BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Węgliniec

Zarządzenie nr 112/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 31.10.2022r.

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 z późn.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:***

§ 1

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

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węgliniec na 2022rok 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 2022r. wynosi:
- po stronie dochodów 54.080.864,60zł, w tym: bieżące - 48.191.691,80zł, majątkowe – 5.889.172,80zł
- po stronie wydatków 62.538.632,89zł, w tym: bieżące - 46.407.572,27zł, majątkowe – 16.131.060,62zł.

§ 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 170.331,34zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 8.000,00zł, z tego:

1.1. Dział 750, rozdział 75011 o kwotę 8.000,00zł- zmniejszenie planu dotacji celowej na zadania zlecone gminie- administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.324.2022.MK z dnia 21 października 2022roku.

2. Zwiększenia o kwotę 178.331,34zł, z tego:

2.1. Dział 750, rozdział 75095 o kwotę 30.059,34zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie- w tym:
- 59,34zł- na obsługę administracyjną nadawania numeru PESEL
- 30.000,00zł – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia

2.2. Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 25.882,00zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe

2.3. Dział 852 o kwotę 111.084,00zł, z tego:
a) rozdział 85216 o kwotę 20.302,00zł- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne gminy- wypłata zasiłków stałych – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.181.2022.MJ z dnia 24 października 2022roku;
b) rozdział 85295 o kwotę 90.782,00zł, z tego:

- 60.486,00zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie- wypłata dodatków osłonowych – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.327.2022.MJ z dnia 21 października 2022roku
- 30.296,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia.

2.4. Dział 855 o kwotę 11.306,00zł, z tego:

a) rozdział 85513 o kwotę 5.400,00zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.319.2022.MJ z dnia 20 października 2022roku;

b) rozdział 85595 o kwotę 5.906,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – wypłata świadczeń rodzinnych.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 170.331,34zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 136.955,03zł:

1.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 3.395,00zł- przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z § 4270-3.395,00zł na § 4300-3.395,00zł)

1.2. Dział 700 o kwotę 4.100,00zł, z tego:

a) rozdział 70005 o kwotę 100,00zł - przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z § 4170-100,00zł na § 4120-100,00zł)

b) rozdział 70007 o kwotę 4.000,00zł - przesunięcie środków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej (z § 4210-4.000,00zł na § 4270-2.500,00zł oraz wydatki w rozdziale 70005 § 4300 -1.500,00zł).

1.3. Dział 750 o kwotę 44.846,00zł, z tego:

a) rozdział 75011 o kwotę 8.000,00zł - zmniejszenie planu wydatków z dotacji celowej na zadania zlecone gminie- administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela

b) rozdział 75023 o kwotę 26.822,00zł- przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z § 4040 – 18.822,00zł, § 4270- 8.000,00zł na § 4010-16.822,00zł, § 4710-2.000,00zł, § 4260-8.000,00zł)

c) rozdział 75085 o kwotę 10.024,00zł - przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z § 4040 – 5.024,00zł, § 4210- 5.000,00zł na § 4010-5.024,00zł, § 4300-5.000,00zł).

1.4. Dział 754 o kwotą 21.000,00zł, z tego:

a) rozdział 75412 o kwotę 1.000,00zł- przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z § 4300 – 1.000,00zł na § 4260-1.000,00zł)

b) rozdział 75421 o kwotę 20.000,00zł- przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z § 4860 – 20.000,00zł na § 4350-20.000,00zł)

1.5. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 2.000,00zł- uruchomienie środków rezerwy ogólnej na organizację prac społecznie użytecznych.

1.6. Dział 801 o kwotę 41.126,03zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 15.226,00zł, w tym:

- 15.000,00zł - przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków w SP Ruszów w zakresie Programu Rozwoju Czytelnictwa (z § 4210-12.000,00zł na § 4240-12.000,00zł- w zakresie środków dotacji, z § 4210-3.000,00zł na § 4240-3.000,00zł w zakresie środków własnych)
- 226,00zł - przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących (z § 4300-226,00zł na § 4280-226,00zł)

b) rozdział 80104 o kwotę 3.043,00zł- przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w MPP w Węglińcu (z § 4110N-3.043,00zł na § 3020-1.362,00zł, § 4110-1.681,00zł w rozdziale 80149)

c) rozdział 80150 o kwotę 9.979,00zł, z tego:

- 8.783,00zł- przesunięcie środków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków w SP Ruszów – nagroda Ministra Edukacji i Nauki (z § 4790-8.783,00zł na wydatki w rozdziale 80195 § 3040-7.500,00zł i § 4110-1.283,00zł)

-1.196,00zł- przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków w SP Ruszów (z § 4790-1.196,00zł na wydatki w rozdziale 80149 § 4790-1.000,00zł, § 4110-171,00zł, § 4120-25,00zł)
d) rozdział 80195 o kwotę 12.878,03zł- przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:
-214,03zł- w UGiM wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych (z § 4170 – 214,03zł na § 4110-201,78zł i § 4120-12,25zł
- 330,00zł -projekt dot. MPP w Węglińcu – plan UGiM -z § 4797 -330,00zł na § 3027-330,00zł (koszty bezpośrednie projektu „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego")
- 12.334,00zł – przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej w MPP w Węglińcu – (z § 3020-8.922,00zł, § 4210-1.178,00zł, § 4300-1.234,00zł, § 4410-1.000,00zł na wydatki w rozdziale 80149 § 4110 – 519,00zł, § 4120-315,00zł, § 4790-11.500,00zł) – wydatki poza projektem – plan CUW
1.7. Dział 852 o kwotę 6.224,00zł, z tego:
a) rozdział 85219 o kwotę 41,00zł- przesunięcie środków w planie na podstawie wniosku Kierownika MGOPS Węgliniec (z § 4300-41,00zł na § 4280-41,00zł)
b) rozdział 85295 o kwotę 6.183,00zł- przesunięcie środków w planie na podstawie wniosku Kierownika MGOPS Węgliniec -dotyczy Klubu Seniora (z § 4170-3.500,00zł, § 4210-2.489,00zł, § 4040-194,00zł na § 4300-5.400,00zł i § 4430-783,00zł)
1.8. Dział 853, rozdział 85395 o kwotę 10.264,00zł, z tego:
- 4.040,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej zadania zleconego – dodatek węglowy"- z § 4300-4.040,00zł na § 3110-2.040,00zł i § 4210-2.000,00zł (plan MGOPS)
- 6.224,00zł- przesunięcie między planami jednostek budżetowych środków na obsługę świadczeń „dodatek węglowy" – z UGiM do MGOPS (§ 4010-5.200,00zł, § 4110-896,00zł, § 4120-128,00zł)
1.9. Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 4.000,00zł – z § 4210-2.000,00zł (edukacja ekologiczna) i z § 4300-2.000,00zł (usuwanie padłych zwierząt) – na wydatki w rozdziale 90015.
2. Zwiększenia o kwotę 307.286,37zł:
2.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 3.395,00zł- przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z § 4270-3.395,00zł na § 4300-3.395,00zł)
2.2. Dział 700 o kwotę 4.100,00zł, z tego:
a) rozdział 70005 o kwotę 1.600,00zł - przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej (na § 4120-100,00zł i § 4300 -1.500,00zł)
b) rozdział 70007 na § 4270-2.500,00zł (na naprawę pieca w budynku socjalnym w Zielonce)
2.3. Dział 750 o kwotę 66.905,34zł, z tego:
a) rozdział 75023 o kwotę 26.822,00zł- przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej (na § 4010-16.822,00zł, § 4710-2.000,00zł, § 4260-8.000,00zł)
b) rozdział 75085 o kwotę 10.024,00zł - przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej (na § 4010-5.024,00zł, § 4300-5.000,00zł)
c) rozdział 75095 o kwotę 30.059,34zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie- w tym:
- 59,34zł- na obsługę administracyjną nadawania numeru PESEL
- 30.000,00zł – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia
2.4. Dział 754 o kwotę 21.000,00zł, z tego:
a) rozdział 75412 o kwotę 1.000,00zł- przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z § 4300 – 1.000,00zł na § 4260-1.000,00zł)
b) rozdział 75421 o kwotę 20.000,00zł- przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z § 4860 – 20.000,00zł na § 4350-20.000,00zł)
2.5. Dział 801 o kwotę 67.008,03zł, z tego:
a) rozdział 80101 o kwotę 41.108,00zł, w tym:
- 15.000,00zł - przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków w SP Ruszów w zakresie Programu Rozwoju Czytelnictwa (z § 4210-12.000,00zł na § 4240-12.000,00zł

w zakresie środków dotacji, z § 4210-3.000,00zł na § 4240-3.000,00zł w zakresie środków własnych)
- 226,00zł- przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących (z § 4300-226,00zł na § 4280-226,00zł)
- 25.882,00zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe

Jednostka	**§ 4350**	**§ 4860**	**§ 4370**	**Razem:**
SP Węgliniec	2.000,00	10.741,00	200,00	12.941,00
SP Ruszów	2.000,00	10.941,00	0,00	12.941,00
Razem:	**4.000,00**	**21.682,00**	**200,00**	**25.882,00**

b) rozdział 80149 o kwotę 16.573,00zł:
-15.377,00zł- przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w MPP w Węglińcu (na § 3020-1.362,00zł, § 4110-2.200,00zł, § 4120-315,00zł, § 4790-11.500,00zł)- wydatki poza projektem „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego"
- 1.196,00zł - przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków w SP Ruszów (na wydatki w § 4790-1.000,00zł, § 4110-171,00zł, § 4120-25,00zł)
c) rozdział 80195 o kwotę 9.327,03zł- przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:
-214,03zł- w UGiM wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych (z § 4170 – 214,03zł na § 4110-201,78zł i § 4120-12,25zł)
- 8.783,00zł - przesunięcie środków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków w SP Ruszów – nagroda Ministra Edukacji i Nauki (na wydatki w § 3040-7.500,00zł i § 4110-1.283,00zł)
- 330,00zł -projekt dot. MPP w Węglińcu – plan UGiM -z § 4797 -330,00zł na § 3027-330,00zł (koszty bezpośrednie projektu „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego")
2.6. Dział 852 o kwotę 119.308,00zł, z tego:
a)rozdział 85216 o kwotę 20.302,00zł- wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy- wypłata zasiłków stałych;
b) rozdział 85219 o kwotę 41,00zł- przesunięcie środków w planie na podstawie wniosku Kierownika MGOPS Węgliniec (z § 4300-41,00zł na § 4280-41,00zł)
c) rozdział 85295 o kwotę 98.965,00zł, z tego:
- 6.183,00zł- przesunięcie środków w planie na podstawie wniosku Kierownika MGOPS Węgliniec - dotyczy Klubu Seniora (na § 4300-5.400,00zł i § 4430-783,00zł)
- 60.486,00zł - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie- wypłata dodatków osłonowych (§3110-59.276,00zł, § 4010-1.033,00zł, §4110-177,00zł)
- 30.296,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia.(§ 3280-30.000,00zł, § 4860-296,00zł)
- 2.000,00zł- zwiększenie planu na prace społecznie użyteczne (§ 3110-2.000,00zł)
2.7. Dział 853, rozdział 85395 o kwotę 10.264,00zł, z tego:
- 4.040,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej zadania zleconego – „dodatek węglowy"- z § 4300-4.040,00zł na § 3110-2.040,00zł i § 4210-2.000,00zł (plan MGOPS)
- 6.224,00zł- przesunięcie między planami jednostek budżetowych środków na obsługę świadczeń „dodatek węglowy" – z UGiM do MGOPS (§ 4010-5.200,00zł, § 4110-896,00zł, § 4120-128,00zł)
2.8. Dział 855 o kwotę 11.306,00zł, z tego:
a) rozdział 85513 o kwotę 5.400,00zł – środki na wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia;
b) rozdział 85595 o kwotę 5.906,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – wypłata świadczeń rodzinnych.
2.9. Dział 900, rozdział 90015 o kwotę 4.000,00zł – środki na zakup mechanizmów zegarowych do lamp ulicznych.

sporz. [illegible]

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2022 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 112/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.10.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**684 617,83**	**22 059,34**	**706 677,17**
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 992,00	-8 000,00	83 992,00
		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	91 992,00	-8 000,00	83 992,00
	75095		Pozostała działalność	345 325,83	30 059,34	375 385,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	337 325,83	30 059,34	367 385,17
758			**Różne rozliczenia**	**12 158 865,46**	**25 882,00**	**12 184 747,46**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	278 616,46	25 882,00	304 498,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173 177,00	25 882,00	199 059,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 156 652,51**	**111 084,00**	**2 267 736,51**
	85216		Zasiłki stałe	320 996,00	20 302,00	341 298,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 996,00	20 302,00	341 298,00
	85295		Pozostała działalność	1 125 876,40	90 782,00	1 216 658,40
		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	484 119,00	60 486,00	544 605,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	441 300,00	30 296,00	471 596,00
855			**Rodzina**	**6 242 098,97**	**11 306,00**	**6 253 404,97**
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 600,00	5 400,00	54 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 600,00	5 400,00	54 000,00
	85595		Pozostała działalność	24 727,00	5 906,00	30 633,00

