

Zarządzenie nr 112/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 29.11.2024r.

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. 1465 z późn.zm.), art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024r. poz.1530 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 60.083.126,72zł, w tym: bieżące - 46.384.173,36zł, majątkowe - 13.698.953,36zł
- po stronie wydatków 65.238.374,12zł, w tym: bieżące - 43.855.211,82zł, majątkowe - 21.383.162,30zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
WD
Mariusz Wieczorek

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę -54.298,32zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 101.540,00zł:

1.1. Dział 852 o kwotę 101.540,00zł, z tego:

- a) rozdział 85214 o kwotę 93.163,00zł- zmniejszenie planu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.579.2024ABł z dnia 22 listopada 2024r.
- b) rozdział 85219 o kwotę 8.377,00zł - zmniejszenie planu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników MGOPS na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.269.2024MJ z dnia 29 listopada 2024r.-MF070.

2. Zwiększenia o kwotę 47.241,68zł:

2.1. Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 22.122,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe.

2.2. Dział 852 rozdział 85230 o kwotę 21.700,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu” na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.599.2024MJ z dnia 27 listopada 2024r.

2.3. Dział 855 rozdział 85595 o kwotę 3.419,68zł - 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 -54.298,32zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 443.282,90zł:

1.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 1.200,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków- dotyczy zakupu luster w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda

1.2. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 2.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków.

1.3. Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 59.106,07zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków UGiM Węglińcu.

1.4. Dział 754, rozdział 75421 o kwotę 8.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego.

1.5. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 68.004,00zł- uruchomienie środków rezerw:

- 5.984,00zł- oświatowej przeznaczonej na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

- 62.020,00zł- ogólnej – z przeznaczeniem na:

- 12.020,00zł- prace remontowe na drogach gminnych

- 50.000,00zł- zadania związane z ochroną przeciwpożarową

1.6. Dział 801 o kwotę 195.708,83zł, z czego 2,83zł- w wydatkach Projektu, 21.333,00zł (zmiana planu UGiM) oraz 174.373,00zł – przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków Dyrektorów placówek oświatowych, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 119.479,00zł:

-24.566,00zł- SP Czerwona Woda z § 4010-16.610,00zł, § 4120-7.500,00zł, § 4210- 85,00zł, § 4210(boisko)-106,00zł, § 4430-17,00zł i § 4700-248,00zł na § 3020-15.500,00zł, § 4010(boisko)-66,00zł, § 4110(boisko)-40,00zł, § 4240-85,00zł, , oraz wydatki w rozdziale 80103 § 4110-100,00zł, § 4120-10,00zł, § 4430-17,00zł, § 4700-248,00zł i w rozdziale 80107 § 4110-700,00zł, § 4120-200,00zł i § 4790-7.600,00zł;

- 27.373,00zł - SP Ruszów z § 4110-6.100,00zł, § 4120-11.000,00zł, § 4280-773,00zł, § 4790-9.500,00zł na § 3020- 16.100,00zł, § 4240-350,00zł, §4410-373,00zł, § 4710-1.000,00zł oraz wydatki w rozdziale 80103 § 4110 -3.000,00zł, § 4240-43,00zł, § 4410-7,00zł i § 4790-6.500,00zł;

-67.540,00zł- SP Węglińcu- z § 4300(boisko)- 3.700,00zł, § 4110-15.000,00zł, § 4120-14.000,00zł, § 4240-8.240,00zł, § 4170-2.300,00zł, § 4790-24.300,00zł na § 4210-13.540,00zł, § 4270-700,00zł i § 4710-4.000,00zł oraz wydatki w rozdziale 80150 § 4110-4.300,00zł, § 4120-500,00zł, § 4710-500,00zł, § 4790-44.000,00zł

b) rozdział 80103 o kwotę 78,00zł- w SP Ruszów – z § 4280-78,00zł na § 4410-78,00zł

c) rozdział 80104 o kwotę 22.380,00zł:

-12.380,00zł - w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu – z § 4110-4.000,00zł, § 4260-6.000,00zł, §4360-490,00zł, § 4430-390,00zł i § 4700-1.500,00zł na § 3020-3.500,00zł, §4280-800,00zł, § 4300-7.580,00zł, § 4710-500,00zł;

- 10.000,00zł- przesunięcie §§ klasyfikacji budżetowej w planie dotacji (w UGiM) – z § 2540 na § 2310

d) rozdział 80107 o kwotę 20.600,00zł, z tego:

- 20.000,00zł- SP Węglińcu- z § 4110-20.000,00zł na § 4710-300,00zł, § 4790-18.000,00zł i wydatki w rozdziale 80150 § 4110-1.700,00zł;

- 600,00zł- SP Ruszów – z § 4120-600,00zł na § 4110-600,00zł

e) rozdział 80113 o kwotę 11.333,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej w planie UGiM – z dowozu uczniów § 4300- 11.333,00zł na § 4110-193,00zł i § 4170-1.140,00zł oraz na wydatki w rozdziale 80104 § 2310-10.000,00zł

f) rozdział 80146 o kwotę 336,00zł- w SP Czerwona Woda – z §4410 – 336,00zł na § 4700-336,00zł

ur

- g) rozdział 80148 o kwotę 8.500,00zł- w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu – z § 4010-8.500,00zł na wydatki w rozdziale 80104 § 4710-500,00zł i § 4790-8.000,00zł
- h) rozdział 80149 o kwotę 10.200,00zł- w SP Ruszów- z § 4790-10.200,00zł na § 4710-200,00zł i wydatki w rozdziale 80150 § 4790-10.000,00zł
- i) rozdział 80150 o kwotę 2.800,00zł- w SP Ruszów – z § 4120-2.800,00zł na § 4110-2.800,00zł
- j) rozdział 80195 o kwotę 2,83zł- przesunięcie środków w ramach Projektu „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu” – z kosztów pośrednich § 4717-2,55zł i § 4719-0,28zł na koszty bezpośrednie - § 4717-2,55zł i § 4719-0,28zł.
- 1.7. Dział 851, rozdział 85153 o kwotę 1.100,00zł- zmiana planu finansowego na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu (przesunięcie ze zwalczania narkomanii na przeciwdziałanie alkoholizmowi).
- 1.8. Dział 852 o kwotę 106.724,00zł, z tego:
- a) rozdział 85214 o kwotę 93.163,00zł- zmniejszenie planu wydatków w zakresie zasiłków okresowych do wysokości dotacji z budżetu państwa
- b) rozdział 85215 o kwotę 250,00zł- przesunięcie środków między §§ klasyfikacji budżetowej(plan MGOPS Węglińiec) – sfinansowanie wypłat bonu energetycznego i koszty obsługi
- c) rozdział 85219 o kwotę 8.377,00zł- zmniejszenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników MGOPS
- d) rozdział 85228 o kwotę 4.934,00zł- zmniejszenie planu wydatków MGOPS w Węglińcu na realizację pomocy w formie usług opiekuńczych
- 1.9. Dział 855 rozdział 85516 o kwotę 1.440,00zł- przesunięcie środków między §§ klasyfikacji budżetowej w Miejskim Żłobku Publicznym w Węglińcu.
- 2. Zwiększenia o kwotę 388.984,58zł:**
- 2.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 13.220,00zł, z tego:
- 1.200,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków (z § 4300 na § 4210) – dotyczy zakupu lusterek w ramach funduszu sołectwa miejscowości Czerwona Woda
 - 9.920,00zł- remont mostku i przepustu na drodze gminnej w Jagodzinie
 - 2.100,00zł- remont cząstkowy łuku drogi ul. Stawowej w Starym Węglińcu
- 2.2. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 2.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków.
- 2.3. Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 59.106,07zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków UGiM Węglińiec.
- 2.4. Dział 754 o kwotę 58.000,00zł, z tego:
- a) rozdział 75412 o kwotę 50.000,00zł- zadania związane z ochroną przeciwpożarową (plan UGiM)- diety za działania ratownicze oraz koszty szkoleń BHP
- b) rozdział 75421 o kwotę 8.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego.
- 2.5. Dział 801 o kwotę 223.814,83zł, z czego:
- 2,83zł- w wydatkach Projektu,
 - 21.333,00zł (zmiana planu UGiM),
 - 5.984,00zł- środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
 - 22.122,00zł- środki Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe.
 - 174.373,00zł – przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków Dyrektorów placówek oświatowych
- a) rozdział 80101 o kwotę 76.604,68zł:
- 15.691,00zł- SP Czerwona Woda - na § 3020-15.500,00zł, § 4010(boisko)- 66,00zł, § 4110(boisko)-40,00zł, § 4240-85,00zł,
 - 17.823,00zł - SP Ruszów na § 3020- 16.100,00zł, § 4240-350,00zł, §4410-373,00zł, § 4710-1.000,00zł
 - 18.240,00zł- SP Węglińiec- na § 4210-13.540,00zł, § 4270-700,00zł i § 4710-4.000,00zł
 - 5.610,00zł- podział środków Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli(§ 3020):

