

Zarządzenie nr 109/2025
Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec
z dnia 31.10.2025r.

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 2025r., poz. 1153), art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024r. poz.1530 z późn.zm.) oraz § 11 ust.2, 3 i 6 uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 145/XI/24 z dnia 31.12.2024roku w sprawie budżetu Gminy Węglińiec na 2025rok Burmistrz Gminy i Miasta Węglińiec zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węglińiec na 2025rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węglińiec na 2025rok 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 2025r. wynosi:

- po stronie dochodów 69.225.185,12zł, w tym: bieżące - 52.782.462,03zł, majątkowe – 16.442.723,09zł
- po stronie wydatków 71.439.386,28zł, w tym: bieżące - 49.441.405,64zł, majątkowe – 21.997.980,64zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Mariusz Wieczorek

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 91.494,90zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 101.061,90zł:

1.1. Dział 750, rozdział 75095 o kwotę 16,50zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – czynności administracyjne- wydawanie numeru PESEL.

1.2. Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 19.532,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe.

1.3. Dział 855 o kwotę 81.513,40zł, z tego:

- a) rozdział 85502 o kwotę 77.700,00zł - środki dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone:
 - 74.160,00zł- na realizację świadczeń rodzinnych - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.778.2025.MJ z dnia 29 października 2025r. (MF257)
 - 3.540,00zł- na wypłatę świadczenia wychowawczego - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.956.2025.SR z dnia 27 października 2025r.

b) rozdział 85503 o kwotę 310,57zł- środki dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone- na realizację zadań Karty Dużej Rodziny - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.975.2025.MJ z dnia 30 października 2025r. (MF234)

c) rozdział 85595 o kwotę 3.502,83zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania zadań na rzecz pomocy Ukrainie – wypłaty świadczeń rodzinnych.

2. Zmniejszenia o kwotę 9.567,00zł:

2.1. Dział 750, rozdział 75011 o kwotę 6.400,00zł- zmniejszenie planu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.955.2025.DK z dnia 28 października 2025r.

2.2. Dział 855 rozdział 85513 o kwotę 3.167,00zł- zmniejszenie planu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne pobierających świadczenia - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.767.2025.MJ z dnia 29 października 2025r.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 91.494,90zł z tego:

1.Zmniejszenia o kwotę 224.896,00zł:

1.1. Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 16.970,00zł z tego:

a) przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na drogi publiczne gminne - Fundusz sołecki Czerwona Woda o kwotę 170,00zł- montaż luster drogowych (z § 4210 na § 4300);

b) przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na drogi publiczne gminne o kwotę 16.800,00zł – na zakup soli drogowej (z § 4300 na § 4210)

1.2. Dział 630, rozdział 63003 o kwotę 13.824,00zł - -przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków projektu inwestycyjnego „Przebudowa nawierzchni ścieżki rowerowej „Szlakiem Starej Kolei Węgliniec- Czerwona Woda” (z § 6059 na § 6050);

1.3. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 15.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (z § 4210-15.000,00zł na § 4270-4.000,00zł i § 4300-11.000,00zł)

1.4. Dział 750, rozdział 75011 o kwotę 6.400,00zł- zmniejszenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich.

1.5. Dział 758 rozdział 75818 o kwotę 50.871,00zł uruchomienie środków rezerwy oświatowej przeznaczonej na odprawy emerytalne w szkołach:

- SP Czerwona Woda- 28.471,00zł (§ 4790 w rozdziale 80101)

- SP Ruszów – 22.400,00zł (§ 4790 w rozdziale 80101)

1.6. Dział 801 o kwotę 106.314,00zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 96.006,00zł, z czego:

- 500,00zł - SP Ruszów (z § 4300 – 500,00zł na § 4410-500,00zł);

- 2.000,00zł- SP Czerwona Woda (z § 4240dotacja-1.600,00zł i § 4240-śr.własne-400,00zł na § 4210 dotacja-1.600,00zł i § 4210- śr. własne-400,00zł)- dotyczy Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa;

- 8.270,00zł – SP Czerwona Woda (z § 4430-5.100,00zł, § 4120-3.000,00zł, § 4210-170,00zł na § 4210-5.100,00zł oraz wydatki w rozdziale 80103 § 4110-3.000,00zł i w rozdziale 80107 §4210-170,00zł;

- 5.000,00zł- SP Węgliniec (z § 4240dotacja-4.000,00zł i § 4240-śr.własne-1.000,00zł na § 4210 dotacja-4.000,00zł i § 4210- śr. własne- 1.000,00zł)- dotyczy Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa;

- 3.200,00zł- SP Węgliniec (z § 4790-3.200,00zł na wydatki w rozdziale 80107 § 3020-3.200,00zł)

- 77.036,00zł – SP Węgliniec – przesunięcie środków na wynagrodzenia w szkołach z § 4790 w Węglińcu do SP Czerwona Woda § 4790-61.455,00zł i SP Ruszów w § 4790 – 15.581,00zł;

b) rozdział 80104 o kwotę 8.801,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu (z § 4280-1.400,00zł, § 4410-700,00zł, § 4700-1.701,00zł i § 4790-5.000,00zł na § 4270-1.081,00zł, § 4300-2.720,00 oraz w rozdziale 80148 na § 4110-5.000,00zł)

c) rozdział 80148 o kwotę 507,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu (z § 4430-507,00zł na § 4300-507,00zł)

d) rozdział 80195 o kwotę 1.000,00zł- przeksięgowanie wydatków w ramach projektu dofinansowania wycieczek szkolnych:

-500,00zł w SP Węglińiec – z § 4430 -500,00zł na § 4300-500,00zł

- 500,00zł w SP Czerwona Woda – z § 4430 -500,00zł na § 4300-500,00zł

1.7. Dział 852, rozdział 85295 o kwotę 102,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w MGOPS Węglińiec- klub Senior + Węglińiec- z § 4300-102,00zł na § 4430-102,00zł

1.8. Dział 855 o kwotę 3.667,00zł, z tego:

a) rozdział 85513 o kwotę 3.167,00zł- zmniejszenie planu wydatków z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne pobierających świadczenia.

b) rozdział 85516 o kwotę 500,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej Miejski Żłobek Publiczny w Węglińcu (z § 4120-500,00zł na § 4710-500,00zł)

1.9. Dział 900 o kwotę 11.748,00zł – w ramach wydatków na gospodarkę komunalną z tego:

a) rozdział 90004 o kwotę 48,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków -z § 4210-48,00zł na § 4300-48,00zł

b) rozdział 90015 o kwotę 1.000,00zł - przesunięcie z § 4260 na energię w parku – rozdział 90004§ 4260

c) rozdział 90095 o kwotę 10.700,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na zakup oświetlenia świątecznego (z § 4300 na § 4210).

2. Zwiększenia o kwotę 316.390,90zł:

2.1. Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 16.970,00zł z tego:

a) przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na drogi publiczne gminne - Fundusz sołecki Czerwona Woda o kwotę 170,00zł- montaż luster drogowych (z § 4210 na § 4300);

b) przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na drogi publiczne gminne o kwotę 16.800,00zł – na zakup soli drogowej (z § 4300 na § 4210)

2.2. Dział 630, rozdział 63003 o kwotę 13.824,00zł - -przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków projektu inwestycyjnego „Przebudowa nawierzchni ścieżki rowerowej „Szlakiem Starej Kolei Węglińiec- Czerwona Woda” (z § 6059 na § 6050);

2.3. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 15.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (z § 4210-15.000,00zł na § 4270-4.000,00zł i § 4300-11.000,00zł)

2.4. Dział 750, rozdział 75095 o kwotę 16,50zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – czynności administracyjne- wydawanie numeru PESEL.

2.5. Dział 801 o kwotę 176.717,00zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 159.493,60zł - przesunięcie między jednostkami, rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej:

- 500,00zł - SP Ruszów (z § 4300 – 500,00zł na § 4410-500,00zł);

- 2.000,00zł- SP Czerwona Woda (z § 4240dotacja-1.600,00zł i § 4240-śr.własne-400,00zł na § 4210 dotacja-1.600,00zł i § 4210- śr. własne-400,00zł)- dotyczy Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa;

- 5.100,00zł – SP Czerwona Woda - na § 4210-5.100,00zł- zakup wyposażenia do pokoju nauczycielskiego

- 5.000,00zł- SP Węglińiec (z § 4240dotacja-4.000,00zł i § 4240-śr.własne-1.000,00zł na § 4210 dotacja-4.000,00zł i § 4210- śr. własne- 1.000,00zł)- dotyczy Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa;

- 89.926,00zł- SP Czerwona Woda w § 4790 z czego -61.455,00zł - przesunięcie środków na wynagrodzenia w szkołach(z SP Węglińiec) i 28.471,00zł z rezerwy oświatowej

- 37.981,00zł- SP Ruszów w § 4790 z czego – 15.581,00zł przesunięcie środków na wynagrodzenia w szkołach(z SP Węglińiec) i 22.400,00zł z rezerwy oświatowej

-18.986,60 zł- - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe:



- 11.648,60zł- SP Ruszów (§ 4740-2.030,00zł, § 4750-7.527,00zł, § 4850-1.520,60zł i §4860- 571,00zł)
- 7.338,00zł- SP Węgliniec (§ 4740-1.196,00zł, § 4750-5.318,00zł, § 4850-824,00zł)
- b) rozdział 80103 o kwotę 3.000,00zł- § 4110 w SP Czerwona Woda
- c) rozdział 80104 o kwotę 4.346,40zł, z czego 3.801,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu (na § 4270-1.081,00zł, § 4300-2.720,00) oraz 545,40zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Ruszów
- d) rozdział 80107 o kwotę 3.370,00zł:
 - 3.200,00zł – SP Węgliniec - § 3020
 - 170,00zł- SP Czerwona Woda - § 4210
- e) rozdział 80148 o kwotę 5.507,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu (na § 4300-507,00zł i § 4110-5.000,00zł)
- f) rozdział 80195 o kwotę 1.000,00zł- przebieganie wydatków w ramach projektu dofinansowania wycieczek szkolnych:
 - 500,00zł w SP Węgliniec – z § 4430 -500,00zł na § 4300-500,00zł
 - 500,00zł w SP Czerwona Woda – z § 4430 -500,00zł na § 4300-500,00zł.
- 2.6. Dział 852, rozdział 85295 o kwotę 102,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w MGOPS Węgliniec- klub Senior + Węgliniec- z § 4300-102,00zł na § 4430-102,00zł
- 2.7. Dział 855 o kwotę 82.013,40zł, z tego:
 - a) rozdział 85502 o kwotę 77.700,00zł - środki z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone:
 - 74.160,00zł- na realizację świadczeń rodzinnych
 - 3.540,00zł- na wypłatę świadczenia wychowawczego
 - b) rozdział 85503 o kwotę 310,57zł- środki z dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone- na realizację zadań Karty Dużej Rodziny
 - c) rozdział 85516 o kwotę 500,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej Miejski Żłobek Publiczny w Węglińcu (z § 4120-500,00zł na § 4710-500,00zł)
 - d) rozdział 85595 o kwotę 3.502,83zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania zadań na rzecz pomocy Ukrainie – wypłaty świadczeń rodzinnych.
- 2.8. Dział 900 o kwotę 11.748,00zł – w ramach wydatków na gospodarkę komunalną z tego:
 - a) rozdział 90004 o kwotę 1.048,00zł - przesunięcie na § 4260 -1.000,00zł i §4300-48,00zł
 - b) rozdział 90095 o kwotę 10.700,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na zakup oświetlenia świątecznego i ławek (z § 4300 na § 4210).

Sporz. J. Zawisza

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2025 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 109/2025 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.10.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	130 611,21	-6 383,50	124 227,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 527,00	-6 400,00	110 127,00
	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	116 527,00	-6 400,00	110 127,00
	75095		Pozostała działalność	11 084,21	16,50	11 100,71
758	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173,21	16,50	189,71
			Różne rozliczenia	10 414 601,23	19 532,00	10 434 133,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 097 926,61	19 532,00	1 117 458,61
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	176 085,85	19 532,00	195 617,85
855			Rodzina	4 378 131,77	78 346,40	4 456 478,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 144 501,00	77 700,00	3 222 201,00
	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	3 048 000,00	74 160,00	3 122 160,00
	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	66 501,00	3 540,00	70 041,00
85503			Karta Dużej Rodziny	317,00	310,57	627,57
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	317,00	310,57	627,57
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 820,00	-3 167,00	76 653,00



	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	79 820,00	-3 167,00	76 653,00
85595		Pozostała działalność	31 525,57	3 502,83	35 028,40
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 525,57	3 502,83	35 028,40

Razem:			69 133 690,22	91 494,90	69 225 185,12
--------	--	--	---------------	-----------	---------------

Burmistrz
 Gminy i Miasta Węgliniec
 Marcin Węgliniec

Zmiana planu wydatków na 2025rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 109/2025 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.10.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 933 309,00	0,00	2 933 309,00
			Drogi publiczne gminne	2 295 404,00	0,00	2 295 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 245,00	16 630,00	73 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 909,00	-16 630,00	393 279,00
630	63003		Turystyka	256 000,00	0,00	256 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	256 000,00	0,00	256 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 824,00	13 824,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	-13 824,00	59 976,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 353 888,00	0,00	1 353 888,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	644 145,00	0,00	644 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 500,00	-15 000,00	124 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	4 000,00	44 000,00
750	75011		Administracja publiczna	128 600,00	11 000,00	139 600,00
			Urzędy wojewódzkie	7 753 780,73	-6 383,50	7 747 397,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 527,00	-6 400,00	110 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 503,00	-5 294,51	91 208,49
75095	75095		Pozostała działalność	2 364,00	-896,36	1 467,64
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 364,00	-129,72	2 234,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 322,00	-79,41	1 242,59
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	736 732,21	16,50	736 748,71
758	75818		Różne rozliczenia	173,21	16,50	189,71
			Rezerwy ogólne i celowe	1 155 212,00	-50 871,00	1 104 341,00
		4810	Rezerwy	1 019 212,00	-50 871,00	968 341,00
			Oświata i wychowanie	24 487 015,25	70 403,00	24 557 418,25
801	80101		Szkoły podstawowe	12 873 494,37	63 487,60	12 936 981,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 078,00	-3 000,00	191 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628 276,14	11 930,00	640 206,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 361,00	-7 000,00	32 361,00
801	801		Zakup usług pozostałych	125 185,82	-500,00	124 685,82



	4410	Podróże służbowe krajowe	8 698,00	500,00	9 198,00
	4430	Różne opłaty i składki	93 550,00	-5 100,00	88 450,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 975,72	3 226,00	25 201,72
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 177,08	12 845,00	84 022,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 938 384,00	47 671,00	5 986 055,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 875,56	2 344,60	19 220,16
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 525,85	571,00	9 096,85
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	487 982,00	3 000,00	490 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 778,00	3 000,00	59 778,00
80104		Przedszkola	3 593 241,60	-4 454,60	3 588 787,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 149,60	545,40	25 695,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 750,00	1 081,00	5 831,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 400,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 618,00	2 720,00	23 338,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-700,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	-1 701,00	399,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 289 774,00	-5 000,00	1 284 774,00
80107		Świetlice szkolne	598 982,00	3 370,00	602 352,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 634,00	3 200,00	15 834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 041,00	170,00	3 211,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 367,04	5 000,00	225 367,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 395,00	5 000,00	27 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	507,00	2 507,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 094,00	-507,00	4 587,00
80195		Pozostała działalność	4 430 359,10	0,00	4 430 359,10
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	1 000,00	17 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 000,00	500,00
852		Pomoc społeczna	3 603 514,49	0,00	3 603 514,49
	85295	Pozostała działalność	224 476,49	0,00	224 476,49
	4300	Zakup usług pozostałych	46 748,49	-102,00	46 646,49
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	102,00	1 102,00
855		Rodzina	5 582 346,77	78 346,40	5 660 693,17

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 807,00	77 700,00	3 212 507,00
	3110 Świadczenia społeczne			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 021 061,00	75 435,20	3 096 496,20
	4300 Zakup usług pozostałych	10 691,00	40,00	10 731,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 034,00	2 224,80	4 258,80
	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	310,57	627,57
		317,00	310,57	627,57
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 820,00	-3 167,00	76 653,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	79 820,00	-3 167,00	76 653,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 619 311,00	0,00	1 619 311,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 200,00	-500,00	18 700,00
85595	Pozostała działalność	2 459,00	500,00	2 959,00
	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 525,57	3 502,83	35 028,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 525,57	3 502,83	35 028,40
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 312 819,28	0,00	9 312 819,28
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	371 277,80	1 000,00	372 277,80
	4260 Zakup energii	3 000,00	-48,00	2 952,00
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	238 500,00	48,00	238 548,00
	4260 Zakup energii	1 027 200,00	-1 000,00	1 026 200,00
90095	Pozostała działalność	397 000,00	-1 000,00	396 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115 196,44	0,00	115 196,44
	4300 Zakup usług pozostałych	10 957,00	10 700,00	21 657,00
		56 043,00	-10 700,00	45 343,00
Razem:		71 347 891,38	91 494,90	71 439 386,28

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

I.p.	Treść	Wykazanie budżetu według rozp.MF z 15.07.2022	2025r. plan przed zmianą	zmiana Zarz. Burm.	OGÓŁEM po zmianie	UWAGI/ jednostka realizująca
1.	Dochody z Funduszu Pomocy, z tego:		207 784,63	23 051,33	230 835,96	
1.1.	zapewnienie posilku dla dzieci i młodzieży	85295 p. 2100	0,00		0,00	
1.2.	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł...	85295 p. 2100	0,00		0,00	
1.3.	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p. 2100	0,00		0,00	
1.4.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 2100	0,00		0,00	
1.5.	zapewnienie środków czystości	75095 p. 2100	0,00		0,00	
1.6.	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 2100	173,21	16,50	189,71	
1.7.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p. 2100	0,00		0,00	
1.8.	Inne zadania własne i zlecone	85295 p. 2100	0,00		0,00	
1.9.	wypłata świadczeń rodzinnych	85595 p. 2100	31 525,57	3 502,83	35 028,40	
1.10.	dodatkowe zadania oświatowe	75814 p. 2100	174 532,00	19 532,00	194 064,00	
1.11.	Środki na zakup podręczników	75814 p. 2100	1 553,85		1 553,85	
2.	Wydatki bieżące finansowane środkami Funduszu		207 784,63	23 051,33	230 835,96	
2.1.	zapewnienie posilku dla dzieci i młodzieży	85295 p. 3280	0,00		0,00	MGOPS
2.2.	obsługi	85295 p. 3290	0,00		0,00	
	obsługi	85295 p. 4740	0,00		0,00	MGOPS
	obsługi	85295 p. 4850	0,00		0,00	
	obsługi	85295 p. 4860	0,00		0,00	
2.3.	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p. 4840	0,00		0,00	
2.4.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p. 4850	0,00		0,00	MGOPS
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4350	0,00		0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4370	0,00		0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4850	0,00		0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4860	0,00		0,00	
2.5.	zapewnienie środków czystości	75095 p. 4850	0,00		0,00	
2.6.	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4350	0,00		0,00	
	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4740	0,00		0,00	
	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4850	0,00		0,00	UGIM
	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4860	173,21	16,50	189,71	
2.7.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4370	0,00		0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia -koszty	85295 p. 3280	0,00		0,00	
	obsługi	85295 p. 4740	0,00		0,00	MGOPS
2.8.	Inne zadania własne i zlecone	85295 p. 3290	0,00		0,00	
2.9.	wypłata świadczeń rodzinnych	85595 p. 3290	31 525,57	3 502,83	35 028,40	MGOPS
2.10.	dodatkowe zadania oświatowe	80101 p. 4850	0,00		0,00	
		80101 p. 4370	1 004,00		1 004,00	
		80101 p. 4740	21 975,72	3 226,00	25 201,72	
		80101 p. 4750	71 177,08	12 845,00	84 022,08	SP Węgliniec SP
		80101 p. 4850	16 875,56	2 344,60	19 220,16	Czerwona Woda
		80101 p. 4860	6 972,00	571,00	7 543,00	SP Ruszów
		80104 p. 2340	25 149,60	545,40	25 695,00	MPP Węgliniec
		80104 p. 4370	0,00		0,00	przedszkola
		80104 p. 4740	7 271,00		7 271,00	niepubliczne
		80104 p. 4750	15 909,00		15 909,00	
		80104 p. 4850	4 336,00		4 336,00	
		80104 p. 4860	2 054,00		2 054,00	
		80148 p. 4740	1 700,00		1 700,00	
		80148 p. 4850	108,04		108,04	
2.10.	Środki na zakup podręczników	80101 p. 4860	1 553,85		1 553,85	SP Węgliniec

