Zarządzenie nr 96/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 19.09.2022r.

**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 2022r., poz. 559 z późn.zm.), art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 zpóźn.zm.) oraz § 11 ust.2, 3 i 6 uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 744/XLIII/21 z dnia 30.12.2021roku w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na 2022rok Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządza, co następuje:*

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2022rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węgliniec na 2022rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

Plan po zmianach na 2022r. wynosi:

* po stronie dochodów 46.386.750,69zł, w tym: bieżące - 6.795.715,55zł

39.591.035,14zł, majątkowe -

40.674.220,22zł, majątkowe -

* po stronie wydatków 56.544.518,98zł, w tym: bieżące - 15.870.298,76zł.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Uzasadnienie**

**W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 17.000,OOzł, z tego:**

1. **Zwiększenia o kwotę 962.659,83zł, z tego:**
	1. Dział 750, rozdział 75095 o kwotę 337.325,83zł - korekta § klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. (było par. 2700, po zmianie winno być par.2100)
	2. Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 142.307,OOzł- korekta § klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. (było par. 2700, po zmianie winno być par.2100)
	3. Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 441.300,OOzł - korekta § klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. (było par. 2700, po zmianie winno być par.2100)
	4. Dział 854, rozdział 85415 o kwotę 9.000,OOzł- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.12.26.2022 z dnia 2 września2022r.
	5. Dział 855 o kwotę 32.727,OOzł, z tego:
2. rozdział 85513 o kwotę 8.000,00zł - dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB- BP.3111.264.2022.GF z dnia 14 wrześnie 2022r.
3. rozdział 85595 o kwotę 24.727,OOzł- korekta § klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. (było par. 2700, po zmianie winno być par.2100).
4. **Zmniejszenie o kwotę 945.659,83zl, z tego:**
	1. Dział 750, rozdział 75095 o kwotę 337.325,83zł - korekta § klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. (było par. 2700, po zmianie winno być par.2100)
	2. Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 142.307,OOzł- korekta § klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. (było par. 2700, po zmianie winno być par.2100)
	3. Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 441.300,OOzł - korekta § klasyfikacji budżetowej środków

z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. (było par. 2700, po zmianie winno być par.2100)

* 1. Dział 855 rozdział 85595 o kwotę 24.727,OOzł- korekta § klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. (było par. 2700, po zmianie winno być par.2100).

**W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 17.000,OOzł, z tego:**

1. **Zmniejszenia o kwotę 1.218.655,46zl:**
	1. Dział 700 o kwotę 21.852,88zł, z tego:
2. rozdział 70005 o kwotę 1.505,OOzł- przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z § 4410 na § 4110-1.505,OOzł)
3. rozdział 70007 o kwotę 20.347,88zł- przesunięcie środków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej (z § 4040-4.472,88zł, § 4110-765,OOzł, § 4120-110,OOzł,§4300 - 5.000,OOzł, § 4400-10.000,OOzł) na wydatki w rozdziale 70005 ( w tym 15.000,OOzł- na zakup opału do budynku Sikorskiego 40 w Węglińcu)
	1. Dział 720, rozdział 72095 o kwotę 6.704,OOzł- przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w projekcie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- grant PPGR” .
	2. Dział 750 o kwotę 345.395,02zł, z tego:
4. rozdział 75023 o kwotę 8.069,19zł- przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w projekcie „Cyfrowa Gmina”.
5. rozdział 75095 o kwotę 337.325,83zł - korekta § klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r.
	1. Dział 754, rozdział 75421 o kwotę 110.000,OOzł- przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej środków na zarządzanie kryzysowe w związku z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r.
	2. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 92.914,56zł:
* 9.914,56zł- uruchomienie środków rezerwy ogólnej na zwrot według decyzji DUW środków dotacji z roku 2021 na programy z zakresu polityki społecznej
* 83.000,OOzł- uruchomienie środków rezerwy na zadania inwestycyjne - zwiększenie planu wydatków zadania „ Przebudowa nawierzchni drogi ul. Czerwionki w Czerwonej Wodzie dz. Nr 2148”.
	1. Dział 801 o kwotę 165.162,OOzł, z tego:
1. rozdział 80101 o kwotę 158.162,OOzł, w tym:
* 5.855,OOzł- przesunięcie środków na wypłatę nagrody Kuratora Oświaty dla nauczyciela SP Czerwona Woda (z § 4790N-5.855,OOzł na wydatki w rozdziale 80195)
* 10.000,OOzł- przesunięcie środków na zakup opału w SP Czerwona Woda (z § 4010AO- 10.000,OOzł na wydatki w § 4210 opał-9.000,OOzł i w rozdziale 80103§ 42lOopał-1.000,OOzł)
* 142.307,OOzł - korekta § klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. (§ 3020-3.995,OOzł, § 4010-19.893,26zł, § 4110- 20.843,08zł, § 4120-2.387,15zł, § 4710-840,98zł, § 4790-94.347,53zł) -plan SP Węgliniec i SP Ruszów.
1. rozdział 80195 o kwotę 7.000,OOzł- korekta § klasyfikacji budżetowej wydatków projektu „Wysoka jakość edukacji w Gminie Węgliniec” - z § 4017-7.000,OOzł na § 4217-7.000,00zł(koszty pośrednie)
	1. Dział 852 o kwotę 444.500,OOzł, z tego:
2. rozdział 85219 o kwotę 3.200,OOzł- przesunięcie środków w planie na podstawie wniosku Kierownika MGOPS Węgliniec (z § 4010 na § 4170)
3. rozdział 85295 o kwotę 441.300,OOzł - korekta §§ klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r.
	1. Dział 855 o kwotę 32.127,OOzł, z tego:
4. rozdział 85516 o kwotę 7.400,OOzł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Węgliniec” - z § 4017-7.400,OOzł na § 4307 - 3.700,OOzł- i § 4437-3.700,OOzł- koszty pośrednie plan UGiM Węgliniec
5. rozdział 85595 o kwotę 24.727,OOzł- korekta §§ klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r.
6. **Zwiększenia o kwotę 1.235.655,46zł:**
	1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 83.000,OOzł- zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego „ Przebudowa nawierzchni drogi ul. Czerwionki w Czerwonej Wodzie dz. Nr 2148”.
	2. Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 21,852,88zł w tym:
* 15.000,OOzł- na zakup opału do budynku Sikorskiego 40 w Węglińcu(§ 4210)
* 4.852,88zł- zatrudnienie palacza i sprzątanie w budynku Sikorskiego 40 w Węglińcu (§4170)
* 2.000,OOzł- składki ZUS j.w. (§ 4110).
	1. Dział 720, rozdział 72095 o kwotę 6.704,OOzł- przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w projekcie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- grant PPGR”.
	2. Dział 750 o kwotę 345.395,02zł, z tego:
1. rozdział 75023 o kwotę 8.069,19zł- przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w projekcie „Cyfrowa Gmina”.
2. rozdział 75095 o kwotę 337.325,83zł - korekta § klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r.
	1. Dział 754, rozdział 75421 o kwotę 110.000,OOzł- przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej środków na zarządzanie kryzysowe w związku z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r.
	2. Dział 801 o kwotę 165.162,OOzł, z tego:
3. rozdział 80101 o kwotę 151.307,OOzł, w tym:

- 9.000,OOzł- przesunięcie środków na zakup opału w SP Czerwona Woda (§4210 opał-9.000,OOzł) -142.307,OOzł - korekta § klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z przepisami Rozporządzenia

Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. (§ 4740-3.995,OOzł, § 4740-19.893,26zł, § 4850- 20.843,08zł, § 4850-2.387,15zł, § 4850-840,98zł, § 4750-94.347,53zł) -plan SP Węgliniec i SP Ruszów.

1. rozdział 80103 o kwotę 1.000,OOzł- przesunięcie środków na zakup opału w SP Czerwona Woda (§ 4210 opał-1.000,OOzł)
2. rozdział 80195 o kwotę 12.855,OOzł, z tego:
* 7.000,OOzł- korekta § klasyfikacji budżetowej wydatków projektu „Wysoka jakość edukacji w Gminie Węgliniec” - z § 4017-7.000,OOzł na § 4217-7.000,00zł(koszty pośrednie)
* 5.855,OOzł- przesunięcie środków na wypłatę nagrody Kuratora Oświaty dla nauczyciela SP Czerwona Woda (na § 3040-5.000,OOzł, § 4110-855,OOzł)
	1. Dział 852 o kwotę 444.500,OOzł, z tego:
1. rozdział 85219 o kwotę 3.200,OOzł- przesunięcie środków w planie na podstawie wniosku Kierownika MGOPS Węgliniec (z § 4010 na § 4170)
2. rozdział 85295 o kwotę 441.300,OOzł - korekta §§ klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r.
	1. Dział 853, rozdział 85326 o kwotę 9.914,56zł - ze środków rezerwy ogólnej na zwrot według decyzji DUW środków dotacji z roku 2021 na programy z zakresu polityki społecznej:
* „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- zwrot dotacji 7.129,56zł plus odsetki 600,OOzł
* Opieka wytchnieniowa”- zwrot dotacji 2.015,OOzł plus odsetki 170,OOzł
	1. Dział 854, rozdział 85415 o kwotę 9.000,OOzł- środki z dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
	2. Dział 855 o kwotę 40.127,OOzł, z tego:
1. rozdział 85513 o kwotę 8.000,OOzł - dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
2. rozdział 85516 o kwotę 7.400,OOzł- przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Węgliniec” - z § 4017-7.400,OOzł na § 4307 - 3.700,OOzł- i § 4437-3.700,OOzł- koszty pośrednie plan UGiM Węgliniec
3. rozdział 85595 o kwotę 24.727,OOzł- korekta §§ klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r.

sporz.JZawisza

'

**Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2022 rok**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 96/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 19.09.2022r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **682 303,83** | **0,00** | **682 303,83** |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 345 325,83 | 0,00 | 345 325,83 |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 337 325,83 | 337 325,83 |
|  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 337 325,83 | -337 325,83 | 0,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **12 090 517,46** | **0,00** | 12 **090 517,46** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 247 746,46 | 0,00 | 247 746,46 |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 142 307,00 | 142 307,00 |
|  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 142 307,00 | -142 307,00 | 0,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 141 768,51** | **0,00** | **2 141 768,51** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 1 125 876,40 | 0,00 | 1 125 876,40 |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 441 300,00 | 441 300,00 |
|  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 441 300,00 | -441 300,00 | 0,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **12 800,00** | **9 000,00** | **21 800,00** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dła uczniów o charakterze socjalnym | 12 800,00 | 9 000,00 | 21 800,00 |
|  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 800,00 | 9 000,00 | 21 800,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | 6 241 198,97 | **8 000,00** | **6 249 198,97** |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dła opiekunów | 40 600,00 | 8 000,00 | 48 600,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | 40 600,00 | 8 000,00 | 48 600,00 |
| 85595 |  | Pozostała działalność | 24 727,00 | 0,00 | 24 727,00 |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 24 727,00 | 24 727,00 |
|  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 24 727,00 | -24 727,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razem:** | 46 369 750,69 | 17 000,00 | 46 386 750,69 |

**Zmiana planu wydatków na 2022rok**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 96/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 19.09.2022r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **6 374 753,69** | **83 000,00** | **6 457 753,69** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 5 126 055,69 | 83 000,00 | 5 209 055,69 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 291 128,69 | 83 000,00 | 4 374 128,69 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **2 013 112,88** | **0,00** | **2 013112,88** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 279 196,00 | 20 347,88 | 299 543,88 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 371,00 | 2 000,00 | 4 371,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 800,00 | 4 852,88 | 19 652,88 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 114,00 | 15 000,00 | 113114,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 505,00 | -1 505,00 | 0,00 |
| 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 624 416,88 | -20 347,88 | **604 069,00** |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 472,88 | -4 472,88 | 0,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 215,00 | -765,00 | 7 450,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 202,00 | -110,00 | 1 092,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 655,00 | -5 000,00 | 22 655,00 |
|  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 282 751,00 | -10 000,00 | 272 751,00 |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **48118,00** | **0,00** | **48 118,00** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 48118,00 | 0,00 | 48 118,00 |
|  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 300,00 | 6 704,00 | 48 004,00 |
|  | 4437 | Różne opłaty i składki | 6 818,00 | -6 704,00 | 114,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **5 525 425,28** | **0,00** | **5 525 425,28** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 795 226,47 | 0,00 | 3 795 226,47 |
|  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 222 841,11 | 8 069,19 | 230 910,30 |
|  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 15 621,00 | -2 718,30 | 12 902,70 |
|  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 687,89 | -5 350,89 | 2 337,00 |
| 75095 |  | Pozostała działalność | 762 966,83 | 0,00 | 762 966,83 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 996,01 | -1 996,01 | 0,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 641,33 | -341,33 | 300,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 48,90 | -48,90 | 0,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 233 198,91 | -221 798,91 | 11 400,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 32 100,00 | -23 000,00 | 9100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 346 046,75 | -90 110,75 | 255 936,00 |
|  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 90 110,75 | 90 110,75 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 29,93 | -29,93 | 0,00 |
|  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 996,01 | 1 996,01 |
|  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 420,16 | 420,16 |
|  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 144 798,91 | 144 798,91 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **921 476,00** | **0,00** | **921 476,00** |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | -27 000,00 | 0,00 |
|  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
|  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
|  | 6480 | Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **425 910,44** | **-92 914,56** | **332 995,88** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 425 910,44 | -92 914,56 | 332 995,88 |
|  | 4810 | Rezerwy | 328 910,44 | -9 914,56 | 318 995,88 |
|  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 97 000,00 | -83 000,00 | 14 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **14 012 375,02** | **0,00** | **14 012 375,02** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 9 027 348,96 | -6 855,00 | 9 020 493,96 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 312 276,00 | -3 995,00 | 308 281,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 191 321,26 | -29 893,26 | 1 161 428,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 036 602,26 | -20 843,08 | 1 015 759,18 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 156112,60 | -2 387,15 | 153 725,45 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 451 781,00 | 9 000,00 | 460 781,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 076,98 | -840,98 | 10 236,00 |
|  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 23 888,26 | 23 888,26 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 94 347,53 | 94 347,53 |
|  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 626184,90 | -100 202,53 | 4 525 982,37 |
|  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 24 071,21 | 24 071,21 |
| 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 273 028,00 | 1 000,00 | 274 028,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 816,00 | 1 000,00 | 20 816,00 |
| 80195 |  | Pozostała działalność | 524 355,37 | 5 855,00 | 530 210,37 |
|  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 376,56 | -7 000,00 | 88 376,56 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 949,34 | 855,00 | 1 804,34 |
|  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 7 000,00 | 19 500,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 548 082,64** | **0,00** | **3 548 082,64** |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 592 957,00 | 0,00 | 592 957,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 340 398,00 | -3 200,00 | 337 198,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 400,00 | 3 200,00 | 7 600,00 |
| 85295 |  | Pozostała działalność | 1 254 813,53 | 0,00 | 1 254 813,53 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 901 583,46 | -420 795,00 | 480 788,46 |
|  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 363 160,00 | 363 160,00 |
|  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 51 635,00 | 51 635,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 931,81 | -1 224,00 | 38 707,81 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 255,11 | -2 883,76 | 7 371,35 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 414,17 | -403,34 | 1 010,83 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 864,07 | -15 340,07 | 9 524,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 412,29 | -645,83 | 23 766,46 |
|  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8,00 | -8,00 | 0,00 |
|  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 224,00 | 1 224,00 |
|  | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 15 340,07 | 15 340,07 |
|  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 295,10 | 3 295,10 |
|  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 645,83 | 645,83 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **9 914,56** | **9 914,56** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85326 |  | Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 9 914,56 | 9 914,56 |
|  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 9 144,56 | 9 144,56 |
|  | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 770,00 | 770,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **23 250,00** | **9 000,00** | **32 250,00** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 22 850,00 | 9 000,00 | 31 850,00 |
|  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 22 850,00 | 9 000,00 | 31 850,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **6 936 606,84** | **8 000,00** | **6 944 606,84** |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 40 600,00 | 8 000,00 | 48 600,00 |
|  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 40 600,00 | 8 000,00 | 48 600,00 |
| 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 883 687,84 | 0,00 | 883 687,84 |
|  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 431 651,92 | -7 400,00 | 424 251,92 |
|  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 10 570,20 | 3 700,00 | 14 270,20 |
|  | 4437 | Różne opłaty i składki | 1 684,00 | 3 700,00 | 5 384,00 |
| 85595 |  | Pozostała działalność | 24 727,00 | 0,00 | 24 727,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 24 727,00 | -24 727,00 | 0,00 |
|  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 24 727,00 | 24 727,00 |
|  |
| **Razem:** | 56 527 518,98 | 17 000,00 | 56 544 518,98 |

zał. nr 3 do Zarządzenia nr 96/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 19.O9.2O22r.

PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY

ort. *14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Treść** | **las«nnqa ttidrrlowa według rozp.MF *i*****5.07.2022** | **Plan 2O22r.** | **miana Żarz.****Surm.** | **OGÓŁEM po zmianie** | **UWAGI/Jednostka eallzujłca** |
| **1.** | **Dochody z Funduszu Pomocy, z tego:** |  | **945 659,83** | **0,00** | **945 659,83** |  |
| **1.1.** | **zapewnienie posiłku dla dzieci 1 młodzieży** | **85295 p. 2100** | **62 400,00** |  | **62 400,00** |  |
| **1.2.** | **ednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł...** | **85295 p. 2100** | **52 595,00** |  | **52 595,00** |  |
| **1.3.** | **bezpłatna pomoc psychologiczna** | **85295 p.2100** | **18 389,00** |  | **18 389,00** |  |
| **1.4.** | **zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia** | **75095 p.2100** | **308 638,78** |  | **308 638,78** |  |
| **1.5.** | **czynności administracyjne PESEL** | **75095 p. 2100** | **7 044,04** |  | **7 044,04** |  |
| **1.6.** | **zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia** | **85295 p. 2100** | **301916,00** |  | **301916,00** |  |
| **1.7.** | **posiłek inne zadania własne i zlecone** | **85295 p. 2100** | **6 000,00** | **0,00** | **6 000,00** |  |
| **1.8.** | **wypłata świadczeń rodzinnych** | **85595 p. 2100** | **24 727,00** |  | **24 727,00** |  |
| **1.9.** | **dodatkowe zadania oświatowe** | **75814 p. 2100** | **142 307,00** |  | **142 307,00** |  |
| **1.10.** | **koszty wstępne przygotowawcze przyjęcia uchodźców** | **75095 p. 2100** | **21 643,01** |  | **21643,01** |  |
| **2.** | **Wydatki bieżące finansowane środkami Funduszu ’omocy** |  | **945 659,83** | **0,00** | **945 659,83** |  |
| **2.1.** | **zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży** | **85295 p.3280** | **62 400,00** | **0,00** | **62 400,00** | **MGOPS** |
| **2.2.** | **wjrujraiUłWe'swjixjeru»'piimiij!r# vru.\*vs:'i’-tin“i-r,niirrv obsługi** | **85295 p.3290** | **51 635,00** |  | **51635,00** | **MGOPS** |
|  | **WJI13E!łfli4ftitfhężnf wyr. \_iuuh«. «O'.". obsługi** | **85295 p.4740** | **724,00** |  | **724,00** |
|  | **ednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 3D0zL. koszty obsługi** | **85295 p.4850** | **124,67** |  | **124,67** |
|  | **ednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zL. koszty obsługi** | **85295 p.4850** | **14,50** |  | **14,50** |
|  | **jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł\_. koszty obsługi** | **85295 p.4860** | **96,83** |  | **96,83** |
| **2.3.** | **bezpłatna pomoc psychologiczna** | **85295 p.4840** | **15 340,07** |  | **15 340,07** | **MGOPS** |
|  | **bezpłatna pomoc psychologiczna** | **85295 p.4850** | **2 673,09** | **0,00** | **2673,09** |
|  | **bezpłatna pomoc psychologiczna** | **85295 |i.4850** | **375,84** |  | **375,84** |
| **2.4,** | **zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia** | **75095 p. 4740** | **0,00** |  | **0,00** | **UGIM** |
|  | **zaoewnienie zakwaterowania i wyżywienia** | **75095 p. 4850** |  |  | **0,00** |
|  | **zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia** | **75095 p. 4850** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia** | **75095 p. 4350** | **100 000,00** |  | **100 000,00** |
|  | **zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia** | **75095 p. 4860** | **123 139,78** |  | **123 139,78** |
|  | **zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia** | **75095 p. 4370** | **85 499,00** |  | **85 499,00** |
|  | **zapewnienie zakwaterowania 1 wyżywienia** | **75095 p. 4850** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2.5.** | **czynności administracyjne PESEL** | **75095 p. 4740** | **1 996,01** |  | **1 996,01** | **UGiM** |
|  | **czynności administracyjne PESEL** | **75095 p. 4850** | **341,33** |  | **341,33** |
|  | **czynności administracyjne PESEL** | **75095 p. 4850** | **48,90** |  | **48,90** |
|  | **czynności administracyjne PESEL** | **75095 p. 4860** | **16,12** |  | **16,12** |
|  | **czynności administracyjne PESEL** | **75095 p. 4370** | **4 611,75** |  | **4 611,75** |
|  | **czynności administracyjne PESEL** | **75095 p. 4850** | **29,93** |  | **29,93** |
| **2.6.** | **zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia** | **85295 p.3280** | **300 760,00** |  | **300 760,00** | **MGOPS** |
|  | **zapewnienie zakwaterowania 1 wyżywienia -koszty obsługi** | **85295 p.4740** | **500,00** |  | **500,00** |
|  | **zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia -koszty obsługi** | **85295 p.4850** | **86,00** |  | **86,00** |
|  | **zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia -koszty obsługi** | **85295 p.4850** | **13,00** |  | **13,00** |
|  | **zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia -koszty obsługi** | **85295 p.4850** | **8,00** |  | **8,00** |
|  | **zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia-koszty obsługi** | **85295 p.4860** | **549,00** | **0,00** | **549,00** |
| **2.7.** | **inne zadania** | **85295 p.4370** | **6 000,00** |  | **6 000,00** | **MGOPS** |
| **2.8.** | **wypłata świadczeń rodzinnych** | **85595 p.3290** | **24 727,00** |  | **24 727,00** |
| **2.9.** | **dodatkowe zadania oświatowe** | **80101 p.4740** | **3 995,00** | **0,00** | **3 995,00** | **SP Ruszów, SPWęgliniec** |
|  |  | **80101 p.4740** | **19 893,26** |  | **19 893,26** |
|  |  | **80101 p.4850** | **20 843,08** |  | **20 843,08** |
|  |  | **80101 p.4850** | **2 387,15** |  | **2 387,15** |
|  |  | **80101 p.4850** | **840,98** |  | **840,98** |
|  |  | **80101 p.4750** | **94 347,53** |  | **94 347,53** |
| **2.10.** | **koszty wstępne przygotowawcze przyjęcia uchodźców** | **75095 p.4860** | **21643,01** |  | **21 643,01** | **UGiM** |