- 748,00zł- SP Węgliniec
 - 4.862,00zł- SP Ruszów;
 - 19.240,68zł- środki Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe w SP Ruszów (§ 4370-242,44zł, § 4740-2.478,56zł, § 4750-14.248,36zł, § 4850-2.062,53zł, § 4860-208,79zł)
 - b) rozdział 80103 o kwotę 10.003,00zł:
 - 9.628,00zł- w SP Ruszów – na § 4110 -3.000,00zł, § 4240-43,00zł, § 4410-85,00zł i § 4790-6.500,00zł;
 - 375,00zł- SP Czerwona Woda § 4110-100,00zł, § 4120-10,00zł, § 4430-17,00zł, § 4700-248,00zł
 - c) rozdział 80104 o kwotę 44.135,32zł:
 - 20.880,00zł - w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu – na § 3020-3.500,00zł, §4280-800,00zł, § 4300-7.580,00zł, § 4710-1.000,00zł, § 4790-8.000,00zł;
 - 374,00zł- podział środków Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli (§ 3020) – plan MPP w Węglińcu;
 - 20.000,00zł- przesunięcie w klasyfikacji budżetowej w planie dotacji (w UGiM) –na § 2310
 - 2.881,32zł- środki Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe- dotacja dla przedszkola niepublicznego w Ruszowie
 - d) rozdział 80107 o kwotę 27.400,00zł, z tego:
 - 18.300,00zł- SP Węgliniec- na § 4710-300,00zł, § 4790-18.000,00zł
 - 600,00zł- SP Ruszów – na § 4110-600,00zł
 - 8.500,00zł- SP Czerwona Woda § 4110-700,00zł, § 4120-200,00zł i § 4790-7.600,00zł;
 - e) rozdział 80113 o kwotę 1.333,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w planie UGiM – plan dowozu uczniów na § 4110-193,00zł i § 4170-1.140,00zł
 - f) rozdział 80146 o kwotę 336,00zł- w SP Czerwona Woda – z §4410 – 336,00zł na § 4700-336,00zł
 - g) rozdział 80149 o kwotę 200,00zł- w SP Ruszów- na § 4710-200,00zł
 - h) rozdział 80150 o kwotę 63.800,00zł:
 - 12.800,00zł- w SP Ruszów –na § 4110-2.800,00zł i § 4790-10.000,00zł
 - 51.000,00zł- w SP Węgliniec § 4110-6.000,00zł, § 4120-500,00zł, § 4710-500,00zł, § 4790-44.000,00zł
 - i) rozdział 80195 o kwotę 2,83zł- przesunięcie środków w ramach Projektu „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu” – z kosztów pośrednich § 4717-2,55zł i § 4719-0,28zł na koszty bezpośrednie - § 4717-2,55zł i § 4719-0,28zł.
- 2.6. Dział 851, rozdział 85154 o kwotę 1.100,00zł- zmiana planu finansowego na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu
- 2.7. Dział 852 o kwotę 26.884,00zł, z tego:
- a) rozdział 85215 o kwotę 250,00zł- przesunięcie środków między §§ klasyfikacji budżetowej(plan MGOPS Węgliniec) – sfinansowanie wypłat bonu energetycznego i koszty obsługi
 - b) rozdział 85230 o kwotę 26.634,00zł- zwiększenie planu wydatków MGOPS w Węglińcu na realizację pomocy w formie zapewnienia posiłku (środki dotacji i środki własne)
- 2.8. Dział 855 o kwotę 4.859,68zł, z tego:
- a) rozdział 85516 o kwotę 1.440,00zł- przesunięcie środków między §§ klasyfikacji budżetowej w Miejskim Żłobku Publicznym w Węglińcu
 - b)rozdział 85595 o kwotę 3.419,68zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – wypłaty świadczeń rodzinnych.

