

Zarządzenie nr 97/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 30.09.2024r.

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 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 69.176.419,91zł, w tym: bieżące - 45.664.247,28zł, majątkowe – 23.512.172,63zł
- po stronie wydatków 74.331.667,31zł, w tym: bieżące - 43.438.108,74zł, majątkowe – 30.893.558,57zł.

§ 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 32.453,38zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 32.453,38zł:

- 1.1. Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 20.167,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe.
- 1.2. Dział 854, rozdział 85415 o kwotę 8.000,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.34.2024 z dnia 12 września 2024r.MF087
- 1.3. Dział 855 rozdział 85595 o kwotę 4.286,38zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – wypłaty świadczeń rodzinnych.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 32.453,38zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 309.174,00zł:

- 1.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 2.599,00zł przesunięcie środków między §§ klasyfikacji budżetowej (zakup znaków drogowych i zakup tłuczni)

- 1.2. Dział 751 rozdział 75109 o kwotę 0,01zł - przesunięcie środków między §§ klasyfikacji budżetowej
- 1.3. Dział 754, rozdział 75495 o kwotę 179,10zł- przesunięcie środków między §§ klasyfikacji budżetowej.
- 1.4. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 73.822,89zł- uruchomienie środków rezerw:
- 9.862,89zł- ogólnej na nieprzewidziane wydatki – opłacenie kierowcy i opiekuna w ramach przewozu dzieci niepełnosprawnych
 - 8.610,00zł- ogólnej na nieprzewidziane wydatki - konserwację pokrycia dachowego na budynku przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu
 - 55.350,00zł- inwestycyjnej na zwiększone koszty realizowanych zadań:
 - 14.530,00zł- Budowa oświetlenia przy ul. Lubańskiej w Czerwonej Wodzie
 - 10.820,00zł- Przebudowa ul.Rzecznej w Starym Węglińcu – dz. nr 841
 - 30.000,00zł- Przebudowa ul.Kuźniczyskiej w Czerwonej Wodzie
- 1.5. Dział 801 o kwotę 223.069,00zł – przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej, z tego:
- a) rozdział 80101 o kwotę 131.487,00zł:
- 47.743,00zł- SP Czerwona Woda z § 4110-12.075,00zł, § 4120-11.000,00zł, § 4210 opał-9.600,00zł, § 4790-15.000,00zł, § 4440-68,00zł na § 4300-5.500,00zł, § 4700-3.600,00zł, wydatki w rozdziale 80103 § 3020-1.500,00zł, § 4110-3.200,00zł, § 4120-300,00zł, § 4300-500,00zł, § 4410-43,00zł oraz wydatki w rozdziale 80150- § 4110-4.500,00zł, § 4120-600,00zł, § 4790-28.000,00zł;
 - 45.003,00zł- SP Ruszów z § 4790-16.973,00zł, § 4040-1.922,00zł, § 4120-16.000,00zł, § 4440-5.065,00zł, § 4800-5.043,00zł na wydatki w rozdziale 80103 § 3020-1.440,00zł, § 4110-3.300,00zł, § 4120-250,00zł, wydatki w rozdziale 80107§ 3020-1.470,00zł, § 4110-5.200,00zł oraz wydatki w rozdziale 80150 - § 3020-1.640,00zł, § 4110-10.283,00zł, § 4790-21.420,00zł;
 - 38.741,00zł- SP Węglińiec- z § 4040-4.468,00zł, § 4120-20.173,00zł, § 4800-14.100,00zł na § 4440- 4.955,00zł, wydatki w rozdziale 80107§ 3020-1.420,00zł, § 4110-26.200,00zł, § 4210-396,00zł oraz wydatki w rozdziale 80150 - § 3020-5.520,00zł, § 4710-250,00zł;
- b) rozdział 80104 o kwotę 41.502,00zł - w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu – z § 4040-1.364,00zł, § 4120-3.800,00zł, § 4790-34.450,00zł, § 4800-1.888,00zł na § 3020-18.800,00zł, § 4440-4.723,00zł oraz wydatki w rozdziale 80149 § 3020-5.300,00zł, § 4110-9.700,00zł, § 4120-1.100,00zł, § 4440-1.879,00zł
- c) rozdział 80149 o kwotę 40.000,00zł- SP Ruszów z § 4790-40.000,00zł na wydatki w rozdziale 80150 § 4790-40.000,00zł
- d) rozdział 80150 o kwotę 10.080,00zł- SP Ruszów– z § 4800-10.080,00zł na wydatki w rozdziale 80150 § 4790-10.080,00zł
- 1.6. Dział 852 o kwotę 8.606,00zł, z tego:
- a) rozdział 85219 o kwotę 314,00zł- przesunięcie środków między §§ klasyfikacji budżetowej (plan MGOPS Węglińiec) – z § 4440-314,00zł na § 4110-314,00zł.
- b) rozdział 85295 o kwotę 8.292,00zł- przesunięcie środków między §§ klasyfikacji budżetowej (plan MGOPS Węglińiec) – w Klubach Seniora:
- 2.816,00zł- Jagodzin – z § 4210 – 300,00zł, § 4170-1.820,00zł, § 4260-696,00zł na § 4300-2.816,00zł
 - 5.476,00zł- Węglińiec – z § 4210-5.476,00zł na § 4300-5.476,00zł.
- 1.7. Dział 855 o kwotę 898,00zł- przesunięcie środków między §§ klasyfikacji budżetowej (plan MGOPS Węglińiec), z tego:
- a) rozdział 85502 o kwotę 705,00zł- z § 4210-705,00zł na § 4440-705,00zł (dotacja)
- b) rozdział 85504 o kwotę 193,00zł- z § 4440-193,00zł na § 4110-193,00zł.
- 2. Zwiększenia o kwotę 341.627,38zł:**
- 2.1.Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 43.419,00zł, z tego:
- 2.599,00zł przesunięcie środków między §§ klasyfikacji budżetowej (zakup znaków drogowych i zakup tłucznia)

- 40.820,00zł- z rezerwy celowej inwestycyjnej na zwiększone koszty realizowanych zadań:
- 10.820,00zł- Przebudowa ul.Rzecznej w Starym Węglińcu – dz. nr 841
- 30.000,00zł- Przebudowa ul.Kuźniczyskiej w Czerwonej Wodzie .

2.2. Dział 700, rozdział 70095 o kwotę 8.610,00zł- środki na konserwację pokrycia dachowego na budynku przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu.

2.3. Dział 751 rozdział 75109 o kwotę 0,01zł - przesunięcie środków między §§ klasyfikacji budżetowej

2.4. Dział 754, rozdział 75495 o kwotę 179,10zł- przesunięcie środków między §§ klasyfikacji budżetowej.

2. 5. Dział 801 o kwotę 253.098,89zł, z czego 9.862,89zł w rozdziale 80113 na opłacenie kierowcy i opiekuna w ramach przewozu dzieci niepełnosprawnych, 20.167,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe oraz 223.069,00zł – przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 24.055,00zł (w tym 14.055,00zł- przesunięcie w klasyfikacji budżetowej wydatków szkół)

- 9.100,00zł- SP Czerwona Woda na § 4300-5.500,00zł, § 4700-3.600,00zł

- 4.955,00zł- SP Węglińiec- na § 4440- 4.955,00zł,

-10.000,00zł- SP Ruszów – dodatkowe zadania oświatowe - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie (§ 4370-50,00zł, § 4740-2.500,00zł, § 4750-6.490,00zł, § 4850-760,00zł, § 4860-200,00zł)

b) rozdział 80103 o kwotę 10.533,00zł, z tego:

- 5.543,00zł- SP Czerwona Woda § 3020-1.500,00zł, § 4110-3.200,00zł, § 4120-300,00zł, § 4300-500,00zł, § 4410-43,00zł

-4.990,00zł- SP Ruszów § 3020-1.440,00zł, § 4110-3.300,00zł, § 4120-250,00zł,

c) rozdział 80104 o kwotę 33.290,00zł, z tego:

- 23.523,00zł – przesunięcia w klasyfikacji budżetowej wydatków w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu na § 3020-18.800,00zł, § 4440-4.723,00zł

- 5.341,44zł- w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie (§ 4740-1.200,00zł, § 4750-3.441,44zł, § 4850-600,00zł, § 4860-100,00zł)

- 4.425,56zł- środki dotacji dla przedszkoli niepublicznych- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - § 2340- (plan UGiM)

d) rozdział 80107 o kwotę 34.686,00zł, z tego:

- 6.670,00zł - SP Ruszów -§3020-1.470,00zł, § 4110-5.200,00zł

- 28.016,00zł- SP Węglińiec -§ 3020-1.420,00zł, § 4110-26.200,00zł, § 4210-396,00zł

e) rozdział 80113 o kwotę 9.862,89zł- na opłacenie kierowcy i opiekuna w ramach przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół

f) rozdział 80148 o kwotę 400,00zł- w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie (§ 4740-300,00zł, § 4850-100,00zł)

g) rozdział 80149 o kwotę 17.979,00zł- MPP Węglińiec § 3020-5.300,00zł, § 4110-9.700,00zł, § 4120-1.100,00zł, § 4440-1.879,00zł;

h) rozdział 80150 o kwotę 122.293,00zł, z tego:

- 33.100,00zł- SP Czerwona Woda § 4110-4.500,00zł, § 4120-600,00zł, § 4790-28.000,00zł;

- 83.423,00zł - SP Ruszów - § 3020-1.640,00zł, § 4110-10.283,00zł, § 4790-71.500,00zł;

- 5.770,00zł- SP Węglińiec- § 3020-5.520,00zł, § 4710-250,00zł.

2.6. Dział 852 o kwotę 8.606,00zł, z tego:

a) rozdział 85219 o kwotę 314,00zł- przesunięcie środków między §§ klasyfikacji budżetowej (plan MGOPS Węglińiec) – z § 4440-314,00zł na § 4110-314,00zł.



b) rozdział 85295 o kwotę 8.292,00zł- przesunięcie środków między §§ klasyfikacji budżetowej (plan MGOPS Węgliniec) – w Klubach Seniora:

- 2.816,00zł- Jagodzin – z § 4210 – 300,00zł, § 4170-1.820,00zł, § 4260-696,00zł na § 4300-2.816,00zł

- 5.476,00zł- Węgliniec – z § 4210-5.476,00zł na § 4300-5.476,00zł.

2.7. Dział 854, rozdział 85415 o kwotę 8.000,00zł- środki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

2.8. Dział 855 o kwotę 5.184,38zł, z czego 898,00zł- przesunięcie środków między §§ klasyfikacji budżetowej (plan MGOPS Węgliniec), z tego:

a) rozdział 85502 o kwotę 705,00zł- z § 4210-705,00zł na § 4440-705,00zł (dotacja)

b) rozdział 85504 o kwotę 193,00zł- z § 4440-193,00zł na § 4110-193,00zł

c) rozdział 85595 o kwotę 4.286,38zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – wypłaty świadczeń rodzinnych.

2.9. Dział 900, rozdział 90015 o kwotę 14.530,00zł- z rezerwy inwestycyjnej na zwiększone koszty realizowanych zadań:

- 14.530,00zł- Budowa oświetlenia przy ul. Lubańskiej w Czerwonej Wodzie

Sporz. J. Zawisza



Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2024 rok
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 97/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 30.09.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	19 069 874,46	20 167,00	19 090 041,46
			Różne rozliczenia finansowe	320 926,46	20 167,00	341 093,46
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	179 646,00	20 167,00	199 813,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200,00	8 000,00	15 200,00
855	85595	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200,00	8 000,00	15 200,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00	8 000,00	15 200,00
			Rodzina	3 779 379,32	4 286,38	3 783 665,70
			Pozostała działalność	39 176,32	4 286,38	43 462,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 176,32	4 286,38	43 462,70
Razem:				69 143 966,53	32 453,38	69 176 419,91

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wiczorek

Zmiana planu wydatków na 2024rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 97/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 30.09.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 565 924,00	40 820,00	5 606 744,00
			Drogi publiczne gminne	4 481 882,00	40 820,00	4 522 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 064,00	2 599,00	40 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 486,00	-2 599,00	419 887,00
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 513,62	40 820,00	893 333,62
			Gospodarka mieszkaniowa	2 794 726,00	8 610,00	2 803 336,00
			Pozostała działalność	1 827 410,00	8 610,00	1 836 020,00
751	4270		Zakup usług remontowych	0,00	8 610,00	8 610,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	188 007,00	0,00	188 007,00
754	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	115 219,00	0,00	115 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 769,20	0,01	4 769,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 506,53	-0,01	28 506,52
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554 909,30	0,00	554 909,30
758	75495		Pozostała działalność	90 370,30	0,00	90 370,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	179,10	35 379,10
		4300	Zakup usług pozostałych	22 270,00	-179,10	22 090,90
			Różne rozliczenia	438 138,00	-73 822,89	364 315,11
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	438 138,00	-73 822,89	364 315,11
		4810	Rezerwy	354 023,00	-18 472,89	335 550,11
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 115,00	-55 350,00	28 765,00
			Oświata i wychowanie	25 918 009,25	30 029,89	25 948 039,14
80101	80101		Szkoły podstawowe	12 353 454,85	-107 432,00	12 246 022,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 040,00	-6 390,00	92 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260 314,00	-12 075,00	1 248 239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 811,00	-47 173,00	141 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631 726,00	-9 600,00	622 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 143,19	5 500,00	131 643,19
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	795,34	50,00	845,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	527 830,00	-178,00	527 652,00



4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 140,00	3 600,00	13 740,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 308,00	2 500,00	21 808,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 060,66	6 490,00	105 550,66
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 826 842,00	-31 973,00	5 794 869,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	386 630,00	-19 143,00	367 487,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 649,00	760,00	22 409,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 664,00	200,00	5 864,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 986,00	10 533,00	281 519,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 888,00	2 940,00	12 828,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 951,00	6 500,00	35 451,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 405,00	550,00	4 955,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 540,00	500,00	5 040,00
4410	Podróże służbowe krajowe	435,00	43,00	478,00
80104	Przedszkola	3 108 631,00	-8 212,00	3 100 419,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 792,00	4 425,56	21 217,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 580,00	18 800,00	70 380,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	-1 364,00	27 636,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 232,00	-3 800,00	32 432,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 232,00	4 723,00	95 955,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 078,00	1 200,00	4 278,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 777,00	3 441,44	10 218,44
4790	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 007 674,00	-34 450,00	973 224,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 100,00	-1 888,00	58 212,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 863,00	600,00	2 463,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	795,00	100,00	895,00
80107	Świetlice szkolne	342 374,00	34 686,00	377 060,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 096,00	2 890,00	11 986,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 602,00	31 400,00	73 002,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	396,00	2 396,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	698 104,00		9 862,89	707 966,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		1 428,89	1 428,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		8 434,00	8 434,00
80148		Ściółki szkolne i przedszkolne	206 591,00		400,00	206 991,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	728,00		300,00	1 028,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133,00		100,00	233,00
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	313 886,00		-22 021,00	291 865,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 856,00		5 300,00	14 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00		9 700,00	50 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 239,00		1 100,00	7 339,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,00		1 879,00	13 267,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 203,00		-40 000,00	194 203,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	535 386,00		112 213,00	647 599,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 920,00		7 160,00	18 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 152,00		14 783,00	85 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 827,00		600,00	11 427,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 082,00		250,00	2 332,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 717,00		99 500,00	490 217,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 300,00		-10 080,00	28 220,00
852		Pomoc społeczna	3 534 841,37		0,00	3 534 841,37
85219		Ośrodki pomocy społecznej	917 326,00		0,00	917 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 937,00		314,00	96 251,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 712,00		-314,00	15 398,00
85295		Pozostała działalność	471 118,37		0,00	471 118,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 528,00		-1 820,00	9 708,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 006,00		-5 776,00	42 230,00
	4260	Zakup energii	3 040,00		-696,00	2 344,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 279,00		8 292,00	41 571,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 700,00		8 000,00	35 700,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 700,00		8 000,00	19 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 700,00		8 000,00	19 700,00

855	Rodzina		4 962 496,32	4 286,38	4 966 782,70
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 004 500,00	0,00	3 004 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000,00	-705,00	11 295,00
85504	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 915,00	705,00	2 620,00
	Wspieranie rodziny		45 133,30	0,00	45 133,30
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 607,00	193,00	5 800,00
85595	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 209,00	-193,00	1 016,00
	Pozostała działalność		39 176,32	4 286,38	43 462,70
900	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3290	39 176,32	4 286,38	43 462,70
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 499 276,17	14 530,00	10 513 806,17
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 173 940,00	14 530,00	1 188 470,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	243 240,00	14 530,00	257 770,00
Razem:			74 299 213,93	32 453,38	74 331 667,31



PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW z FUNDUSZU POMOCY
art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukraińcy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

l.p.	Treść	Wytyczne budżetowe		zmiana przed zmianą	zmiana Zarz. Burm.	OGÓŁEM po zmianie	UWAGI/jednostka realizacyjna
		wielkość odp. MF z 15.07.2022	2024r.				
1.	Dochoły z Funduszu Pomocy, z tego:		272 704,22	24 453,38		297 157,60	
1.1.	zapewnienie posiłku 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.	cz. mocy administracyjnej, PESEL	75095 p. 2100	209,90			209,90	
1.7.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p. 2100	30 664,00			30 664,00	
1.8.	Inne zadania własne i zlecone	85295 p. 2100				0,00	
1.9.	wypłata świadczeń rodzinnych	85295 p. 2100	39 176,32	4 286,38		43 462,70	
1.10.	dotatkowe zadania oświatowe	75095 p. 2100	179 646,00	20 167,00		199 813,00	
2.	Wydatki bieżące finansowane środkami Funduszu		272 704,22	24 453,38		297 157,60	
2.1.	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	85295 p. 3280	1 008,00			1 008,00	MGOPS
2.2.	zapewnienie świadczenia pieniężnego w wys. 300zł... koszty obsługi	85295 p. 3290	600,00			600,00	
	koszty obsługi	85295 p. 4740				0,00	MGOPS
	koszty obsługi	85295 p. 4850				0,00	
2.3.	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p. 4860				0,00	
	koszty obsługi	85295 p. 4840				0,00	
2.4.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p. 4830				0,00	MGOPS
	koszty obsługi	75095 p. 4350	1 832,29			1 832,29	
	koszty obsługi	75095 p. 4370	491,00			491,00	
2.5.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4740				0,00	
	koszty obsługi	75095 p. 4850	19 076,71			19 076,71	
2.6.	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4350				0,00	
	koszty obsługi	75095 p. 4740				0,00	
	koszty obsługi	75095 p. 4850				0,00	
	koszty obsługi	75095 p. 4860	67,43			67,43	UGIM
2.7.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4370	142,47			142,47	
	koszty obsługi	85295 p. 3280	30 440,00			30 440,00	
	koszty obsługi	85295 p. 4740				0,00	
	koszty obsługi	85295 p. 4850				0,00	
2.8.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia -koszty obsługi	85295 p. 4860				0,00	
2.9.	Inne zadania własne i zlecone	85295 p. 3290	224,00			224,00	MGOPS
2.10.	wypłata świadczeń rodzinnych	85295 p. 3290				0,00	
	koszty obsługi	80101 p. 4350	39 176,32	4 286,38		43 462,70	MGOPS
	koszty obsługi	80101 p. 4370	795,34	50,00		845,34	
	koszty obsługi	80101 p. 4740	19 308,00	2 500,00		21 808,00	
	koszty obsługi	80101 p. 4750	99 060,66	6 490,00		105 550,66	
	koszty obsługi	80101 p. 4850	21 649,00	760,00		22 409,00	
	koszty obsługi	80101 p. 4860	5 664,00	200,00		5 864,00	
	koszty obsługi	80102 p. 4740	100,00			100,00	
	koszty obsługi	80102 p. 4750	2 016,00			2 016,00	SP Węglińiec, SP Ruszów, SP Czerwona Woda, MPP Węglińiec, przedszkola niepubliczne
	koszty obsługi	80102 p. 4850	398,00			398,00	
	koszty obsługi	80104 p. 2340	16 792,00	4 425,56		21 217,56	
	koszty obsługi	80104 p. 4370				0,00	
	koszty obsługi	80104 p. 4740	3 079,00	1 200,00		4 279,00	
	koszty obsługi	80104 p. 4750	6 777,00	3 441,44		10 218,44	
	koszty obsługi	80104 p. 4850	1 863,00	600,00		2 463,00	
	koszty obsługi	80104 p. 4860	795,00	100,00		895,00	
	koszty obsługi	80148 p. 4740	728,00	300,00		1 028,00	
	koszty obsługi	80148 p. 4850	138,00	100,00		238,00	
	koszty obsługi	80148 p. 4860	489,00			489,00	

