,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	111,00	-0,60	110,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	355,00	-227,17	127,83
			Oświata i wychowanie	26 124 671,97	27 665,00	26 152 336,97

80101		Szkoły podstawowe	12 875 853,00	17 552,00	12 893 405,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 315,00	2 880,00	20 195,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	358,00	358,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 966,00	1 000,00	12 966,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 638,00	1 870,00	8 508,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 595,00	9 128,00	39 723,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	388 880,00	-2 250,00	386 630,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 406,00	1 877,00	9 283,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 689,00	2 689,00
80104		Przedszkola	3 265 207,07	7 951,00	3 273 158,07
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 295,00	4 295,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 197,00	1 197,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	459,00	459,00
80107		Świetlice szkolne	331 774,00	150,00	331 924,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	150,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	205 241,00	912,00	206 153,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	484,00	484,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89,00	89,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	339,00	339,00
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	313 786,00	100,00	313 886,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	534 386,00	1 000,00	535 386,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 082,00	1 000,00	2 082,00

852			Pomoc społeczna	3 016 645,50	68 462,87	3 085 108,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 314,00	2 226,00	79 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 314,00	2 226,00	79 540,00
	85295		Pozostała działalność	376 737,50	66 236,87	442 974,37
		3110	Świadczenia społeczne	146 417,15	61 924,87	208 342,02
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 568,00	4 280,00	16 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 223,00	-7 975,00	44 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 630,00	7 975,00	23 605,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	32,00	112,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 500,00	7 200,00	27 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 500,00	7 200,00	11 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	7 200,00	11 700,00
855			Rodzina	4 587 195,72	4 419,68	4 591 615,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	885 176,00	0,00	885 176,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 800,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-1 800,00	1 700,00
	85595		Pozostała działalność	13 690,72	4 419,68	18 110,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 690,72	4 419,68	18 110,40
Razem:				75 482 003,10	192 916,09	75 674 919,19

Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta Węgliniec
Marcin Papla

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	TERYTORIUM NADZIEJOWA		zmiana przed zmianą	zmiana Zarz. Burm.	OGÓŁEM po zmianie	UMIAR/ jednostka realizująca
		według rozp. AMF z 15.07.2022	2024r. plan przed zmianą				
1.	Dochody z Funduszu Pomocy, z tego:		109 769,72		33 516,68	143 286,40	
1.1.	zapewnienie posilku dla dzieci i młodzieży	85295 p.2100		1 008,00		1 008,00	
1.2.	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł...	85295 p.2100		600,00		600,00	
1.3.	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p.2100				0,00	
1.4.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p.2100		21 400,00		21 400,00	
1.5.	zapewnienie środków czystości	75095 p.2100				0,00	
1.6.	czynności administracyjne, PESEL	75095 p.2100				0,00	
1.7.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p.2100	11 640,00	4 312,00		15 952,00	
1.8.	Inne zadania własne i zlecone	85295 p.2100				0,00	
1.9.	wypłata świadczeń rodzinnym	85295 p.2100	13 690,72	4 419,68		18 110,40	
1.10.	dotatkowe zadania oświatowe	75814 p.2100	61 431,00	24 785,00		86 216,00	
						0,00	
2.	Wydatki bieżące finansowane środkami Funduszu		109 769,72		33 516,68	143 286,40	
2.1.	Pomocy	85295 p.3280		1 008,00		1 008,00	MGOPS
2.2.	zapewnienie posilku dla dzieci i młodzieży	85295 p.3290		600,00		600,00	
	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty	85295 p.3290				0,00	
	obsługi	85295 p.4740				0,00	MGOPS
	obsługi	85295 p.4850				0,00	
	obsługi	85295 p.4860				0,00	
2.3.	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p.4840				0,00	
	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p.4850				0,00	MGOPS
2.4.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p.4350	5 000,00	0,00		5 000,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p.4370	3 400,00	0,00		3 400,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p.4740				0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p.4850				0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p.4860	13 000,00	0,00		13 000,00	
2.5.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p.4850				0,00	
2.6.	czynności administracyjne, PESEL	75095 p.4350		0,00		0,00	
	czynności administracyjne, PESEL	75095 p.4740				0,00	
	czynności administracyjne, PESEL	75095 p.4850				0,00	UGiM
	czynności administracyjne, PESEL	75095 p.4860				0,00	
2.7.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p.4370				0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia - koszty	85295 p.3280	11 560,00	4 280,00		15 840,00	
	obsługi	85295 p.4740				0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia - koszty	85295 p.4850				0,00	
	obsługi	85295 p.4850				0,00	
	obsługi	85295 p.4860	80,00	32,00		112,00	MGOPS
2.8.	Inne zadania własne i zlecone	85295 p.3290				0,00	
2.9.	wypłata świadczeń rodzinnym	85295 p.3290	13 690,72	4 419,68		18 110,40	MGOPS
2.10.	dotatkowe zadania oświatowe	80101 p.4350				0,00	
		80101 p.4370		358,00		358,00	
		80101 p.4740	6 658,00	1 870,00		8 508,00	
		80101 p.4750	30 595,00	9 128,00		39 723,00	
		80101 p.4850	7 406,00	1 877,00		9 283,00	
		80101 p.4860		2 689,00		2 689,00	SP Węgliniec, SP
		80104 p.2340	16 792,00	2 689,00		19 481,00	Ruszków, SP
		80104 p.4370				0,00	Czerwona Woda,
		80104 p.4740		2 000,00		2 000,00	MPP Węgliniec,
		80104 p.4750		4 295,00		4 295,00	przedszkola
		80104 p.4850		1 197,00		1 197,00	niepubliczne
		80104 p.4860		459,00		459,00	
		80148 p.4740		484,00		484,00	
		80148 p.4850		89,00		89,00	
		80148 p.4860		339,00		339,00	