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 112/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 29.11.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814	2100	Różne rozliczenia	19 110 241,46	22 122,00	19 132 363,46
			Różne rozliczenia finansowe	361 293,46	22 122,00	383 415,46
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220 013,00	22 122,00	242 135,00
852	85214	2030	Pomoc społeczna	1 648 322,70	-79 840,00	1 568 482,70
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 200,00	-93 163,00	179 037,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 200,00	-93 163,00	179 037,00
			Ośrodki pomocy społecznej	208 727,00	-8 377,00	200 350,00
85230	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 727,00	-8 377,00	200 350,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	58 300,00	21 700,00	80 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 300,00	21 700,00	80 000,00
			Rodzina	4 048 847,38	3 419,68	4 052 267,06
855	85595	2100	Pozostała działalność	46 882,38	3 419,68	50 302,06
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 882,38	3 419,68	50 302,06
Razem:				60 137 425,04	-54 298,32	60 083 126,72

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Węczorek

Zmiana planu wydatków na 2024rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 112/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec z dnia 29.11.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 677 244,00	12 020,00	5 689 264,00
			Drogi publiczne gminne	4 553 002,00	12 020,00	4 565 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 663,00	1 200,00	43 863,00
		4300	Zakup usług remontowych	187 400,00	12 020,00	199 420,00
700	70005		Zakup usług pozostałych	419 887,00	-1 200,00	418 687,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 865 478,00	0,00	2 865 478,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	541 822,00	0,00	541 822,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 615,00	-2 000,00	615,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Administracja publiczna	6 175 063,54	0,00	6 175 063,54
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 480 509,37	0,00	4 480 509,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 351,50	54 806,07	2 775 157,57
754	75421	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 075,00	-9 229,07	184 845,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 652,00	-25 000,00	43 652,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 577,00	-24 577,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	2 000,00	52 000,00
758	75812	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 274,00	-300,00	157 974,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 238,00	300,00	1 538,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 825,00	2 000,00	9 825,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	579 909,30	50 000,00	629 909,30
758	75818		Ochotnicze straże pożarne	453 209,00	50 000,00	503 209,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	44 000,00	94 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	6 000,00	10 100,00
			Zarządzanie kryzysowe	26 330,00	0,00	26 330,00
758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 330,00	8 000,00	24 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-8 000,00	1 000,00
			Różne rozliczenia	277 158,11	-68 004,00	209 154,11
			Rezerwy ogólne i celowe	277 158,11	-68 004,00	209 154,11
801	801	4810	Rezerwy	248 393,11	-68 004,00	180 389,11
			Oświata i wychowanie	22 123 695,06	28 106,00	22 151 801,06

80101	Szkoły podstawowe		12 203 139,85	-42 874,32	12 160 265,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		377 383,00	37 210,00	414 593,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 509 733,00	-16 544,00	1 493 189,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 274 141,00	-21 060,00	1 253 081,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		141 911,00	-32 500,00	109 411,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 300,00	-2 300,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		521 867,00	13 349,00	535 216,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		22 088,00	-7 805,00	14 283,00
4270	Zakup usług remontowych		46 608,66	700,00	47 308,66
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 095,00	-773,00	7 322,00
4300	Zakup usług pozostałych		131 643,19	-3 700,00	127 943,19
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 023,34	242,44	1 265,78
4410	Podróże służbowe krajowe		9 133,00	373,00	9 506,00
4430	Różne opłaty i składki		82 500,00	-17,00	82 483,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 740,00	-248,00	13 492,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		13 766,00	5 000,00	18 766,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		26 168,00	2 478,56	28 646,56
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		117 642,66	14 248,36	131 891,02
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 770 969,00	-33 800,00	5 737 169,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		25 780,00	2 062,53	27 842,53
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		6 063,00	208,79	6 271,79
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		327 877,00	9 925,00	337 802,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 451,00	3 100,00	38 551,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 955,00	10,00	4 965,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 171,00	43,00	1 214,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		440,00	-78,00	362,00
4410	Podróże służbowe krajowe		550,00	85,00	635,00
4430	Różne opłaty i składki		3 990,00	17,00	4 007,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		460,00	248,00	708,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		202 032,00	6 500,00	208 532,00
80104	Przedszkola		3 094 316,00	21 755,32	3 116 071,32

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 084,00	20 000,00	193 084,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 217,56	2 881,32	24 098,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	674 500,00	-10 000,00	664 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 380,00	3 874,00	74 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 647,00	-4 000,00	242 647,00
	4260	Zakup energii	83 300,00	-6 000,00	77 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	800,00	2 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 470,00	7 580,00	27 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	-490,00	1 210,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	-390,00	7 810,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	-1 500,00	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 284,00	1 000,00	6 284,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	976 924,00	8 000,00	984 924,00
80107		Świetlice szkolne	430 518,00	6 800,00	437 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 002,00	-18 700,00	54 302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 195,00	-400,00	5 795,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	300,00	450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 631,00	25 600,00	309 231,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	707 966,89	-10 000,00	697 966,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 428,89	193,00	1 621,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 434,00	1 140,00	9 574,00
	4300	Zakup usług pozostałych	698 104,00	-11 333,00	686 771,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 879,00	0,00	47 879,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 064,00	-336,00	3 728,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 703,00	336,00	17 039,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	206 991,00	-8 500,00	198 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 088,00	-8 500,00	107 588,00
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	342 392,00	-10 000,00	332 392,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	200,00	800,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 730,00	-10 200,00	234 530,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	647 599,00	61 000,00	708 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 935,00	8 800,00	94 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 427,00	-2 300,00	9 127,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 332,00	500,00	2 832,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 217,00	54 000,00	544 217,00
851		Ochrona zdrowia	287 714,00	0,00	287 714,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 853,00	-1 100,00	4 753,00
85154	4300	Zakup usług pozostałych	3 649,00	-1 100,00	2 549,00
	4170	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	276 861,00	1 100,00	277 961,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	24 967,00	1 100,00	26 067,00
852		Pomoc społeczna	3 810 114,37	-79 840,00	3 730 274,37
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	425 200,00	-93 163,00	332 037,00
	3110	Świadczenia społeczne	425 200,00	-93 163,00	332 037,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	367 370,00	0,00	367 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 370,00	-250,00	8 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	917 326,00	-8 377,00	908 949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 829,00	-7 000,00	561 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 251,00	-1 206,00	95 045,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 653,00	-171,00	13 482,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	-4 934,00	60 066,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-4 934,00	60 066,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 700,00	26 634,00	133 334,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 700,00	26 634,00	133 334,00
855		Rodzina	5 221 157,38	3 419,68	5 224 577,06
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	962 974,00	0,00	962 974,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-700,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	-70,00	38 530,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-362,00	1 438,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	670,00	10 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-308,00	192,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	770,00	2 470,00
85595		Pozostała działalność	46 882,38	3 419,68	50 302,06

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 882,38	3 419,68	50 302,06
Razem:			65 292 672,44	-54 298,32	65 238 374,12

Bużesz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Węszorek

Lp.	Treść	WYKONANIE BUDŻETOWY		2024r. plan przed zmianą	zmiana Zarz. Burm.	OGÓŁEM po zmianie	UWAGI/ jednostka realizująca
		według rozpr. MF z 15.07.2022	15.07.2022				
1.	Dochody z Funduszu Pomocy, z tego:			320 792,95	25 541,68	346 334,63	
1.1.	za świadczenie pomocy 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.	za świadczenie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 2100		21 400,00		21 400,00	
1.5.	za świadczenie środków czystości	75095 p. 2100				0,00	
1.6.	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 2100		225,57		225,57	
1.7.	za świadczenie 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.	wydatki świadczeń rodzinnych	85295 p. 2100		46 882,38	3 419,68	50 302,06	
1.10.	dotatkowe zadania oświatowe	75814 p. 2100		220 013,00	22 122,00	242 135,00	
2.	Wydatki bieżące finansowane środkami Funduszu			320 792,95	25 541,68	346 334,63	
2.1.	za świadczenie pomocy dla dzieci i młodzieży	85295 p. 3280		1 008,00		1 008,00	MGOPS
2.2.	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty obsługi	85295 p. 3290		600,00		600,00	
	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty obsługi	85295 p. 4740				0,00	MGOPS
	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty obsługi	85295 p. 4850				0,00	
2.3.	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p. 4860				0,00	
	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p. 4840				0,00	
2.4.	za świadczenie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4850				0,00	MGOPS
	za świadczenie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4350		1 832,29		1 832,29	
	za świadczenie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4370		491,00		491,00	
	za świadczenie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4740				0,00	
	za świadczenie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4850				0,00	
	za świadczenie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4860		19 076,71		19 076,71	
2.5.	za świadczenie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4850				0,00	
2.6.	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4740			0,00	0,00	
	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4850				0,00	
	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4860		83,10		83,10	UGIM
	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4370		142,47		142,47	
2.7.	za świadczenie zakwaterowania i wyżywienia - koszty obsługi	85295 p. 3280		30 440,00		30 440,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia - koszty obsługi	85295 p. 4740				0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia - koszty obsługi	85295 p. 4850				0,00	
	inne zadania własne i zlecone	85295 p. 4860		224,00		224,00	MGOPS
2.8.	wydatki świadczeń rodzinnych	85295 p. 3290		46 882,38		46 882,38	
2.10.	dotatkowe zadania oświatowe	80101 p. 4350			3 419,68	3 419,68	MGOPS
		80101 p. 4370		1 023,34	242,44	1 265,78	
		80101 p. 4740		26 168,00	2 478,56	28 646,56	
		80101 p. 4750		117 642,66	14 248,36	131 891,02	
		80101 p. 4850		25 780,00	2 062,53	27 842,53	
		80101 p. 4860		6 063,00	208,79	6 271,79	
		80103 p. 4740		100,00		100,00	SP Węglińiec,
		80103 p. 4750		2 016,00		2 016,00	SP Russów, SP
		80103 p. 4850		398,00		398,00	Czerwona Woda,
		80104 p. 7340		21 217,56	2 881,32	24 098,88	MPP Węglińiec,
		80104 p. 4370				0,00	przedszkola
		80104 p. 4740		4 278,00		4 278,00	niepubliczne,
		80104 p. 4750		10 218,44		10 218,44	UGIM
		80104 p. 4850		2 463,00		2 463,00	
		80104 p. 4860		895,00		895,00	
		80148 p. 4740		1 028,00		1 028,00	
		80148 p. 4850		233,00		233,00	
		80148 p. 4860		489,00		489,00	

