

Zarządzenie nr 79/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 31.10.2023r.

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 2023r. poz.1270 z późn.zm.) oraz § 11 ust.2, 3 i 6 uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 972/LVII/22 z dnia 29.12.2022 roku w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na 2023rok Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządza, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węgliniec na 2023rok 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 2023r. wynosi:

- po stronie dochodów 49.436.334,86zł, w tym: bieżące - 40.367.456,95zł, majątkowe - 9.068.877,91zł
- po stronie wydatków 57.453.327,80zł, w tym: bieżące - 41.006.773,80zł, majątkowe - 16.446.554,00zł.

§ 5

1. Uchyla się § 3 w Zarządzeniu nr 74/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 11.10.2023r.
2. § 4 i 5 otrzymują numerację odpowiednio 3 i 4.

§ 6

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 222.995,12zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 239.995,12zł, z tego:
 - 1.1. Dział 600, rozdział 60004 o kwotę 2.580,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie przewozów lokalnych w trakcie wyborów - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.383.2023 z dnia 12 października 2023r.(MF163)
 - 1.2. Dział 750 rozdział 75095 o kwotę 20.218,12zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:
 - 218,12zł- wykonanie zdjęć do dowodów osobistych i nadanie nr PESEL
 - 20.000,00zł- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia
 - 1.3. Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 15.123,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe
 - 1.4. Dział 852, rozdział 85295 o kwotę 2.416,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia i koszty obsługi.

- 1.5. Dział 855 o kwotę 199.658,00zł, z tego:
- a) rozdział 85502 o kwotę 196.000,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na wypłaty:
 - 189.000,00zł- świadczeń rodzinnych - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.385.2023.MJ z dnia 12 października 2023r.
 - 7.000,00zł- świadczenia wychowawczego - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.405.2023.MJ z dnia 24 października 2023r.
 - b) rozdział 85595 o kwotę 3.658,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie- wypłata świadczeń rodzinnych.

2. Zmniejszenia o kwotę 17.000,00zł, z tego:

- 2.1. Dział 852, rozdział 85228 o kwotę 17.000,00zł- zmniejszenie planu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie- usługi opiekuńcze specjalistyczne- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.400.2023.MJ z dnia 23 października 2023r.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 222.995,12zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 318.737,94zł:

- 1.1. Dział 700 rozdział 70007 o kwotę 2.600,00zł- z § 4210 – 2.600,00zł na wydatki w rozdziale 70005 § 4010-1.400,00zł i § 4110-1.200,00zł
- 1.2. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 75.000zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w zakresie ochrony przeciwpożarowej – z § 3030 – 75.000,00zł na wydatki w ramach dotacji dla jednostek OSP
- 1.3. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 68.124,00zł – uruchomienie środków rezerw:
- ogólnej w kwocie 56.500,00zł na nieprzewidziane wydatki:
 - 24.000,00zł- na zwiększenie kosztów obsługi długu
 - 2.500,00zł – na organizację prac społecznie użytecznych
 - oświatowej na odprawy emerytalne -28.624,00zł w SP Ruszów
 - na zadania inwestycyjne – 13.000,00zł- zwiększenie planu wydatków zadania „Budowa przejść dla pieszych na drodze gminnej ul. Piłsudskiego w Węglińcu”

1.4. Dział 801 o kwotę 116.866,03zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 74.478,03zł, z czego na kwotę 51.113,00zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej w jednostkach oświatowych, z tego:

- 10.000,00zł- SP Węglińiec – z § 4430-10.000,00zł na § 4210-10.000,00zł,
- 6.536,00zł- SP Czerwona Woda – z § 3020-300,00zł i § 4270-6.236,00zł na § 4280-100,00zł, § 4210-5.806,00zł, § 4410- 190,00zł oraz wydatki w rozdziale 80103 § 4210-430,00zł, § 4410-10,00zł
- 34.577,00zł- SP Ruszów – z § 4300-697,00zł, § 4010AO-33.880,00zł na § 4280-616,00zł oraz wydatki w rozdziale 80103 § 4280-81,00zł, w rozdziale 80107§ 3020-300,00zł, § 4110-3.300,00zł, § 4790-20.100,00zł, w rozdziale 80149 § 4110-1.100,00zł, § 4120-80,00zł, § 4790-9.000,00zł

Ponadto w ramach wydatków Funduszu Pomocy -Ukraina zmniejszenie planu w SP Ruszów o kwotę 23.365,03zł (przesunięcie do innych jednostek oświatowych z § 4370-116,16zł, § 4740-967,97zł, §4750-8.461,18zł, § 4850-3.286,49zł, § 4860-10.533,23zł)

b) rozdział 80104 o kwotę 25.615,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej w MPP Węglińiec -z § 4260-25.615,00zł na § 4280-105,00zł i wydatki w rozdziale 80149 § 3020-400,00zł, §4110-4.650,00zł, § 4120-460,00zł i § 4790-20.000,00zł

c) rozdział 80146 o kwotę 1.173,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w SP Czerwona Woda -z §4410-1.173,00zł na § 4700-1.173,00zł

d) rozdział 80150 o kwotę 15.600,00zł – w SP Węglińiec z § 4790-15.600,00zł na wydatki w rozdziale 80107 § 4110-2.100,00zł i § 4790-13.500,00zł

1.5. Dział 852 o kwotę 44.300,91zł ,z tego:

- a) rozdział 85219 o kwotę 3.597,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej w planie MGOPS w Węglińcu – z § 4300-3.597,00zł na wydatki w rozdziale

85295 § 4300-2.272,00zł (Klub Seniora w Jagodzinie) i § 4300-1.325,00zł (Korpus wsparcia seniora)

b) rozdział 85228 o kwotę 17.000,00zł- zmniejszenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie- usługi opiekuńcze specjalistyczne

c) rozdział 85295 o kwotę 23.703,91zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w planie MGOPS w Węglińcu:

- 768,00zł- wydatki Klubu Seniora Węglińca -środki gminy z § 4440-768,00zł na § 4210 - 368,00zł i § 4280-400,00zł

- 10.204,91zł – wydatki Klubu Seniora w Jagodzinie – środki gminy z § 4010-8.015,70zł, § 4110-1.565,98zł, § 4120-223,23zł i § 4280-400,00zł na § 4170-1.552,51zł, § 4210-4.447,40zł, § 4260-384,00zł, § 4300-3.728,00zł, § 4430-29,00zł, § 4440-64,00zł

- 12.731,00zł - wydatki Klubu Seniora w Jagodzinie z § 4210(dotacja)- 7.350,00zł, § 4300(dotacja) na § 4010 (dotacja) -12.731,00zł

1.6. Dział 855 rozdział 85516 o kwotę 11.847,00zł:

- 1.942,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w planie Miejskiego Żłobka Publicznego w Węglińcu – z § 4430-1.897,00zł, § 4700-45,00zł na § 4280-100,00zł i § 4300-1.842,00zł

- 9.905,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Węglińca” koszty pośrednie § 4017-1.340,00zł i bezpośrednie -§ 4220-8.565,00zł na koszty pośrednie § 4117-1340,00zł oraz na koszty bezpośrednie § 4019-5.725,00zł, § 4049-1.389,00zł, § 4119 -1.276,00zł oraz § 4129-175,00zł.

2. Zwiększenia o kwotę 541.733,06zł:

2.1. Dział 600 o kwotę 15.580,00zł, z tego:

a) rozdział 60004 o kwotę 2.580,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie przewozów lokalnych w trakcie wyborów,

b) rozdział 60016 o kwotę 13.000,00zł- zwiększenie planu wydatków zadania „Budowa przejść dla pieszych na drodze gminnej ul. Piłsudskiego w Węglińcu”

2.2. Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 2.600,00zł- § 4010-1.400,00zł i § 4110-1.200,00zł

2.3. Dział 750, rozdział 75095 o kwotę 20.218,12zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:

- 218,12zł- wykonanie zdjęć do dowodów osobistych (§ 4370-149,40zł) i nadanie nr PESEL (§ 4860-68,72zł)

- 20.000,00zł- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (§ 4350-10.000,00zł, § 4860-10.000,00zł).

2.4. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 75.000zł- zwiększenie planu wydatków na ochronę przeciwpożarową w ramach dotacji dla jednostek OSP:

- 15.000,00zł- OSP Węglińca- na prace naprawcze i konserwacyjne samochodów i sprzętu

- 15.000,00zł- OSP Ruszów – na wymianę opon w samochodach oraz przegląd narzędzi hydraulicznych

- 15.000,00zł- OSP Czerwona Woda – na zakup baterii do narzędzi hydraulicznych i zakup umundurowania

- 15.000,00zł- OSP Stary Węglińca – na zakup i wymianę opon w samochodzie

- 15.000,00zł- OSP Jagodzin – na wymianę baterii i przegląd sprzętu ratownictwa technicznego, zakup części eksploatacyjnych oraz bieżące utrzymanie jednostki

2.5. Dział 757, rozdział 75702 o kwotę 24.000,00zł- zwiększenie kosztów obsługi długu - odsetki od kredytów i pożyczek

2.6. Dział 801 o kwotę 160.613,03zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 65.206,56zł, z czego na kwotę 16.712,00zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej w jednostkach oświatowych, z tego:

- 10.000,00zł- SP Węglińca – z § 4430-10.000,00zł na § 4210-10.000,00zł,

- 6.096,00zł- SP Czerwona Woda – na § 4280-100,00zł, § 4210-5.806,00zł, § 4410- 190,00zł

- 616,00zł- SP Ruszów –na § 4280-616,00zł

Dodatkowo zwiększenie rezerwy celowej oświatowej na odprawy emerytalne planu finansowego SP Ruszów o kwotę 28.624,00zł w (§ 4790).

Ponadto w ramach wydatków Funduszu Pomocy -Ukraina zwiększenie planu w SP Węglińiec o kwotę 19.870,56zł (§ 4370-754,00zł, § 4740- 720,00zł, § 4750-10.368,00zł, § 4850-2.500,00zł, § 4860-5.528,56zł).

b) rozdział 80103 o kwotę 521,00zł, z tego:

- 81,00zł- SP Ruszów § 4280-81,00zł

- 440,00zł- SP Czerwona Woda – § 4210-430,00zł, § 4410-10,00zł

rozdział 80104 o kwotę 25.615,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej w MPP Węglińiec -z § 4260-25.615,00zł na § 4280-105,00zł i wydatki w rozdziale 80149 § 3020-400,00zł, §4110-4.650,00zł, § 4120-460,00zł i § 4790-20.000,00zł

c) rozdział 80104 o kwotę 16.428,47zł

- 105,00zł zwiększenie planu finansowego MPP w Węglińcu - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej -na § 4280-105,00zł,

- 9.323,47zł – zwiększenie planu finansowego MPP w Węglińcu w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie - § 4740-7.965,00zł, § 4750-551,00zł- § 4850-356,00zł, § 4860-451,47zł

- 7.000,00zł- zwiększenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie

d) rozdział 80107 o kwotę 39.300,00zł, z tego:

-15.600,00zł- SP Węglińiec § 4110-2.100,00zł i § 4790-13.500,00zł

- 23.700,00zł- SP Ruszów - § 3020-300,00zł, § 4110-3.300,00zł, § 4790-20.100,00zł

e) rozdział 80146 o kwotę 1.173,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w SP Czerwona Woda -z §4410-1.173,00zł na § 4700-1.173,00zł

f) rozdział 80148 o kwotę 2.294,00zł- w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększenie planu MPP w Węglińcu – na § 4740-1.881,00zł, § 4850-317,00zł, § 4860-96,00zł

g) rozdział 80149 o kwotę 35.690,00zł, z tego:

-25.510,00zł- zwiększenie planu finansowego MPP w Węglińcu- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej -na § 3020-400,00zł, § 4110-4.650,00zł, § 4120-460,00zł, § 4790 -20.000,00zł

- 10.180,00zł- w SP Ruszów - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej -na § 4110-1.100,00zł, § 4120-80,00zł i § 4790-9.000,00zł.

2.7. Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 32.216,91zł, z czego 27.300,91zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej w planie MGOPS w Węglińcu:

- 768,00zł- wydatki Klubu Seniora Węglińiec -środki gminy na § 4210 -368,00zł i § 4280-400,00zł

- 10.204,91zł – wydatki Klubu Seniora w Jagodzinie – środki gminy na § 4170-1.552,51zł, § 4210-4.447,40zł, § 4260-384,00zł, § 4300-3.728,00zł, § 4430-29,00zł, § 4440-64,00zł

- 12.731,00zł - wydatki Klubu Seniora w Jagodzinie z § 4210(dotacja)- 7.350,00zł, § 4300(dotacja) na § 4010 (dotacja) -12.731,00zł

- 2.272,00zł- wydatki Klubu Seniora w Jagodzinie – środki gminy na § 4300-2.272,00zł

- 1.325,00zł -wydatki wkład własny projekt Korpus wsparcia seniora.

Ponadto 2.416,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia i koszty obsługi (§ 3280-2.400,00zł, § 4860-16,00zł)

oraz 2.500,00zł – na organizację prac społecznie użytecznych (z rezerwy ogólnej na § 3110)

2.8. Dział 855 o kwotę 211.505,00zł, z tego:

a) rozdział 85502 o kwotę 196.000,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na wypłaty:

- 189.000,00zł- świadczeń rodzinnych (§ 3110-183.330,00zł, § 4010-3.539,00zł, § 4110-2.036,00zł, § 4210-95,00zł)

- 7.000,00zł- świadczenia wychowawczego (§3110-7.000,00zł)

b) rozdział 85516 o kwotę 11.847,00zł:

- 1.942,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w planie Miejskiego Żłobka Publicznego w Węglińcu – z § 4430-1.897,00zł, § 4700-45,00zł na § 4280-100,00zł i § 4300-1.842,00zł

- 9.905,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Węglińcu” koszty pośrednie § 4017-1.340,00zł i bezpośrednie -§ 4220-8.565,00zł na koszty pośrednie § 4117-1340,00zł oraz na koszty bezpośrednie § 4019-5.725,00zł, § 4049-1.389,00zł, § 4119 -1.276,00zł oraz § 4129-175,00zł.

c) rozdział 85595 o kwotę 3.658,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie- wypłata świadczeń rodzinnych (§ 3290).

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińcu

Mariusz Wieczorek

Sporz. J. Zawisza



Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2023 rok
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 79/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.10.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	2010	Transport i łączność	2 313 368,80	2 580,00	2 315 948,80
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 580,00	2 580,00
			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	0,00	2 580,00	2 580,00
750	75095	2100	Administracja publiczna	564 646,98	20 218,12	584 865,10
			Pozostała działalność	460 417,27	20 218,12	480 635,39
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	460 417,27	20 218,12	480 635,39
758	75814	2100	Różne rozliczenia	14 729 908,61	15 123,00	14 745 031,61
			Różne rozliczenia finansowe	377 162,71	15 123,00	392 285,71
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	279 660,29	15 123,00	294 783,29
852	85228	2010	Pomoc społeczna	1 163 964,00	-14 584,00	1 149 380,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 800,00	-17 000,00	24 800,00
			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	36 800,00	-17 000,00	19 800,00
855	85295	2100	Różne rozliczenia	272 381,00	2 416,00	274 797,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 240,00	2 416,00	182 656,00
			Rodzina	3 297 453,64	199 658,00	3 497 111,64
85502	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 595 793,00	196 000,00	2 791 793,00
			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	2 519 124,00	189 000,00	2 708 124,00

40

	2060	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	46 669,00	7 000,00	53 669,00
85595		Pozostała działalność	80 476,00	3 658,00	84 134,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 476,00	3 658,00	84 134,00
Razem:			49 213 339,74	222 995,12	49 436 334,86


 Burmistrz
 Gminy i Miasta Węgrów
 Mariusz Wieczorek

Zmiana planu wydatków na 2023rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 79/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.10.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	6 996 495,00	15 580,00	7 012 075,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 580,00	2 580,00
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 580,00	2 580,00
			Drogi publiczne gminne	5 575 951,00	13 000,00	5 588 951,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 901 118,00	13 000,00	3 914 118,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 046 454,20	0,00	2 046 454,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	569 650,59	2 600,00	572 250,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 087,00	1 400,00	11 487,00
750	70007	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 791,00	1 200,00	6 991,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	473 203,61	-2 600,00	470 603,61
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 714,61	-2 600,00	17 114,61
			Administracja publiczna	5 996 542,15	20 218,12	6 016 760,27
754	75095		Pozostała działalność	900 978,27	20 218,12	921 196,39
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218 249,46	10 000,00	228 249,46
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 338,95	149,40	50 488,35
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	171 332,16	10 068,72	181 400,88
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	724 840,00	0,00	724 840,00
			Ochotnicze straże pożarne	533 618,00	0,00	533 618,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	313 300,00	75 000,00	388 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	-75 000,00	63 000,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	660 700,00	24 000,00	684 700,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	660 700,00	24 000,00	684 700,00
	8110		Odstatki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	24 000,00	674 000,00
			Różne rozliczenia	275 126,00	-68 124,00	207 002,00

75818		Rezerwy ogólne i celowe		275 126,00	-68 124,00	207 002,00
	4810	Rezerwy		252 126,00	-55 124,00	197 002,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 000,00	-13 000,00	10 000,00
801						
80101		Oświata i wychowanie		20 725 171,01	43 747,00	20 768 918,01
		Szkoły podstawowe		9 561 849,29	-9 271,47	9 552 577,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		316 896,00	-300,00	316 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 327 460,00	-33 880,00	1 293 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		579 082,35	15 806,00	594 888,35
	4270	Zakup usług remontowych		35 450,00	-6 236,00	29 214,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		9 677,00	716,00	10 393,00
	4300	Zakup usług pozostałych		270 514,00	-697,00	269 817,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 681,00	637,84	2 318,84
	4410	Podróże służbowe krajowe		8 248,00	190,00	8 438,00
	4430	Różne opłaty i składki		83 610,00	-10 000,00	73 610,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		48 078,00	-247,97	47 830,03
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		127 496,00	1 906,82	129 402,82
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 348 243,00	28 624,00	4 376 867,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		35 032,00	-786,49	34 245,51
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		28 050,29	-5 004,67	23 045,62
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		283 624,00	521,00	284 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 843,00	430,00	20 273,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		396,00	81,00	477,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		412,00	10,00	422,00
80104		Przedszkola		2 323 891,28	-9 186,53	2 314 704,75
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	7 000,00	7 000,00
	4260	Zakup energii		115 089,13	-25 615,00	89 474,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	105,00	1 605,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 500,00	7 965,00	12 465,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		22 750,00	551,00	23 301,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 723,00	356,00	6 079,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	451,47	5 451,47
80107		Świetlice szkolne			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 982,00	39 300,00	325 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 494,00	300,00	13 794,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 585,00	5 400,00	39 985,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 649,00	33 600,00	219 249,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	46 479,00	0,00	46 479,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 450,00	-1 173,00	8 277,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 469,00	1 173,00	22 642,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 392,00	2 294,00	182 686,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	1 881,00	2 981,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	317,00	517,00
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	50,00	96,00	146,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 340,00	35 690,00	195 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 178,00	400,00	10 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 113,00	5 750,00	25 863,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 099,00	540,00	3 639,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	113 103,00	29 000,00	142 103,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	662 532,00	-15 600,00	646 932,00
852		Pomoc społeczna			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	490 229,00	-15 600,00	474 629,00
85228		Zakup usług pozostałych	2 938 713,00	-12 084,00	2 926 629,00
85295		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	775 777,00	-3 597,00	772 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 152,00	-3 597,00	85 555,00
	4300	Pozostała działalność	81 800,00	-17 000,00	64 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 800,00	-17 000,00	64 800,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	411 053,00	8 513,00	419 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	2 500,00	10 000,00
			155 996,00	2 400,00	158 396,00
			91 086,00	4 715,30	95 801,30

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 926,00	-1 565,98	18 360,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 834,40	-223,23	2 611,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 256,00	1 552,51	10 808,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 975,00	-2 534,60	44 440,40
	4260	Zakup energii	2 466,00	384,00	2 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 945,00	1 944,00	40 889,00
	4430	Różne opłaty i składki	821,00	29,00	850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	-704,00	1 790,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	610,00	16,00	626,00
855		Rodzina	4 321 560,21	199 658,00	4 521 218,21
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 585 793,00	196 000,00	2 781 793,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 488 217,00	190 330,00	2 678 547,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 044,00	3 539,00	62 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 321,00	2 036,00	12 357,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 721,00	95,00	13 816,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	972 954,21	0,00	972 954,21
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 384,81	-1 340,00	346 044,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 585,89	5 725,00	10 310,89
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 426,83	1 389,00	2 815,83
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 065,92	1 340,00	68 405,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,08	1 276,00	2 354,08
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,32	175,00	322,32
	4220	Zakup środków żywności	76 311,51	-8 565,00	67 746,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 225,00	1 842,00	9 067,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	-1 897,00	403,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-45,00	1 455,00
85595		Pozostała działalność	80 476,00	3 658,00	84 134,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	80 476,00	3 658,00	84 134,00
Razem:			57 230 332,68	222 995,12	57 453 327,80

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

I.p.	Treść	1857/1914 p. 2022	2023r. plan przed zmianą	zmiana Zarz. Burm.	OŚCIEŃ po zmianie	UMAGI/ Jednostka realizująca
1.	Dochoły z Funduszu Pomocy, z tego:		1 000 793,56	41 415,12	1 042 208,68	
1.1.	zapewnienie posilku 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	
1.4.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 2100	456 560,00	20 000,00	476 560,00	
1.5.	za świadczenie środków czystości	75095 p. 2100	2 609,46		2 609,46	
1.6.	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 2100	1 247,81	218,12	1 465,93	
1.7.	za świadczenie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p. 2100	138 136,00	2 416,00	140 552,00	
1.8.	inne zadania własne i zlecane	85295 p. 2100	18 000,00		18 000,00	
1.9.	wypłata świadczeń rodzinnych	85595 p. 2100	80 476,00	3 658,00	84 134,00	
1.10.	dotatkowe zadania oświatowe	75814 p. 2100	277 250,00	15 123,00	292 373,00	
1.11.	zakup podręczników dla uczniów	75814 p. 2100	2 410,29		2 410,29	
2.	Wydatki bieżące finansowane środkami Funduszu		1 000 793,56	41 415,12	1 042 208,68	
2.1.	Pomoc	85295 p. 3280	18 356,00		18 356,00	MGOPS
2.2.	obslugi	85295 p. 3290	5 634,00		5 634,00	
	obslugi	85295 p. 4740			0,00	MGOPS
	obslugi	85295 p. 4850			0,00	
	obslugi	85295 p. 4860	114,00	0,00	114,00	
2.3.	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p. 4840			0,00	MGOPS
2.4.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4350	215 640,00	10 000,00	225 640,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4370	49 560,00		49 560,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4740	17 000,00		17 000,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4850	3 496,70		3 496,70	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4860	170 863,30	10 000,00	180 863,30	
2.5.	zapewnienie środków czystości	75095 p. 4850			0,00	
2.6.	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4740	2 609,46	0,00	2 609,46	
	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4850			0,00	UGIM
	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4860	468,86	68,72	537,58	
	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4370	778,95	149,40	928,35	
2.7.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p. 3280	137 640,00	2 400,00	140 040,00	
	obslugi	85295 p. 4740			0,00	
	obslugi	85295 p. 4850			0,00	
	obslugi	85295 p. 4860	496,00	16,00	512,00	MGOPS
2.8.	inne zadania własne i zlecane	85295 p. 3290	18 000,00		18 000,00	
2.9.	wypłata świadczeń rodzinnych	85595 p. 3290	80 476,00	3 658,00	84 134,00	MGOPS
2.10.	dotatkowe zadania oświatowe	80101 p. 4370			0,00	
		80101 p. 4740	1 681,00	637,84	2 318,84	
		80101 p. 4750	48 078,00	-247,97	47 830,03	
		80101 p. 4850	127 496,00	1 906,82	129 402,82	
		80101 p. 4860	-786,49		34 245,51	SP Ruszów,
		80101 p. 2340	25 640,00	-5 004,67	20 635,33	SP Węgliniec,
		80104 p. 4350		7 000,00	7 000,00	NPP Publiczne
		80104 p. 4740	4 500,00		0,00	Węgliniec
		80104 p. 4750	22 750,00	7 965,00	12 465,00	przetwórczość
		80104 p. 4850	5 723,00	356,00	23 301,00	niepubliczne
		80104 p. 4860	5 000,00	451,47	5 451,47	
		80148 p. 4740	1 100,00	1 881,00	2 981,00	
		80148 p. 4850	200,00	317,00	517,00	
		80148 p. 4860	50,00	96,00	146,00	
2.11.	zakup podręczników dla uczniów	80101 p. 4860	2 410,29		2 410,29	SP Ruszów, SP Węgliniec, SP Czerwona Woda