		2100	Środki z Funduszu [illegible]mocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 727,00	5 906,00	30 633,00
			Razem:	53 910 533,26	170 331,34	54 080 864,60

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Zmiana planu wydatków na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 112/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.10.2022r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**6 477 553,69**	**0,00**	**6 477 553,69**
	60016		Drogi publiczne gminne	5 355 815,69	0,00	5 355 815,69
		4270	Zakup usług remontowych	573 662,00	-3 395,00	570 267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 665,00	3 395,00	247 060,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 147 060,00**	**0,00**	**1 147 060,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 991,00	1 500,00	319 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	-100,00	25 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 300,00	1 500,00	87 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	619 069,00	-1 500,00	617 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 780,00	-4 000,00	14 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 354,00	2 500,00	21 854,00
750			**Administracja publiczna**	**5 678 057,85**	**22 059,34**	**5 700 117,19**
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 992,00	-8 000,00	83 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 019,59	-6 692,00	69 327,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 998,99	-1 144,00	11 854,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 862,42	-164,00	1 698,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 945 226,47	0,00	3 945 226,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294 328,00	16 822,00	2 311 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 264,00	-18 822,00	146 442,00
		4260	Zakup energii	28 679,00	8 000,00	36 679,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 450,00	-8 000,00	34 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 320,00	2 000,00	7 320,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	657 623,00	0,00	657 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 421,00	5 024,00	414 445,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 931,00	-5 024,00	30 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 558,00	-5 000,00	26 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 843,00	5 000,00	38 843,00
	75095		Pozostała działalność	762 966,83	30 059,34	793 026,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170 000,00	10 000,00	180 000,00

		4370	Zakup usług związ ch z pomocą obywatelom Ukrainy	9 0,75	10 000,00	100 110,75
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	74 798,91	10 059,34	84 858,25
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**941 376,00**	**0,00**	**941 376,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	549 254,00	0,00	549 254,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 000,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	112 900,00	0,00	112 900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38 000,00	-20 000,00	18 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**315 920,88**	**-2 000,00**	**313 920,88**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	315 920,88	-2 000,00	313 920,88
		4810	Rezerwy	301 920,88	-2 000,00	299 920,88
801			**Oświata i wychowanie**	**14 348 307,02**	**25 882,00**	**14 374 189,02**
	80101		Szkoły podstawowe	9 127 670,96	25 882,00	9 153 552,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 181,00	-15 000,00	449 181,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 296,40	15 000,00	37 296,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 864,00	226,00	9 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 755,00	-226,00	127 529,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 682,00	21 682,00
	80104		Przedszkola	1 867 542,00	-3 043,00	1 864 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 047,00	-3 043,00	143 004,00
	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	58 306,00	16 573,00	74 879,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 639,00	1 362,00	5 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 497,00	2 371,00	9 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 141,00	340,00	1 481,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 121,00	12 500,00	50 621,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	842 208,00	-9 979,00	832 229,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63[illegible]9,00	-9 979,00	622 070,00
	80195		Pozostała działalność	530 210,37	-3 551,00	526 659,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 247,00	-8 922,00	325,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 479,00	330,00	6 809,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 500,00	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 804,34	1 484,78	3 289,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,77	12,25	149,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-214,03	1 785,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 368,00	-1 178,00	6 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 732,00	-1 234,00	33 498,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 466,25	-330,00	199 136,25
852			**Pomoc społeczna**	**3 548 082,64**	**113 084,00**	**3 661 166,64**
	85216		Zasiłki stałe	320 996,00	20 302,00	341 298,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 996,00	20 302,00	341 298,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	592 957,00	0,00	592 957,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	41,00	391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 899,00	-41,00	85 858,00
	85295		Pozostała działalność	1 254 813,53	92 782,00	1 347 595,53
		3110	Świadczenia społeczne	480 788,46	61 276,00	542 064,46
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	363 160,00	30 000,00	393 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 707,81	1 033,00	39 740,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 548,00	-194,00	2 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 371,35	177,00	7 548,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 524,00	-3 500,00	6 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 766,46	-2 489,00	21 277,46
		4300	Zakup usług pozostałych	45 092,00	5 400,00	50 492,00
		4430	Różne opłaty i składki	73,00	783,00	856,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	645,83	296,00	941,83
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 211 914,56**	**0,00**	**5 211 914,56**
	85395		Pozostała działalność	5 202 000,00	0,00	5 202 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 097 960,00	2 040,00	5 100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	2 000,00	12 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	-4 040,00	14 460,00
855			**Rodzina**	**6 927 506,84**	**11 306,00**	**6 938 812,84**

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 600,00	5 400,00	54 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 600,00	5 400,00	54 000,00
	85595		Pozostała działalność	24 727,00	5 906,00	30 633,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 727,00	5 906,00	30 633,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 203 260,46**	**0,00**	**7 203 260,46**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 797 543,86	4 000,00	2 801 543,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	4 000,00	36 000,00
	90095		Pozostała działalność	103 860,60	-4 000,00	99 860,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 729,60	-2 000,00	22 729,60
		4300	Zakup usług pozostałych	29 407,00	-2 000,00	27 407,00

Razem:	62 368 301,55	170 331,34	62 538 632,89

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

zał. nr 3 do Zarządzenia nr 112/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 31.10.2022r.

PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY

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

l.p.	Treść	klasyfikacja budżetowa według rozp.MF z 15.07.2022	2022r. plan przed zmianą	zmiana Zarz. Burm.	OGÓŁEM po zmianie	UWAGI/ jednostka realizująca
1.	**Dochody z Funduszu Pomocy, z tego:**		**976 529,83**	**92 143,34**	**1 068 673,17**	
1.1.	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	85295 p. 2100	62 400,00		62 400,00	
1.2.	jednorazowe 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	30 000,00	338 638,78	
1.5.	czynności administracyjne PESEL	75095 p. 2100	7 044,04	59,34	7 103,38	
1.6.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p. 2100	301 916,00	30 296,00	332 212,00	
1.7.	posiłek inne zadania własne i zlecone	85295 p. 2100	6 000,00		6 000,00	
1.8.	wypłata świadczeń rodzinnych	85595 p. 2100	24 727,00	5 906,00	30 633,00	
1.9.	dodatkowe zadania oświatowe	75814 p. 2100	173 177,00	25 882,00	199 059,00	
1.10.	koszty wstępne przygotowawcze przyjęcia uchodźców	75095 p. 2100	21 643,01		21 643,01	
2.	**Wydatki bieżące finansowane środkami Funduszu Pomocy**		**976 529,83**	**92 143,34**	**1 068 673,17**	
2.1.	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	85295 p.3280	62 400,00	0,00	62 400,00	MGOPS
2.2.	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty obsługi	85295 p.3290	51 635,00		51 635,00	MGOPS
	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty obsługi	85295 p.4740	724,00		724,00	
	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty obsługi	85295 p.4850	139,17		139,17	
	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	3 048,93		3 048,93	
2.4.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4740	0,00		0,00	UGiM
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4350	170 000,00	10 000,00	180 000,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4860	53 139,78	10 000,00	63 139,78	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4370	85 499,00	10 000,00	95 499,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4850	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	420,16		420,16	
	czynności administracyjne PESEL	75095 p. 4860	16,12	59,34	75,46	
	czynności administracyjne PESEL	75095 p. 4370	4 611,75		4 611,75	
2.6.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p.3280	300 760,00	30 000,00	330 760,00	MGOPS
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia -koszty obsługi	85295 p.4740	500,00		500,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia -koszty obsługi	85295 p.4850	107,00		107,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia-koszty obsługi	85295 p.4860	549,00	296,00	845,00	
2.7.	inne zadania	85295 p.4370	6 000,00		6 000,00	
2.8.	wypłata świadczeń rodzinnych	85595 p.3290	24 727,00	5 906,00	30 633,00	MGOPS
2.9.	dodatkowe zadania oświatowe	80101 p.4350	0,00	4 000,00	4 000,00	SP Ruszów, SPWęgliniec
		80101 p.4370		200,00	200,00	
		80101 p.4740	24 938,26		24 938,26	
		80101 p.4750	119 347,53		119 347,53	
		80101 p.4850	28 891,21		28 891,21	
		80101 p.4860	0,00	21 682,00	21 682,00	
2.10.	koszty wstępne przygotowawcze przyjęcia uchodźców	75095 p.4860	21 643,01		21 643,01	UGiM

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek