BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Węgliniec

Zarządzenie nr 103/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 30.10.2024r.

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 609 z późn.zm.), 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 1238/LXXIII/23 z dnia 29.12.2023roku w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na 2024rok Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2024rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węgliniec na 2024rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

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

§ 4

Plan po zmianach na 2024r. wynosi:
- po stronie dochodów 69.823.692,07zł, w tym: bieżące - 46.311.519,44zł, majątkowe – 23.512.172,63zł
- po stronie wydatków 74.978.939,47zł, w tym: bieżące - 44.085.380,90zł, majątkowe – 30.893.558,57zł.

§ 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 643.681,16zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 18.097,00zł:

1.1. Dział 852, rozdział 85228 o kwotę 18.097,00zł- zmniejszenie planu dotacji z budżetu państwa na realizację pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.432.2024GF z dnia 23 października 2024r.

2. Zwiększenia o kwotę 661.778,16zł:

2.1. Dział 010, rozdział 01095 o kwotę 101.672,81zł- środki dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.391.2024MJ z dnia 11 października 2024r.

2.2. Dział 750, rozdział 75095 o kwotę 15,67zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – czynności administracyjne, PESEL

2.3. Dział 751, rozdział 75113 o kwotę 2.100,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z przekazaniem dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze z dnia 17 października 2024r.

2.4. Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 20.200,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe.
2.5. Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 287.370,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego ora kosztów obsługi na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.426.2024KK z dnia 23 października 2024r.MF123.
2.6. Dział 855 o kwotę 250.419,68zł, z tego:
a) rozdział 85502 o kwotę 224.000,00zł - środki dotacji z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i program „Za życiem" na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.401.2024KK z dnia 18 października 2024r.MF106.
b) rozdział 85513 o kwotę 23.000,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.401.2024MJ z dnia 15 października 2024r.MF106.
c) rozdział 85595 o kwotę 3.419,68zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – wypłaty świadczeń rodzinnych.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 643.681,16zł, z tego:
1.Zmniejszenia o kwotę 140.134,00zł:
1.1. Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 2.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków UGiM Węgliniec.
1.2. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 63.458,00zł– uruchomienie środków rezerwy oświatowej przeznaczonej na odprawy emerytalne
1.3 Dział 801 o kwotę 48.727,00zł – przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej, z tego:
a) rozdział 80101 o kwotę 38.156,00zł:
- 1.665,00zł- SP Czerwona Woda z § 4280-465,00zł, § 4430-1.200,00zł na § 4210-1.200,00zł, § 4410-425,00zł, wydatki w rozdziale 80103 § 4410-40,00zł;
- 1.491,00zł- SP Ruszów z § 4210-1.459,00zł, § 4410-32,00zł na § 4240- 1.173,00zł oraz wydatki w rozdziale 80103 § 4240-286,00zł, § 4410-32,00zł;
-35.000,00zł- SP Węgliniec- z § 4790-35.000,00zł na § 3020- 35.000,00zł;
b) rozdział 80104 o kwotę 10.557,00zł - w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu – z § 4300-30,00zł i § 4010-10.527,00zł na § 4280-30,00zł i wydatki w rozdziale 80149 § 4790-10.527,00zł.
c) rozdział 80146 o kwotę 14,00zł- w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu – z §4700 – 14,00zł na § 4410-14,00zł
1.4. Dział 851, rozdział 85153 o kwotę 1.500,00zł- zmiana planu finansowego na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu (zwalczanie narkomanii)
1.5. Dział 852 o kwotę 23.999,00zł, z tego:
a) rozdział 85228 o kwotę 18.097,00zł- zmniejszenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na realizację pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych
b) rozdział 85295 o kwotę 5.902,00zł- przesunięcie środków między §§ klasyfikacji budżetowej (plan MGOPS Węgliniec) – w Klubach Seniora:
- 4.357,00zł- Jagodzin – z § 4010 – 4.357,00zł na § 4210-4.357,00zł
- 1.545,00zł- Węgliniec – z § 4010-1.545,00zł na § 4210-1.545,00zł.
1.6. Dział 855 rozdział 85516 o kwotę 450,00zł- przesunięcie środków między §§ klasyfikacji budżetowej w Miejskim Żłobku Publicznym w Węglińcu.
2. Zwiększenia o kwotę 783.815,16zł:
2.1. Dział 010, rozdział 01095 o kwotę 101.672,81zł- środki z dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2.2. Dział 750 o kwotę 2.015,67zł,z tego:
a) rozdział 75023 o kwotę 2.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków UGiM Węgliniec.
b) rozdział 75095 o kwotę 15,67zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – czynności administracyjne, PESEL
2.3. Dział 751, rozdział 75113 o kwotę 2.100,00zł- środki z dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z przekazaniem dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.
2.4. Dział 801 o kwotę 132.385,00zł, z czego 20.200,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe, 63.458,00zł– uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli z rezerwy oświatowej przeznaczonej na odprawy emerytalne oraz 48.727,00zł – przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej, z tego:
a) rozdział 80101 o kwotę 57.998,00zł (w tym 37.798,00zł- przesunięcie w klasyfikacji budżetowej wydatków szkół)
- 1.625,00zł- SP Czerwona Woda na § 4210-1.200,00zł, § 4410-425,00zł
- 1.173,00zł – SP Ruszów na § 4240- 1.173,00zł
- 35.000,00zł- SP Węgliniec- na § 3020- 35.000,00zł,
-20.200,00zł - SP Węgliniec – dodatkowe zadania oświatowe - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie (§ 4370-178,00zł, § 4740-4.360,00zł, § 4750-12.092,00zł, § 4850-3.371,00zł, § 4860-199,00zł)
b) rozdział 80103 o kwotę 20.358,00zł, z tego:
- 40,00zł- SP Czerwona Woda na § 4410-40,00zł
-318,00zł- SP Ruszów – na § 4240-286,00zł, § 4410-32,00zł
- 20.000,00zł- SP Ruszów- na § 4790-20.000,00zł (ze środków rezerwy)
c) rozdział 80104 o kwotę 30,00zł - przesunięcia w klasyfikacji budżetowej wydatków w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu na § 4280-30,00zł
d) rozdział 80107 o kwotę 43.458,00zł:
– 30.000,00zł- SP Ruszów- na § 4790- -43.458,00zł (ze środków rezerwy)
- 13.458,00zł- SP Węgliniec- na § 4790- -43.458,00zł (ze środków rezerwy)
e) rozdział 80146 o kwotę 14,00zł - w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu – z §4700 – 14,00zł na § 4410-14,00zł
f) rozdział 80149 o kwotę 10.527,00zł- MPP Węgliniec na § 4790-10.527,00zł (przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej).
2.5. Dział 851, rozdział 85153 o kwotę 1.500,00zł- zmiana paragrafów planu finansowego na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu (zwalczanie narkomanii).
2.6. Dział 852 o kwotę 293.272,00zł, z tego:
a) rozdział 85215 o kwotę 287.370,00zł- środki z dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego ora kosztów obsługi
b) rozdział 85295 o kwotę 5.902,00zł- przesunięcie środków między §§ klasyfikacji budżetowej (plan MGOPS Węgliniec) – w Klubach Seniora:
- 4.357,00zł- Jagodzin – z § 4010 – 4.357,00zł na § 4210-4.357,00zł
- 1.545,00zł- Węgliniec – z § 4010-1.545,00zł na § 4210-1.545,00zł.
2.7. Dział 855 o kwotę 250.869,68zł, z czego 450,00zł- przesunięcie środków między §§ klasyfikacji budżetowej (plan Miejskiego Żłobka Węgliniec), z tego:
a) rozdział 85502 o kwotę 224.000,00zł- środki z dotacji z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i program „Za życiem"
b) rozdział 85513 o kwotę 23.000,00zł- środki z dotacji z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia

c) rozdział 85516 o kwotę 450,00zł- przesunięcie środków między §§ klasyfikacji budżetowej (plan Miejskiego Żłobka Węgliniec)
d) rozdział 85595 o kwotę 3.419,68zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – wypłaty świadczeń rodzinnych.

Sporz.J.Zawisza

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2024 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 103/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 30.10.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 815 332,15**	**101 672,81**	**1 917 004,96**
	01095		Pozostała działalność	91 448,54	101 672,81	193 121,35
		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	91 448,54	101 672,81	193 121,35
750			**Administracja publiczna**	**403 714,34**	**15,67**	**403 730,01**
	75095		Pozostała działalność	25 895,12	15,67	25 910,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 609,90	15,67	21 625,57
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**188 007,00**	**2 100,00**	**190 107,00**
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 118,00	2 100,00	72 218,00
		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	70 118,00	2 100,00	72 218,00
758			**Różne rozliczenia**	**19 090 041,46**	**20 200,00**	**19 110 241,46**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	341 093,46	20 200,00	361 293,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	199 813,00	20 200,00	220 013,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 374 454,70**	**269 273,00**	**1 643 727,70**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	287 370,00	287 370,00
		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	0,00	287 370,00	287 370,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 647,00	-18 097,00	22 550,00
		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	38 097,00	-18 097,00	20 000,00
855			**Rodzina**	**3 787 256,70**	**250 419,68**	**4 037 676,38**

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 014 500,00	224 000,00	3 238 500,00
		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	2 975 000,00	224 000,00	3 199 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 100,00	23 000,00	96 100,00
		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	73 100,00	23 000,00	96 100,00
	85595		Pozostała działalność	43 462,70	3 419,68	46 882,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 462,70	3 419,68	46 882,38

Razem:	69 180 010,91	643 681,16	69 823 692,07

Burmistrz
Gminy i Miasta Ryn
Mariusz Wieczorek

Zmiana planu wydatków na 2024rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 103/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 30.10.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 818 831,54**	**101 672,81**	**6 920 504,35**
	01095		Pozostała działalność	91 448,54	101 672,81	193 121,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00	271,27	523,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,10	39,25	75,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 473,63	1 602,24	3 075,87
		4300	Zakup usług pozostałych	31,38	80,82	112,20
		4430	Różne opłaty i składki	89 655,43	99 679,23	189 334,66
750			**Administracja publiczna**	**6 250 812,27**	**15,67**	**6 250 827,94**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 550 509,37	0,00	4 550 509,37
		4270	Zakup usług remontowych	16 510,00	-1 175,00	15 335,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 604,00	2 000,00	8 604,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	825,00	-825,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	434 877,90	15,67	434 893,57
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 144,14	15,67	19 159,81
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**188 007,00**	**2 100,00**	**190 107,00**
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 118,00	2 100,00	72 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 615,10	252,11	3 867,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,00	36,48	507,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 854,00	1 489,07	23 343,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 992,90	300,00	4 292,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,00	22,34	123,34
758			**Różne rozliczenia**	**340 616,11**	**-63 458,00**	**277 158,11**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 616,11	-63 458,00	277 158,11
		4810	Rezerwy	311 851,11	-63 458,00	248 393,11
801			**Oświata i wychowanie**	**25 965 738,14**	**83 658,00**	**26 049 396,14**
	80101		Szkoły podstawowe	12 259 297,85	19 842,00	12 279 139,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342 383,00	35 000,00	377 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622 126,00	-259,00	621 867,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 915,00	1 173,00	22 088,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 560,00	-465,00	8 095,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	845,34	178,00	1 023,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 740,00	393,00	9 133,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 700,00	-1 200,00	82 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 808,00	4 360,00	26 168,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 550,66	12 092,00	117 642,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 805 969,00	-35 000,00	5 770 969,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 409,00	3 371,00	25 780,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 864,00	199,00	6 063,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 519,00	20 358,00	301 877,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	885,00	286,00	1 171,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	478,00	72,00	550,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 032,00	20 000,00	176 032,00
	80104		Przedszkola	3 104 843,00	-10 527,00	3 094 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 410,00	-10 527,00	383 883,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	30,00	1 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	-30,00	19 470,00
	80107		Świetlice szkolne	377 060,00	43 458,00	420 518,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 173,00	43 458,00	273 631,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 879,00	0,00	47 879,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	14,00	4 064,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 717,00	-14,00	16 703,00
	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	291 865,00	10 527,00	302 392,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 203,00	10 527,00	204 730,00
851			**Ochrona zdrowia**	**274 714,00**	**0,00**	**274 714,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 853,00	0,00	5 853,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,00	1 500,00	2 204,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 540 841,37**	**269 273,00**	**3 810 114,37**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	287 370,00	367 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	279 000,00	359 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 370,00	8 370,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 097,00	-18 097,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 097,00	-18 097,00	65 000,00
	85295		Pozostała działalność	477 118,37	0,00	477 118,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 055,00	-5 902,00	97 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 230,00	5 902,00	48 132,00
855			**Rodzina**	**4 970 373,70**	**250 419,68**	**5 220 793,38**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 004 500,00	224 000,00	3 228 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 893 250,00	217 280,00	3 110 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 295,00	6 720,00	18 015,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 100,00	23 000,00	96 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 100,00	23 000,00	96 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	962 974,00	0,00	962 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	450,00	10 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	-450,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	43 462,70	3 419,68	46 882,38
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 462,70	3 419,68	46 882,38

Razem:	74 335 258,31	643 681,16	74 978 939,47

Burmistrz
Gminy i Miasta
Mariusz Wieczorek

zał. nr 3 do Zarządzenia nr 103/2024 Burmistrza
Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 30.10.2024r.

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	2024r. plan przed zmianą	zmiana Zarz. Burm.	OGÓŁEM po zmianie	UWAGI/ Jednostka realizująca
1.	**Dochody z Funduszu Pomocy, z tego:**		**297 157,60**	**23 635,35**	**320 792,95**	
1.1.	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	85295 p. 2100	1 008,00		1 008,00	
1.2.	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł...	85295 p. 2100	600,00		600,00	
1.3.	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p. 2100			0,00	
1.4.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 2100	21 400,00		21 400,00	
1.5.	zapewnienie środków czystości	75095 p. 2100			0,00	
1.6.	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 2100	209,90	15,67	225,57	
1.7.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p. 2100	30 664,00		30 664,00	
1.8.	inne zadania własne i zlecone	85295 p. 2100			0,00	
1.9.	wypłata świadczeń rodzinnych	85595 p. 2100	43 462,70	3 419,68	46 882,38	
1.10.	dodatkowe zadania oświatowe	75814 p. 2100	199 813,00	20 200,00	220 013,00	
					0,00	
2.	**Wydatki bieżące finansowane środkami Funduszu Pomocy**		**297 157,60**	**23 635,35**	**320 792,95**	
2.1.	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	85295 p.3280	1 008,00		1 008,00	MGOPS
2.2.	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty obsługi	85295 p.3290	600,00		600,00	MGOPS
	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty obsługi	85295 p.4740			0,00	
	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty obsługi	85295 p.4850			0,00	
	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty obsługi	85295 p.4860			0,00	
2.3.	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p.4840			0,00	MGOPS
	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p.4850			0,00	
2.4.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4350	1 832,29		1 832,29	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4370	491,00		491,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4740			0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4850			0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4860	19 076,71		19 076,71	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4850			0,00	
2.5.	zapewnienie środków czystości	75095 p. 4350		0,00	0,00	
2.6.	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4740			0,00	UGiM
	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4850			0,00	
	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4860	67,43	15,67	83,10	
	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4370	142,47		142,47	
2.7.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p.3280	30 440,00		30 440,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia -koszty obsługi	85295 p.4740			0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia -koszty obsługi	85295 p.4850			0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia-koszty obsługi	85295 p.4860	224,00		224,00	MGOPS
2.8.	inne zadania własne i zlecone	85295 p.3290			0,00	
2.9.	wypłata świadczeń rodzinnych	85595 p.3290	43 462,70	3 419,68	46 882,38	MGOPS
2.10.	dodatkowe zadania oświatowe	80101 p.4350			0,00	SP Węgliniec , SP Ruszów, SP Czerwona Woda, MPP Węgliniec, przedszkola niepubliczne, UGiM
		80101 p.4370	845,34	178,00	1 023,34	
		80101 p.4740	21 808,00	4 360,00	26 168,00	
		80101 p.4750	105 550,66	12 092,00	117 642,66	
		80101 p.4850	22 409,00	3 371,00	25 780,00	
		80101 p.4860	5 864,00	199,00	6 063,00	
		80103 p.4740	100,00		100,00	
		80103 p.4750	2 016,00		2 016,00	
		80103 p.4850	398,00		398,00	
		80104 p.2340	21 217,56		21 217,56	
		80104 p.4370			0,00	
		80104 p.4740	4 278,00		4 278,00	
		80104 p.4750	10 218,44		10 218,44	
		80104 p.4850	2 463,00		2 463,00	
		80104 p.4860	895,00		895,00	
		80148 p.4740	1 028,00		1 028,00	
		80148 p.4850	233,00		233,00	
		80148 p.4860	489,00		489,00	

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek