

Zarządzenie nr 63/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec
z dnia 28.06.2024r.

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 2024r., poz. 609), 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 29.12.2023 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińiec na 2024rok Burmistrz Gminy i Miasta Węglińiec zarządza, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węglińiec 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 72.370.190,02zł, w tym: bieżące - 45.475.475,83zł, majątkowe - 26.894.714,19zł
- po stronie wydatków 76.224.298,41zł, w tym: bieżące - 42.230.151,84zł, majątkowe - 33.994.146,57zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta Węglińiec
Martin Papla

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 57.258,28zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 335.009,93zł:

- 1.1. Dział 600, rozdział 60004 o kwotę 600,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.169.2024.KK z dnia 19 czerwca 2024r. MF051
- 1.2. Dział 750, rozdział 75095 o kwotę 209,90zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – czynności administracyjne
- 1.3. Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 24.987,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe.
- 1.4. Dział 801, rozdział 80195 o kwotę 277.751,65zł - korekta klasyfikacji budżetowej w zakresie rozdziału dochodów w projekcie UE pn. „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej” (przeniesienie z rozdziału 80104, w tym § 2057-179.194,10zł i § 6257-98.557,55zł).

1.5. Dział 852 o kwotę 10.832,00zł, z tego:

a) rozdział 85205 o kwotę 6.000,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.203.2024.GF z dnia 21 czerwca 2024r. -MF049

b) rozdział 85295 o kwotę 4.832,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia.

1.6. Dział 855 o kwotę 20.629,38zł, z tego:

a) rozdział 85502 o kwotę 3.500,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.195.2024.MJ z dnia 19 czerwca 2024r.

b) rozdział 85513 o kwotę 11.000,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.188.2024.MJ z dnia 17 czerwca 2024r.

c) rozdział 85595 o kwotę 6.129,38zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – wypłaty świadczeń rodzinnych.

2. Zmniejszenia o kwotę 277.751,65zł-

2.1 Dział 801, rozdział 80104 o kwotę 277.751,65zł - korekta klasyfikacji budżetowej w zakresie rozdziału dochodów w projekcie UE pn. „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej” (przeniesienie do rozdziału 80195, w tym § 2057-179.194,10zł i § 6257-98.557,55zł).

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 57.258,28zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 392.921,32zł:

1.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 2.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na drogach gminnych

1.2. Dział 700, rozdział 70007 o kwotę 1.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków

1.3. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 820,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków

1.4. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 18.292,00zł- uruchomienie środków rezerw:

- 10.392,00zł- celowej na zarządzanie kryzysowe – z przeznaczeniem na naprawę drogi szutrowej stanowiącej alternatywny przejazd w związku z awaryjnym zamknięciem wiaduktu na drodze wojewódzkiej łączącej północną część Gminy z Węglińcem i częścią południową Gminy oraz strefą ekonomiczną (miejsce pracy mieszkańców Gminy)

- 7.900,00zł- ogólnej na nieprzewidziane wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń wynajmowanych przez Gminę na dworcu PKP w Węglińcu (rozliczenie mediów za lata ubiegłe).

1.5. Dział 801 o kwotę 366.114,41zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 820,34zł, z tego:

-20,34zł- przesunięcie środków Funduszu Pomocy w SP Ruszów z § 4750-20,34zł na § 4370-20,34zł;

-800,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w SP Ruszów -z § 4040-800,00zł na § 4710-800,00zł.

b) rozdział 80104 o kwotę 365.294,07zł- korekta klasyfikacji budżetowej w zakresie rozdziału wydatków w projekcie UE pn. „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej” (przeniesienie do rozdziału 80195)

1.6. Dział 926, rozdział 92695 o kwotę 4.694,91zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zielonka (z § 4300-4.694,61zł na § 4210-4.694,61zł) zadanie Zakup i montaż betonowego stołu do gier.

2. Zwiększenia o kwotę 450.179,60zł:

2.1. Dział 600 o kwotę 12.992,00zł, z tego:

a) rozdział 60004 o kwotę 600,00zł- środki z dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych

b) rozdział 60016 o kwotę 2.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na drogach gminnych

c) rozdział 60017 o kwotę 10.392,00zł – z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – z przeznaczeniem na naprawę drogi szutrowej stanowiącej alternatywny przejazd w związku z awaryjnym zamknięciem wiaduktu na drodze wojewódzkiej łączącej północną część Gminy z Węglińcem i częścią południową Gminy oraz strefą ekonomiczną (miejsce pracy mieszkańców Gminy) .

2.2. Dział 750, rozdział 75095 o kwotę 209,90zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – czynności administracyjne: 142,47zł- wykonanie zdjęć, 67,43zł- nadanie numeru PESEL

2.3. Dział 700, rozdział 70007 o kwotę 1.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków

2.4 Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 820,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków

2.5. Dział 801 o kwotę 391.101,41zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 25.807,34zł, w tym:

- 24.987,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe SP Węglińiec § 4370-239,00zł, § 4740-3.855,00zł, § 4750-16.172,00zł, § 4850-3.646,00zł, § 4860-1.075,00zł;

- 20,34zł- przesunięcie środków Funduszu Pomocy w SP Ruszów z § 4750-20,34zł na § 4370-20,34zł

- 800,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w SP Ruszów -z § 4040-800,00zł na § 4710-800,00zł.

b) rozdział 80195 o kwotę 365.294,07zł- korekta klasyfikacji budżetowej w zakresie rozdziału wydatków w projekcie UE pn. „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej” (przeniesienie z rozdziału 80104).

2.6. Dział 852 o kwotę 10.832,00zł , z tego:

a) rozdział 85205 o kwotę 6.000,00zł- środki z dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej (§ 4010-1.671,26zł, § 4110-287,79zł, § 4120-40,95zł, § 4210-4.000,00zł)

b) rozdział 85295 o kwotę 4.832,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania i żywienia.

2.7. Dział 855 o kwotę 20.629,38zł, z tego:

a) rozdział 85502 o kwotę 3.500,00zł- środki z dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego (§ 3110-1.500,00zł, § 4210-2.000,00zł)

b) rozdział 85513 o kwotę 11.000,00zł- środki z dotacji z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

c) rozdział 85595 o kwotę 6.129,38zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – wypłaty świadczeń rodzinnych.

2.8. Dział 921, rozdział 92105 o kwotę 7.900,00zł – ze środków rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń wynajmowanych przez Gminę na dworcu PKP w Węglińcu (rozliczenie mediów za lata ubiegłe 2022 i 2023).

2.9. Dział 926, rozdział 92695 o kwotę 4.694,91zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zielonka (z § 4300-4.694,61zł na § 4210-4.694,61zł) zadanie Zakup i montaż betonowego stołu do gier.

Sporz. J. Zawisza



Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta Węglińiec

Marcin Papla

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2024 rok
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 63/2024 Burmistrza Gminy Miasta Węgliniec z dnia 28.06.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 314 738,62	600,00	4 315 338,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 400,00	600,00	6 000,00
750		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	5 400,00	600,00	6 000,00
			Administracja publiczna	411 504,44	209,90	411 714,34
758		75095	Pozostała działalność	25 685,22	209,90	25 895,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 400,00	209,90	21 609,90
758			Różne rozliczenia	18 951 601,74	24 987,00	18 976 588,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	202 653,74	24 987,00	227 640,74
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 429,00	24 987,00	135 416,00
			Oświata i wychowanie	10 840 644,51	0,00	10 840 644,51
		80104	Przedszkola	1 122 152,89	-277 751,65	844 401,24
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 194,10	-179 194,10	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 557,55	-98 557,55	0,00
	80195		Pozostała działalność	8 118 638,00	277 751,65	8 396 389,65
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 000,00	179 194,10	302 194,10

852	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	98 557,55	98 557,55
		Pomoc społeczna			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	1 283 610,70	10 832,00	1 294 442,70
			0,00	6 000,00	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85295	Pozostała działalność	313 293,37	4 832,00	318 125,37
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 792,00	4 832,00	28 624,00
855		Rodzina	3 666 318,08	20 629,38	3 686 947,46
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 005 000,00	3 500,00	3 008 500,00
	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	0,00	3 500,00	3 500,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 100,00	11 000,00	59 100,00
	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	48 100,00	11 000,00	59 100,00
	85595	Pozostała działalność	22 530,08	6 129,38	28 659,46
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 530,08	6 129,38	28 659,46
Razem:			72 312 931,74	57 258,28	72 370 190,02

Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta Wąglińiec

Marcin Papla

Zmiana planu wydatków na 2024rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 63/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec z dnia 28.06.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 867 321,00	10 992,00	6 878 313,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 400,00	600,00	6 000,00
			Zakup usług pozostałych	5 400,00	600,00	6 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 238 784,00	0,00	5 238 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 064,00	2 000,00	38 064,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	424 486,00	-2 000,00	422 486,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 195 937,00	10 392,00	1 206 329,00
			Zakup usług remontowych	9 800,00	10 392,00	20 192,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 773 726,00	0,00	2 773 726,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	487 636,00	0,00	487 636,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	1 000,00	24 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	75095		Administracja publiczna	6 245 602,37	209,90	6 245 812,27
			Pozostała działalność	434 668,00	209,90	434 877,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	491,00	142,47	633,47
754		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 076,71	67,43	19 144,14
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519 109,30	0,00	519 109,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	421 909,00	0,00	421 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	800,00	4 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9,00	20,00	29,00
758		4430	Różne opłaty i składki	67 300,00	-820,00	66 480,00
	75818		Różne rozliczenia	553 475,00	-18 292,00	535 183,00
			Rezerwy ogólne i celowe	553 475,00	-18 292,00	535 183,00
		4810	Rezerwy	459 860,00	-18 292,00	441 568,00
	801			Oświata i wychowanie	26 370 704,59	24 987,00
80101			Szkoły podstawowe	12 996 947,19	24 987,00	13 021 934,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 840,00	-800,00	99 040,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	396,00	259,34	655,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 966,00	800,00	13 766,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 871,00	3 855,00	14 726,00

ML

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 151,66	16 151,66	71 880,66
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 618,00	3 646,00	16 264,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 689,00	1 075,00	4 764,00
80104		Przedszkola	3 311 263,07	-365 294,07	2 945 969,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 992,51	-38 992,51	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 493,12	-8 493,12	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 216,85	-1 216,85	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 518,97	-89 518,97	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 737,17	-17 737,17	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 444,10	-27 944,10	19 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	28 024,93	-28 024,93	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 688,00	-1 688,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	584,88	-584,88	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 674,84	-10 674,84	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 238,54	-64 238,54	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 861,15	-41 861,15	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 319,01	-34 319,01	0,00
80195		Pozostała działalność	7 600 173,90	365 294,07	7 965 467,97
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 992,51	38 992,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 493,12	8 493,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 216,85	1 216,85
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	89 518,97	89 518,97
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 737,17	17 737,17
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	27 944,10	44 544,10
	4307	Zakup usług pozostałych	123 000,00	28 024,93	151 024,93
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 688,00	1 688,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	584,88	584,88
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 674,84	10 674,84
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 238,54	64 238,54
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 861,15	41 861,15
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 319,01	34 319,01
852		Pomoc społeczna	3 099 340,37	10 832,00	3 110 172,37
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 671,26	1 671,26

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	287,79	287,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	40,95	40,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 000,00	4 000,00
85295		Pozostała działalność		449 206,37	4 832,00	454 038,37
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		23 048,00	4 800,00	27 848,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		144,00	32,00	176,00
855		Rodzina		4 611 035,08	20 629,38	4 631 664,46
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 995 000,00	3 500,00	2 998 500,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 885 750,00	1 500,00	2 887 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	2 000,00	12 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		48 100,00	11 000,00	59 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		48 100,00	11 000,00	59 100,00
85595		Pozostała działalność		22 530,08	6 129,38	28 659,46
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		22 530,08	6 129,38	28 659,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 870 650,37	7 900,00	3 878 550,37
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		126 650,00	7 900,00	134 550,00
	4260	Zakup energii		0,00	3 900,00	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych		33 000,00	4 000,00	37 000,00
926		Kultura fizyczna		1 189 819,30	0,00	1 189 819,30
92695		Pozostała działalność		5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 694,91	4 694,91
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	-4 694,91	305,09
		Razem:		76 167 040,13	57 258,28	76 224 298,41

Zastępca Burmistrza
Gminy Międzywielka
Marek Papia

zał. nr 3 do Zarządzenia nr 63/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 28.06.2024r.

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

Lp.	Treść	PLANOWANE DOCHODY		zmiana Zar. Burm.	OSOŁEM po zmianie	UWAGI/ Jednostka realizująca
		15.07.2022	2024r. plan przed zmianą			
1.	Dochody z Funduszu Pomocy z tego:		178 151,08	36 158,28	214 309,36	
1.1.	za świadczenie pomocy dla dzieci i młodzieży	85295 p. 2100	1 000,00		1 000,00	
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.	za świadczenie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 2100	21 400,00		21 400,00	
1.5.	za świadczenie środków cyfrowych	75095 p. 2100			0,00	
1.6.	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 2100	209,90	209,90	209,90	
1.7.	za świadczenie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p. 2100	22 184,00	4 832,00	27 016,00	
1.8.	Inne zadania własne i zlecone	85295 p. 2100			0,00	
1.9.	wydatki świadczeń rodzinnych	85595 p. 2100	22 530,08	6 129,38	28 659,46	
1.10.	dodatkowe zadania oświatowe	75814 p. 2100	110 425,00	24 987,00	135 412,00	
					0,00	
2.	Wydatki będące finansowane środkami Funduszu		178 151,08	36 158,28	214 309,36	
2.1.	Pomoc	85295 p. 3280	1 000,00		1 000,00	MGOPS
2.2.	za świadczenie pomocy dla dzieci i młodzieży	85295 p. 3290	600,00		600,00	
	INNE ZADANIA WYKONCZONE PRZEZ GMINĘ W WYS. 300zł.., KOSZTY					
2.2.	INNE ZADANIA WYKONCZONE PRZEZ GMINĘ W WYS. 300zł.., KOSZTY	85295 p. 4740			0,00	MGOPS
	INNE ZADANIA WYKONCZONE PRZEZ GMINĘ W WYS. 300zł.., KOSZTY	85295 p. 4850			0,00	
	INNE ZADANIA WYKONCZONE PRZEZ GMINĘ W WYS. 300zł.., KOSZTY	85295 p. 4860			0,00	
2.3.	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p. 4840			0,00	MGOPS
2.4.	za świadczenie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p. 4850	1 832,29		1 832,29	
	za świadczenie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4350			491,00	
	za świadczenie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4370			0,00	
	za świadczenie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4740			0,00	
	za świadczenie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4850	19 076,71		19 076,71	
	za świadczenie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4850			0,00	
2.5.	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4350	0,00	0,00	0,00	
2.6.	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4740			0,00	UGIM
	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4850		67,43	67,43	
	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4860	142,47	142,47	142,47	
2.7.	za świadczenie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p. 4370	22 040,00	4 800,00	26 840,00	
	za świadczenie zakwaterowania i wyżywienia -koszty	85295 p. 3280			0,00	
	za świadczenie zakwaterowania i wyżywienia -koszty	85295 p. 4740			0,00	
	za świadczenie zakwaterowania i wyżywienia -koszty	85295 p. 4850			0,00	
	za świadczenie zakwaterowania i wyżywienia -koszty	85295 p. 4860	144,00	32,00	176,00	MGOPS
2.8.	Inne zadania własne i zlecone	85295 p. 3290			0,00	
2.9.	wydatki świadczeń rodzinnych	85595 p. 3290	22 530,08	6 129,38	28 659,46	MGOPS
2.10.	dodatkowe zadania oświatowe	80101 p. 4350			0,00	
		80101 p. 4370	396,00	259,34	655,34	
		80101 p. 4740	10 871,00	3 855,00	14 726,00	
		80101 p. 4750	55 729,00	16 151,86	71 880,86	
		80101 p. 4850	12 618,00	3 646,00	16 264,00	
		80101 p. 4860	3 689,00	1 075,00	4 764,00	
		80103 p. 4740	50,00		50,00	SP Węgliniec, SP
		80103 p. 4750	1 194,00		1 194,00	SP Ruszów, SP
		80103 p. 4850	227,00		227,00	Czerwona Woda,
		80104 p. 2340	16 792,00		16 792,00	MPP Węgliniec,
		80104 p. 4370			0,00	przedsiębiorstwa
		80104 p. 4740	2 000,00		2 000,00	niepubliczne
		80104 p. 4750	4 295,00		4 295,00	
		80104 p. 4850	1 197,00		1 197,00	
		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	

