

**Zarządzenie nr 48/2023**  
**Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec**  
z dnia 30.06.2023r.

**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 2023r., poz. 40), art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz.1634 z późn.zm.) art. 28 ustawy z dnia 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz.2236) oraz § 11 ust.2, 3 i 6 uchwały Rady Miejskiej Węgliniec nr 972/LVII/22 z dnia 29.12.2022roku w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na 2023rok **Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządza, co następuje:**

**§ 1**

Dokonyje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2023rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węgliniec na 2023rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 3**

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

**§ 4**

Plan po zmianach na 2023r. wynosi:

- po stronie dochodów 49.837.608,24zł, w tym: bieżące - 38.026.052,24zł, majątkowe - 11.811.556,00zł
- po stronie wydatków 59.979.601,18zł, w tym: bieżące - 39.803.163,18zł, majątkowe - 20.176.438,00zł.

**§ 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 139.866,00zł, z tego:**

**1. Zwiększenia o kwotę 139.866,00zł, z tego:**

- 1.1. Dział 750, rozdział 75095 o kwotę 50.071,71zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:
  - 71,71zł- wykonanie zdjęć do dowodów osobistych i nadanie nr PESEL
  - 50.000,00zł- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia
- 1.2. Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 33.050,29zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe i zakup podręczników
- 1.3. Dział 852, rozdział 85295 o kwotę 32.416,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia i koszty obsługi.
- 1.4. Dział 855 o kwotę 24.328,00zł, z tego:
  - a) rozdział 85502 o kwotę 17.667,00zł- środki na realizację zadania zleconego - wypłata świadczeń wychowawczych i koszty obsługi na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.185.2023.MJ z dnia 19 czerwca 2023r.
  - b) rozdział 85595 o kwotę 6.661,00zł - 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 139.866,00zł, z tego:**

**1. Zmniejszenia o kwotę 87.513,00zł:**

- 1.1. Dział 400, rozdział 40095 o kwotę 11.000,00zł – przesunięciem między §§ klasyfikacji budżetowej w planie wydatków związanych z realizacją przepisów ustawy z dnia 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz.2236),
  - 1.2. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 10.000,00zł- przesunięciem między §§ klasyfikacji budżetowej.
  - 1.3. Dział 750 o kwotę 18.000,00zł, z tego:
    - a) rozdział 75075 o kwotę 10.000,00zł- przesunięciem między §§ klasyfikacji budżetowej w planie wydatków promocji
    - b) rozdział 75095 o kwotę 8.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej z § 4300- 8.000,00zł na § 4210-8.000,00zł.
  - 1.4. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 5.600,00zł – uruchomienie środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na:
    - 5.000,00zł- wydatki na program usuwania azbestu z terenu Gminy;
    - 600,00zł- stypendium dla ucznia szkoły ponadpodstawowej zamieszkałego na terenie Gminy Węglińiec.
  - 1.5. Dział 801 o kwotę 29.963,00zł, z tego:
    - a) rozdział 80101 o kwotę 2.300,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w jednostkach oświatowych, z tego:
      - 2.300,00zł- SP Ruszów – z § 4750-2.300,00zł na § 4740-2.000,00zł i § 4370-300,00zł(Fundusz Pomocy Ukrainie);
    - b) rozdział 80104 o kwotę 5.850,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w MPP Węglińiec -z § 4750-5.850,00zł na § 4740-4.500,00zł oraz wydatki w rozdziale 80148 §4740-1.100,00zł, § 4850-200,00zł, § 4860-50,00zł (w ramach Funduszu Pomocy)
    - c) rozdział 80149 o kwotę 250,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w MPP Węglińiec -z § 4110-250,00zł na § 4710-250,00zł;
    - d) rozdział 80150 o kwotę 5.600,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w SP Węglińiec -z §4800-5.600,00zł na § 3020-5.600,00zł;
    - e) rozdział 80195 o kwotę 15.963,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w projekcie „Wysoka jakość edukacji w Gminie Węglińiec”- z § 4127-750,00zł, § 4717-2.613,00zł i § 4797-12.600,00zł na § 4017-13.163,00zł i § 4117-2.800,00zł.
  - 1.6. Dział 852 o kwotę 1.500,00zł, z tego:
    - a) rozdział 85219 o kwotę 500,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w planie MGOPS w Węglińcu;
    - b) rozdział 85295 o kwotę 1.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w planie MGOPS w Węglińcu -z § 4010-766,00zł i § 4040-234,00zł na § 4300-1.000,00zł.(klub Seniora w Jagodzinie)
  - 1.7. Dział 855 o kwotę 1.450,00zł, z tego:
    - a) rozdział 85502 o kwotę 500,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w zakresie świadczeń rodzinnych (dotacja) – z § 4210-500,00zł na § 4700-500,00zł;
    - b) rozdział 85516 o kwotę 950,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w planie Miejskiego Żłobka Publicznego w Węglińcu – z § 4360-450,00zł i § 4410-500,00zł na § 4280-300,00zł i § 4300-650,00zł- wydatki poza projektem
  - 1.8. Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 10.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków na opracowanie Programu Ochrony Środowiska (przesunięcie na Program usuwania azbestu)
- 2. Zwiększenia o kwotę 227.379,00zł:**
- 2.1. Dział 400, rozdział 40095 o kwotę 11.000,00zł – przesunięciem między §§ klasyfikacji budżetowej w planie wydatków związanych z realizacją przepisów ustawy z dnia 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz.2236)
  - 2.2. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 10.000,00zł- przesunięciem między §§ klasyfikacji budżetowej.
  - 2.3. Dział 750 o kwotę 68.071,71zł, z tego:

- a) rozdział 75075 o kwotę 10.000,00zł- przesunięciem między §§ klasyfikacji budżetowej w planie wydatków promocji
- b) rozdział 75095 o kwotę 58.071,71zł, z tego:
  - o kwotę 8.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej z § 4300- 8.000,00zł na § 4210-8.000,00zł;
- o kwotę 50.071,71zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:
  - 34,36zł- nadanie nr PESEL-§ 4860
  - 37,35zł- wykonanie zdjęć do dowodów osobistych-§ 4370
  - 50.000,00zł- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia- § 4860-20.000,00zł, § 4350-20.000,00zł, § 4370-10.000,00zł
- 2.4. Dział 801 o kwotę 63.013,29zł, z tego:
  - a) rozdział 80101 o kwotę 30.350,29zł, z tego:
    - 2.300,00zł- SP Ruszów – przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej z § 4750-2.300,00zł na § 4740-2.000,00zł i § 4370-300,00zł (Fundusz Pomocy Ukrainie);
    - 28.050,29zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe (12.820,00zł- § 4860 – SP Ruszów oraz 12.820,00zł- § 4860- SP Węgliniec) i zakup podręczników (357,47zł- § 4860 SP Ruszów, 1.695,36zł- § 4860-SP Węgliniec, 357,46zł- § 4860- SP Czerwona Woda)
  - b) rozdział 80104 o kwotę 9.500,00zł, z tego:
    - 4.500,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w MPP Węgliniec -na § 4740
    - 5.000,00zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe -§ 4860
  - c) rozdział 80148 o kwotę 1.350,00zł- - §4740-1.100,00zł, § 4850-200,00zł, § 4860-50,00zł (w ramach Funduszu Pomocy z § 4750)
  - d) rozdział 80149 o kwotę 250,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w MPP Węgliniec -z § 4110-250,00zł na § 4710-250,00zł;
  - e) rozdział 80150 o kwotę 5.600,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w SP Węgliniec -z §4800-5.600,00zł na § 3020-5.600,00zł;
  - f) rozdział 80195 o kwotę 15.963,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w projekcie „Wysoka jakość edukacji w Gminie Węgliniec”- z § 4127-750,00zł, § 4717-2.613,00zł i § 4797-12.600,00zł na § 4017-13.163,00zł i § 4117-2.800,00zł.
- 2.5. Dział 852 o kwotę 33.916,00zł, z tego:
  - a) rozdział 85219 o kwotę 500,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w planie MGOPS w Węglińcu;
  - b) rozdział 85295 o kwotę 33.416,00zł, z tego:
  - c) - 1.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w planie MGOPS w Węglińcu -z § 4010-766,00zł i § 4040-234,00zł na § 4300-1.000,00zł. (klub Seniora w Jagodzinie)
  - 32.416,00zł – środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia i koszty obsługi(§ 3280-32.320,00zł, § 4860-96,00zł).
- 2.6. Dział 854, rozdział 85416 o kwotę 600,00zł- środki na wypłatę stypendium dla ucznia szkoły ponadpodstawowej zamieszkałego na terenie Gminy Węgliniec
- 2.7. Dział 855 o kwotę 25.778,00zł, z tego:
  - a) rozdział 85502 o kwotę 18.167,00zł, z tego:
    - 17.667,00zł- środki na realizację zadania zleconego – wypłata świadczeń wychowawczych i koszty obsługi (§ 3110-15.667,00zł, § 4210-2.000,00zł)
    - 500,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w zakresie świadczeń rodzinnych (dotacja) – z § 4210-500,00zł na § 4700-500,00zł;

- b) rozdział 85516 o kwotę 950,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w planie Miejskiego Żłobka Publicznego w Węglińcu – z § 4360-450,00zł i § 4410-500,00zł na § 4280-300,00zł i § 4300-650,00zł- wydatki poza projektem
  - c) rozdział 85595 o kwotę 6.661,00zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie- wypłata świadczeń rodzinnych(§ 3290-6.661,00zł)
- 2.8. Dział 900, rozdział 90026 o kwotę 15.000,00zł- zwiększenie planu wydatków na usuwanie azbestu z terenu Gminy

Sporz. J. Zawisza



Burmistrz  
Gminy i Miasta Węglińiec  
  
Mariusz Wiczorek

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węglińiec na 2023 rok  
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 48/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec z dnia 30.06.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		<b>Administracja publiczna</b>	<b>403 820,81</b>	<b>50 071,71</b>	<b>453 892,52</b>
			Pozostała działalność	319 591,10	50 071,71	369 662,81
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	319 591,10	50 071,71	369 662,81
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 500 716,00</b>	<b>33 050,29</b>	<b>12 533 766,29</b>
852	85295	2100	Różne rozliczenia finansowe	249 354,00	33 050,29	282 404,29
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 354,00	33 050,29	197 404,29
855	85502		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 196 925,00</b>	<b>32 416,00</b>	<b>1 229 341,00</b>
			Pozostała działalność	193 325,00	32 416,00	225 741,00
855	85502		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 184,00	32 416,00	143 600,00
			<b>Rodzina</b>	<b>3 227 945,97</b>	<b>24 328,00</b>	<b>3 252 273,97</b>
2060	85595		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 578 126,00	17 667,00	2 595 793,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 002,00	17 667,00	46 669,00
2100			Pozostała działalność	63 816,00	6 661,00	70 477,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 816,00	6 661,00	70 477,00
<b>Razem:</b>				<b>49 697 742,24</b>	<b>139 866,00</b>	<b>49 837 608,24</b>

Burmistrz  
Gminy i Miasta Węglińiec  
Mariusz Wieczorek



## Zmiana planu wydatków na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 48/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 30.06.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 731 391,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 731 391,21</b>
			Pozostała działalność	1 663 352,21	0,00	1 663 352,21
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 489,06	-11 000,00	163 489,06
700		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	919,54	1 000,00	1 919,54
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 061 454,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 061 454,20</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 650,59	0,00	567 650,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	2 000,00	26 800,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 000,00	-10 000,00	213 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 738,00	8 000,00	138 738,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 824 658,98</b>	<b>50 071,71</b>	<b>5 874 730,69</b>
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 485,91	0,00	60 485,91
75095		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 675,91	-10 000,00	38 675,91
		4300	Zakup usług pozostałych	11 810,00	10 000,00	21 810,00
			Pozostała działalność	749 917,10	50 071,71	799 988,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 000,00	16 500,00
758		4300	Zakup usług pozostałych	226 878,00	-8 000,00	218 878,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 249,46	20 000,00	178 249,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 816,05	10 037,35	44 853,40
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	126 525,59	20 034,36	146 559,95
801	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>359 971,00</b>	<b>-5 600,00</b>	<b>354 371,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	359 971,00	-5 600,00	354 371,00
		4810	Rezerwy	314 821,00	-5 600,00	309 221,00
80101			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 152 248,57</b>	<b>33 050,29</b>	<b>20 185 298,86</b>
			Szkoły podstawowe	9 218 899,00	28 050,29	9 246 949,29
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 385,00	2 000,00	19 385,00	





4750	Wynagrodzenia i zasiłki wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 769,00	-2 300,00	88 469,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 050,29	28 050,29
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 164 247,13</b>	<b>3 650,00</b>	<b>2 167 897,13</b>
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	4 500,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 600,00	-5 850,00	22 750,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>179 091,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>180 441,00</b>
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	1 100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>157 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 669,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 363,00	-250,00	20 113,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	250,00	450,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>672 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672 210,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 717,00	5 600,00	31 317,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 674,00	-5 600,00	36 074,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 201 145,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6 201 145,24</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 172,32	13 163,00	69 335,32
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 632,45	2 800,00	36 432,45
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 818,68	-750,00	4 068,68
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 917,98	-2 613,00	304,98
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 989,21	-12 600,00	144 389,21
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 797 774,00</b>	<b>32 416,00</b>	<b>2 830 190,00</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>780 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780 577,00</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 652,00	-500,00	89 152,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>328 097,00</b>	<b>32 416,00</b>	<b>360 513,00</b>





	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 116,00	32 320,00	119 436,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 116,00	32 320,00	119 436,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 783,00	-766,00	107 017,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 751,00	-234,00	2 517,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 464,00	1 000,00	24 464,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	434,00	96,00	530,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 070,00</b>	<b>600,00</b>	<b>31 670,00</b>
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 700,00	600,00	16 300,00
3240	Stypendia dla uczniów	15 700,00	600,00	16 300,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 232 861,54</b>	<b>24 328,00</b>	<b>4 257 189,54</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 568 126,00	17 667,00	2 585 793,00
3110	Świadczenia społeczne	2 472 550,00	15 667,00	2 488 217,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 221,00	1 500,00	13 721,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	500,00	999,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	947 801,54	0,00	947 801,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 575,00	650,00	7 225,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	-450,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
85595	Pozostała działalność	63 816,00	6 661,00	70 477,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 816,00	6 661,00	70 477,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 565 346,20</b>	<b>5 080,00</b>	<b>6 570 346,20</b>
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	15 000,00	45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
90095	Pozostała działalność	167 200,00	-10 000,00	157 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	-10 000,00	48 200,00
<b>Razem:</b>		<b>59 839 735,18</b>	<b>139 866,00</b>	<b>59 979 601,18</b>



**PLAN FINANSOWY WYDZIAŁOWEGO BACHNIKU 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

I.p.	Treść	Kod klasyfikacji budżetowej według rozp.MF z 15.07.2022	2023r. plan przed zmianą	zmiana Zarz. Burm.	OGÓŁEM po zmianie	UWAGI/jednostka realizująca
1.	Dochody z Funduszu Pomocy, z tego:		658 945,10	122 199,00	781 144,10	
1.1.	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	85295 p. 2100	18 356,00		18 356,00	
1.2.	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł...	85295 p. 2100	5 748,00		5 748,00	
1.3.	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p. 2100	0,00		0,00	
1.4.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 2100	316 560,00	50 000,00	366 560,00	
1.5.	zapewnienie środków czystości	75095 p. 2100	2 609,46	0,00	2 609,46	
1.6.	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 2100	421,64	71,71	493,35	
1.7.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p. 2100	69 080,00	32 416,00	101 496,00	
1.8.	inne zadania własne i zlecone	85295 p. 2100	18 000,00		18 000,00	
1.9.	wypłata świadczeń rodzinnych	85295 p. 2100	63 816,00	6 661,00	70 477,00	
1.10.	dotychczasowe zadania oświatowe	75814 p. 2100	164 354,00	30 640,00	194 994,00	
1.11.	zakup podręczników dla uczniów	75814 p. 2100	2 410,29		2 410,29	
2.	Wydatki bieżące finansowane środkami Funduszu		658 945,10	122 199,00	781 144,10	
2.1.	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	85295 p. 3280	18 356,00		18 356,00	MGOPS
2.2.	obsługi	85295 p. 3290	5 634,00		5 634,00	
2.3.	obsługi	85295 p. 4740			0,00	MGOPS
2.4.	obsługi	85295 p. 4850			0,00	
2.5.	obsługi	85295 p. 4860			0,00	
2.6.	obsługi	85295 p. 4870			0,00	
2.7.	obsługi	85295 p. 4880			0,00	
2.8.	obsługi	85295 p. 4890			0,00	
2.9.	obsługi	85295 p. 4900			0,00	
2.10.	obsługi	85295 p. 4910			0,00	
2.11.	obsługi	85295 p. 4920			0,00	
2.12.	obsługi	85295 p. 4930			0,00	
2.13.	obsługi	85295 p. 4940			0,00	
2.14.	obsługi	85295 p. 4950			0,00	
2.15.	obsługi	85295 p. 4960			0,00	
2.16.	obsługi	85295 p. 4970			0,00	
2.17.	obsługi	85295 p. 4980			0,00	
2.18.	obsługi	85295 p. 4990			0,00	
2.19.	obsługi	85295 p. 5000			0,00	
2.20.	obsługi	85295 p. 5010			0,00	
2.21.	obsługi	85295 p. 5020			0,00	
2.22.	obsługi	85295 p. 5030			0,00	
2.23.	obsługi	85295 p. 5040			0,00	
2.24.	obsługi	85295 p. 5050			0,00	
2.25.	obsługi	85295 p. 5060			0,00	
2.26.	obsługi	85295 p. 5070			0,00	
2.27.	obsługi	85295 p. 5080			0,00	
2.28.	obsługi	85295 p. 5090			0,00	
2.29.	obsługi	85295 p. 5100			0,00	
2.30.	obsługi	85295 p. 5110			0,00	
2.31.	obsługi	85295 p. 5120			0,00	
2.32.	obsługi	85295 p. 5130			0,00	
2.33.	obsługi	85295 p. 5140			0,00	
2.34.	obsługi	85295 p. 5150			0,00	
2.35.	obsługi	85295 p. 5160			0,00	
2.36.	obsługi	85295 p. 5170			0,00	
2.37.	obsługi	85295 p. 5180			0,00	
2.38.	obsługi	85295 p. 5190			0,00	
2.39.	obsługi	85295 p. 5200			0,00	
2.40.	obsługi	85295 p. 5210			0,00	
2.41.	obsługi	85295 p. 5220			0,00	
2.42.	obsługi	85295 p. 5230			0,00	
2.43.	obsługi	85295 p. 5240			0,00	
2.44.	obsługi	85295 p. 5250			0,00	
2.45.	obsługi	85295 p. 5260			0,00	
2.46.	obsługi	85295 p. 5270			0,00	
2.47.	obsługi	85295 p. 5280			0,00	
2.48.	obsługi	85295 p. 5290			0,00	
2.49.	obsługi	85295 p. 5300			0,00	
2.50.	obsługi	85295 p. 5310			0,00	
2.51.	obsługi	85295 p. 5320			0,00	
2.52.	obsługi	85295 p. 5330			0,00	
2.53.	obsługi	85295 p. 5340			0,00	
2.54.	obsługi	85295 p. 5350			0,00	
2.55.	obsługi	85295 p. 5360			0,00	
2.56.	obsługi	85295 p. 5370			0,00	
2.57.	obsługi	85295 p. 5380			0,00	
2.58.	obsługi	85295 p. 5390			0,00	
2.59.	obsługi	85295 p. 5400			0,00	
2.60.	obsługi	85295 p. 5410			0,00	
2.61.	obsługi	85295 p. 5420			0,00	
2.62.	obsługi	85295 p. 5430			0,00	
2.63.	obsługi	85295 p. 5440			0,00	
2.64.	obsługi	85295 p. 5450			0,00	
2.65.	obsługi	85295 p. 5460			0,00	
2.66.	obsługi	85295 p. 5470			0,00	
2.67.	obsługi	85295 p. 5480			0,00	
2.68.	obsługi	85295 p. 5490			0,00	
2.69.	obsługi	85295 p. 5500			0,00	
2.70.	obsługi	85295 p. 5510			0,00	
2.71.	obsługi	85295 p. 5520			0,00	
2.72.	obsługi	85295 p. 5530			0,00	
2.73.	obsługi	85295 p. 5540			0,00	
2.74.	obsługi	85295 p. 5550			0,00	
2.75.	obsługi	85295 p. 5560			0,00	
2.76.	obsługi	85295 p. 5570			0,00	
2.77.	obsługi	85295 p. 5580			0,00	
2.78.	obsługi	85295 p. 5590			0,00	
2.79.	obsługi	85295 p. 5600			0,00	
2.80.	obsługi	85295 p. 5610			0,00	
2.81.	obsługi	85295 p. 5620			0,00	
2.82.	obsługi	85295 p. 5630			0,00	
2.83.	obsługi	85295 p. 5640			0,00	
2.84.	obsługi	85295 p. 5650			0,00	
2.85.	obsługi	85295 p. 5660			0,00	
2.86.	obsługi	85295 p. 5670			0,00	
2.87.	obsługi	85295 p. 5680			0,00	
2.88.	obsługi	85295 p. 5690			0,00	
2.89.	obsługi	85295 p. 5700			0,00	
2.90.	obsługi	85295 p. 5710			0,00	
2.91.	obsługi	85295 p. 5720			0,00	
2.92.	obsługi	85295 p. 5730			0,00	
2.93.	obsługi	85295 p. 5740			0,00	
2.94.	obsługi	85295 p. 5750			0,00	
2.95.	obsługi	85295 p. 5760			0,00	
2.96.	obsługi	85295 p. 5770			0,00	
2.97.	obsługi	85295 p. 5780			0,00	
2.98.	obsługi	85295 p. 5790			0,00	
2.99.	obsługi	85295 p. 5800			0,00	
2.100.	obsługi	85295 p. 5810			0,00	
2.101.	obsługi	85295 p. 5820			0,00	
2.102.	obsługi	85295 p. 5830			0,00	
2.103.	obsługi	85295 p. 5840			0,00	
2.104.	obsługi	85295 p. 5850			0,00	
2.105.	obsługi	85295 p. 5860			0,00	
2.106.	obsługi	85295 p. 5870			0,00	
2.107.	obsługi	85295 p. 5880			0,00	
2.108.	obsługi	85295 p. 5890			0,00	
2.109.	obsługi	85295 p. 5900			0,00	
2.110.	obsługi	85295 p. 5910			0,00	
2.111.	obsługi	85295 p. 5920			0,00	
2.112.	obsługi	85295 p. 5930			0,00	
2.113.	obsługi	85295 p. 5940			0,00	
2.114.	obsługi	85295 p. 5950			0,00	
2.115.	obsługi	85295 p. 5960			0,00	
2.116.	obsługi	85295 p. 5970			0,00	
2.117.	obsługi	85295 p. 5980			0,00	
2.118.	obsługi	85295 p. 5990			0,00	
2.119.	obsługi	85295 p. 6000			0,00	
2.120.	obsługi	85295 p. 6010			0,00	
2.121.	obsługi	85295 p. 6020			0,00	
2.122.	obsługi	85295 p. 6030			0,00	
2.123.	obsługi	85295 p. 6040			0,00	
2.124.	obsługi	85295 p. 6050			0,00	
2.125.	obsługi	85295 p. 6060			0,00	
2.126.	obsługi	85295 p. 6070			0,00	
2.127.	obsługi	85295 p. 6080			0,00	
2.128.	obsługi	85295 p. 6090			0,00	
2.129.	obsługi	85295 p. 6100			0,00	
2.130.	obsługi	85295 p. 6110			0,00	
2.131.	obsługi	85295 p. 6120			0,00	
2.132.	obsługi	85295 p. 6130			0,00	
2.133.	obsługi	85295 p. 6140			0,00	
2.134.	obsługi	85295 p. 6150			0,00	
2.135.	obsługi	85295 p. 6160			0,00	
2.136.	obsługi	85295 p. 6170			0,00	
2.137.	obsługi	85295 p. 6180			0,00	
2.138.	obsługi	85295 p. 6190			0,00	
2.139.	obsługi	85295 p. 6200			0,00	
2.140.	obsługi	85295 p. 6210			0,00	
2.141.	obsługi	85295 p. 6220			0,00	
2.142.	obsługi	85295 p. 6230			0,00	
2.143.	obsługi	85295 p. 6240			0,00	
2.144.	obsługi	85295 p. 6250			0,00	
2.145.	obsługi	85295 p. 6260			0,00	
2.146.	obsługi	85295 p. 6270			0,00	
2.147.	obsługi	85295 p. 6280			0,00	
2.148.	obsługi	85295 p. 6290			0,00	
2.149.	obsługi	85295 p. 6300			0,00	
2.150.	obsługi	85295 p. 6310			0,00	
2.151.	obsługi	85295 p. 6320			0,00	
2.152.	obsługi	85295 p. 6330			0,00	
2.153.	obsługi	85295 p. 6340			0,00	
2.154.	obsługi	85295 p. 6350			0,00	
2.155.	obsługi	85295 p. 6360			0,00	
2.156.	obsługi	85295 p. 6370			0,00	
2.157.	obsługi	85295 p. 6380			0,00	

