BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Węgliniec

Zarządzenie nr 137/2025
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 31.12.2025r.

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 2025r. poz.1483) oraz § 11 ust.2, 3 i 6 uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 145/XI/24 z dnia 31.12.2024roku w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na 2025rok Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządza, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węgliniec 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 67.539.002,12zł, w tym: bieżące - 52.921.759,00zł, majątkowe – 14.617.243,12zł
- po stronie wydatków 69.753.203,28zł, w tym: bieżące - 49.896.689,61zł, majątkowe – 19.856.513,67zł.

§ 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 39.766,91zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 39.766,91zł:
1.1. Dział 750, rozdział 75095 o kwotę 175,07zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – czynności administracyjne, nadanie nr PESEL.
1.2. Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 36.089,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe.
1.5. Dział 855, rozdział 85595 o kwotę 3.502,84zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania zadań na rzecz pomocy Ukrainie – wypłaty świadczeń rodzinnych.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 39.766,91zł z tego:

1.Zmniejszenia o kwotę 172.024,19zł:
1.1. Dział 700 o kwotę 5.560,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków, z tego:
a) rozdział 70005 o kwotę 160,00zł (z § 4170 na § 4110);
b) rozdział 70007 o kwotę 5.400,00zł (z § 4710 300,00zł, § 4300 - 3.000,00zł, § 4400 - 2.100,00zł na § 4170 – 300,00zł, § 4430 - 3.000,00zł, § 4610 - 2.100,00zł).

1.2. Dział 750 o kwotę 51.358,17zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków, z tego:
a) rozdział 75022 o kwotę 1.100,00zł (z § 4210 na § 4300);
b) rozdział 75023 o kwotę 49.758,17zł (z § 4120- 28.000,00zł, § 4040- 2.500,00zł, § 4440- 758,17zł, § 4300- 18.500,00zł na § 3020 1.577,32zł, § 4010-28.000,00zł, § 4170- 1.000,00zł, § 4530 15.300,00zł, rodz. 75085 § 4440 680,85zł, § 4530 3.200,00zł);
c) rozdział 75085 o kwotę 500,00zł (z § 4610 na § 4700).
1.3. Dział 751 rozdział 75101 o kwotę 0,01zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków (z § 4120 na § 4710) – zadanie zlecone – stały rejestr wyborców.
1.4. Dział 752 rozdział 75224 o kwotę 0,01zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków (z § 4110 na § 4710) – zadanie zlecone – kwalifikacja wojskowa.
1.5. Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 3.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków (z § 4430 na § 3030).
1.6. Dział 758 o kwotę 28.200,00zł, z tego:
a) rozdział 75814 o kwotę 20.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków - środki na zapłatę długów spadkowych przejętych przez Gminę po zmarłym mieszkańcu (z § 8550 na § 4610).
b) rozdział 75818 o kwotę 8.200,00zł- uruchomienie środków rezerwy inwestycyjnej przeznaczonej na:
- zakup tablicy informacyjnej o kwotę 3.700,00zł Dział 752 rozdział 75295 § 6050 zad. „Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Węglińcu";
- inspekcję pomontażową o kwotę 4.500,00zł Dział 855 rozdział 85516 § 6050 zad. „Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku Publicznym w Węglińcu".
1.7. Dział 801 o kwotę 21.465,00zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej wydatków, z tego:
a) rozdział 80101 o kwotę 5.426,00zł, z czego:
- 3.843,00zł - SP Ruszów (z § 4210 – 1.550,00zł i § 4430 – 2.170,00zł na § 4240-1.550,00zł, § 4280-1.350,00zł i § 4300-820,00zł oraz z § 4210-123,00zł na wydatki w rozdziale 80103);
- 1.583,00zł- SP Czerwona Woda (z § 4120 boiska 5,00zł i § 4210 opał-1.578,00zł na § 4110 boiska – 5,00zł, § 4210- 355,00zł, § 4240- 203,00zł i § 4300- 1.020,00zł);
b) rozdział 80103 o kwotę 140,00zł- SP Czerwona Woda – z § 4210 opał-140,00zł na § 4210-140,00zł;
c) rozdział 80104 o kwotę 13.899,00zł - Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu (z § 4790-11.899,00zł i § 4260-2.000,00zł na § 4120-11.600,00zł, § 4210-2.000,00zł i § 4440- 299,00zł);
d) rozdział 80107 o kwotę 2.000,00zł - SP Węgliniec- z § 4120-2.000,00zł na § 4110-2.000,00zł.
1.8. Dział 851 rozdział 85195 o kwotę 42,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej MGOPS w Węglińcu (z § 4010 na § 4300).
1.9. Dział 852 o kwotę 6.095,00zł, z tego:
a) rozdział 85214 o kwotę 50,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej MGOPS w Węglińcu (z § 3110 na § 4300).
b) rozdział 85295 o kwotę 6.045,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej MGOPS w Węglińcu (z § 4300 SJ – 2.014,0zł i § 4300 SW – 4.031,00zł na § 4010 SJ 2.000,00zł i § 4110 SJ 14,00zł oraz na § 4010 SW 4.000,00zł i § 4110 SW 31,00zł).
1.10. Dział 855 o kwotę 6.554,00zł, z tego:
a) rozdział 85504 o kwotę 168,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej MGOPS w Węglińcu (z § 4010 na § 4410).
b) rozdział 85516 o kwotę 6.386,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej Miejski Żłobek Publiczny w Węglińcu (z § 4260-6.386,00zł na § 4010-5.211,00zł, § 4110-450,00zł, § 4300- 700,00zł i § 4410-25,00zł).
1.11. Dział 900 o kwotę 49.750,00zł, z tego:

c) rozdział 80104 o kwotę 16.623,00zł - Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu, w tym przesunięcia w klasyfikacji budżetowej na kwotę 13.899,00zł (z § 4790-11.899,00zł i § 4260-2.000,00zł na § 4120-11.600,00zł, § 4210-2.000,00zł i § 4440- 299,00zł) oraz w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie - **2.724,00zł** - (§ 4740-648,00zł, § 4750-1.537,00zł, § 4850-539,00zł)
d) rozdział 80107 o kwotę 2.000,00zł - SP Węgliniec- z § 4120-2.000,00zł na § 4110-2.000,00zł
e) rozdział 80148 o kwotę **398,00zł**- w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie - Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu (§ 4740-145,00zł, § 4850-29,00zł, § 4860-224,00zł)
2.9. Dział 851 rozdział 85195 o kwotę 42,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej MGOPS w Węglińcu (z § 4010 na § 4300).
2.10. Dział 852 o kwotę 6.095,00zł, z tego:
a) rozdział 85214 o kwotę 50,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej MGOPS w Węglińcu (z § 3110 na § 4300).
b) rozdział 85295 o kwotę 6.045,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej MGOPS w Węglińcu (z § 4300 SJ – 2.014,0zł i § 4300 SW – 4.031,00zł na § 4010 SJ 2.000,00zł i § 4110 SJ 14,00zł oraz na § 4010 SW 4.000,00zł i § 4110 SW 31,00zł).
2.11. Dział 855 o kwotę 14.556,84zł, z tego:
a) rozdział 85504 o kwotę 168,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej MGOPS w Węglińcu (z § 4010 na § 4410).
b) rozdział 85516 o kwotę 10.886,00zł, z tego:
- o kwotę 6.386,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej Miejski Żłobek Publiczny w Węglińcu (z § 4260-6.386,00zł na § 4010-5.211,00zł, § 4110-450,00zł, § 4300- 700,00zł i § 4410-25,00zł).
- o kwotę 4.500,00zł § 6050 – środki z rezerwy inwestycyjnej przeznaczonej na inspekcję pomontażową zadania „Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku Publicznym w Węglińcu".
c) rozdział 85595 o kwotę 3.502,84zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania zadań na rzecz pomocy Ukrainie – wypłaty świadczeń rodzinnych.
2.12. Dział 900 o kwotę 49.750,00zł, z tego:
a) rozdział 90002 o kwotę 4.750,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków -z § 4040 – 200,00zł, § 4110 – 800,00zł, § 4120 – 1.550,00zł, § 4170 – 1.000,00zł, § 4710 – 1.200,00zł, na § 4010- 4.750,00zł;
b) rozdział 90004 o kwotę 45.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków -z § 6057-8.100,00zł i § 6059- 36.900,00zł na § 6050- 45.000,00zł- wydatki zad. „Odnowienie parku miejskiego oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej między budynkami w Węglińcu".

Sporz.J.Zawisza

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

a) rozdział 90002 o kwotę 4.750,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków -z § 4040 – 200,00zł, § 4110 – 800,00zł, § 4120 – 1.550,00zł, § 4170 – 1.000,00zł, § 4710 – 1.200,00zł, na § 4010- 4.750,00zł;
b) rozdział 90004 o kwotę 45.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków -z § 6057-8.100,00zł i § 6059- 36.900,00zł na § 6050- 45.000,00zł- wydatki zad. „Odnowienie parku miejskiego oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej między budynkami w Węglińcu".

2. Zwiększenia o kwotę 211.791,10zł:

2.1. Dział 700 o kwotę 5.560,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków, z tego:
a) rozdział 70005 o kwotę 160,00zł (z § 4170 na § 4110-160,00zł);
b) rozdział 70007 o kwotę 5.400,00zł (z § 4710 300,00zł, § 4300 3.000,00zł, § 4400 2.100,00zł na § 4170 – 300,00zł, § 4430 3.000,00zł, § 4610 2.100,00zł).
2.2. Dział 750 o kwotę 51.533,24zł - w tym środki z Funduszu Pomocy na kwotę 175,07zł oraz przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków, z tego:
a) rozdział 75022 o kwotę 1.100,00zł (z § 4210 na § 4300);
b) rozdział 75023 o kwotę 45.877,32zł (na § 3020 1.577,32zł, § 4010-28.000,00zł, § 4170-1.000,00zł, § 4530 15.300,00zł);
c) rozdział 75085 o kwotę 4.380,85zł (na § 4700 – 500,00zł, § 4440 – 680,85zł § 4530 – 3.200,00zł);
d) rozdział 75095 o kwotę 175,07zł § 4860 środki z Funduszu Pomocy – czynności administracyjne, nadanie nr PESEL.
2.3. Dział 751 rozdział 75101 o kwotę 0,01zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków (z § 4120 na § 4710) – zadanie zlecone – stały rejestr wyborców.
2.4. Dział 752 rozdział 75224 o kwotę 0,01zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków (z § 4110 na § 4710) – zadanie zlecone – kwalifikacja wojskowa.
2.5. Dział 752 rozdział 75295 o kwotę 3.700,00zł § 6050 – środki z rezerwy inwestycyjnej przeznaczone na zakup tablicy informacyjnej zadania „Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Węglińcu".
2.6. Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 3.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków (z § 4430 na § 3030).
2.7. Dział 758 rozdział 75814 o kwotę 20.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków - środki na zapłatę długów spadkowych przejętych przez Gminę po zmarłym mieszkańcu (z § 8550 na § 4610).
2.8. Dział 801 o kwotę 57.554,00zł, z czego 21.465,00zł- - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej wydatków oraz wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie na kwotę 36.089,00z, z tego:
a) rozdział 80101 o kwotę 38.270,00zł, w tym przesunięcia w klasyfikacji budżetowej na kwotę **5.303,00zł**, z czego:
- 3.720,00zł - SP Ruszów (z § 4210 – 1.550,00zł i § 4430 – 2.170,00zł na § 4240-1.550,00zł, § 4280-1.350,00zł, i § 4300-820,00zł);
- 1.583,00zł- SP Czerwona Woda (z § 4120 boiska 5,00zł i § 4210 opał-1.578,00zł na § 4110 boiska – 5,00zł, § 4210- 355,00zł, § 4240- 203,00zł i § 4300- 1.020,00zł);
oraz w ramach Funduszu Pomocy **32.967,00zł**:
- 15.958,08zł - SP Ruszów (§4370-16,51zł, §4740-2.827,12zł, §4750-11.244,33zł, §4850-1.237,15zł, §4860-632,97zł);
- 13.716,85zł - SP Węgliniec (§4370-72,68zł, §4740-2.690,20zł, §4750-8.537,33zł, §4850-2.058,56zł, §4860-358,08zł);
- 3.292,07zł - SP Czerwona Woda (§4740-651,00zł,§ 4750-2.159,32zł, § 4850-481,75zł).
b) rozdział 80103 o kwotę 263,00zł, z tego:
-123,00zł- SP Ruszów – na § 4240-21,00zł i § 4280- 102,00zł
- 140,00zł – SP Czerwona Woda – z §4210opał- 140,00zł na §4210 -140,00zł

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2025 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 137/2025 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.12.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**129 432,11**	**175,07**	**129 607,18**
	75095		Pozostała działalność	17 048,71	175,07	17 223,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	189,71	175,07	364,78
758			**Różne rozliczenia**	**10 458 066,21**	**36 089,00**	**10 494 155,21**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 141 391,59	36 089,00	1 177 480,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	214 464,85	36 089,00	250 553,85
855			**Rodzina**	**4 533 531,30**	**3 502,84**	**4 537 034,14**
	85595		Pozostała działalność	38 531,24	3 502,84	42 034,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 531,24	3 502,84	42 034,08
			Razem:	67 499 235,21	39 766,91	67 539 002,12

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz [illegible]

Zmiana planu wydatków na 2025 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 137/2025 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.12.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 284 238,00**	**0,00**	**1 284 238,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	642 145,00	0,00	642 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 575,00	160,00	8 735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-160,00	17 840,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	592 593,00	0,00	592 593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	300,00	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 080,00	-3 000,00	43 080,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	275 000,00	-2 100,00	272 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	131 000,00	3 000,00	134 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 100,00	8 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	-300,00	160,00
750			**Administracja publiczna**	**7 748 990,87**	**175,07**	**7 749 165,94**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 300,00	0,00	185 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 100,00	8 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 100,00	8 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 615 157,85	-3 880,85	5 611 277,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 593,00	1 577,32	17 170,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 053 716,78	28 000,00	3 081 716,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 544,00	-2 500,00	206 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 812,16	-28 000,00	43 812,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 262,23	-18 500,00	210 762,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 808,36	-758,17	102 050,19
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	15 300,00	15 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 008 406,48	3 880,85	1 012 287,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 425,50	680,85	21 106,35
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 200,00	3 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 677,00	-500,00	1 177,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 031,00	500,00	5 531,00
	75095		Pozostała działalność	738 248,71	175,07	738 423,78

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	189,71	175,07	364,78
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**128 074,00**	**0,00**	**128 074,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 665,00	0,00	1 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,75	-0,01	33,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,66	0,01	20,67
752			**Obrona narodowa**	**1 419 453,56**	**3 700,00**	**1 423 153,56**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	743,60	0,00	743,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,15	-0,01	104,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,22	0,01	9,23
	75295		Pozostała działalność	1 418 509,96	3 700,00	1 422 209,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 609,96	3 700,00	877 309,96
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**711 560,00**	**0,00**	**711 560,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	616 580,00	0,00	616 580,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	3 000,00	67 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	89 200,00	-3 000,00	86 200,00
758			**Różne rozliczenia**	**1 095 806,00**	**-8 200,00**	**1 087 606,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	136 000,00	0,00	136 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 096,63	20 000,00	25 096,63
		8550	Różne rozliczenia finansowe	130 903,37	-20 000,00	110 903,37
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	959 806,00	-8 200,00	951 606,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-8 200,00	91 800,00
801			**Oświata i wychowanie**	**24 613 716,11**	**36 089,00**	**24 649 805,11**
	80101		Szkoły podstawowe	12 950 757,01	32 844,00	12 983 601,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368 327,00	5,00	1 368 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 578,00	-5,00	148 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 106,14	-2 896,00	637 210,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 461,00	1 753,00	34 214,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 664,00	1 350,00	10 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 685,82	1 840,00	126 525,82
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 121,11	89,19	1 210,30
		4430	Różne opłaty i składki	88 450,00	-2 170,00	86 280,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 102,79	6 168,32	33 271,11
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 079,72	21 940,98	115 020,70

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 884,38	3 777,46	24 661,84
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 096,85	991,05	10 087,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	490 982,00	123,00	491 105,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	939,00	21,00	960,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	536,00	102,00	638,00
	80104		Przedszkola	3 594 377,00	2 724,00	3 597 101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 979,00	11 600,00	37 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 650,00	2 000,00	31 650,00
		4260	Zakup energii	83 300,00	-2 000,00	81 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 286,00	299,00	117 585,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 655,00	648,00	9 303,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 179,00	1 537,00	20 716,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 284 774,00	-11 899,00	1 272 875,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 220,00	539,00	5 759,00
	80107		Świetlice szkolne	602 332,00	0,00	602 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 399,00	2 000,00	79 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 322,00	-2 000,00	7 322,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	225 884,00	398,00	226 282,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 988,00	145,00	2 133,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	337,00	29,00	366,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224,00	224,00
851			**Ochrona zdrowia**	**313 670,54**	**0,00**	**313 670,54**
	85195		Pozostała działalność	16 658,54	0,00	16 658,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648,41	-42,00	1 606,41
		4300	Zakup usług pozostałych	519,08	42,00	561,08
852			**Pomoc społeczna**	**3 671 713,22**	**0,00**	**3 671 713,22**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 036,00	0,00	394 036,00
		3110	Świadczenia społeczne	394 036,00	-50,00	393 986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	224 476,49	0,00	224 476,49

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 032,00	6 000,00	88 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 042,00	45,00	17 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 646,49	-6 045,00	40 601,49
855			**Rodzina**	**5 685 819,44**	**8 002,84**	**5 693 822,28**
	85504		Wspieranie rodziny	61 566,20	0,00	61 566,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 304,00	-168,00	43 136,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 627,00	168,00	3 795,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 619 311,00	4 500,00	1 623 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 196,00	5 211,00	742 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 172,00	450,00	140 622,00
		4260	Zakup energii	66 623,00	-6 386,00	60 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 003,00	700,00	13 703,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	25,00	425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 808,00	4 500,00	434 308,00
	85595		Pozostała działalność	38 531,24	3 502,84	42 034,08
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 531,24	3 502,84	42 034,08
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 082 424,31**	**0,00**	**8 082 424,31**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 864 278,79	0,00	3 864 278,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 866,00	4 750,00	189 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 032,00	-200,00	9 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 386,55	-800,00	31 586,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 659,76	-1 550,00	3 109,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 289,83	-1 200,00	89,83
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	372 277,80	0,00	372 277,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 777,80	45 000,00	48 777,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	-8 100,00	78 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	-36 900,00	0,00

Razem:	69 713 436,37	39 766,91	69 753 203,28

Burmistrz
Gminy Łapsze Węgliniec
Mariusz Wieczorek

zał. nr 3 do Zarządzenia nr 137/2025 Burmistrza
Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.12.2025r.

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	2025r. plan przed zmianą	zmiana Zarz. Burm.	OGÓŁEM po zmianie	UWAGI/ jednostka realizująca
1.	**Dochody z Funduszu Pomocy, z tego:**		**253 185,80**	**39 766,91**	**292 952,71**	
1.1.	zapewnienie posiłku 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	189,71	175,07	364,78	
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	38 531,24	3 502,84	42 034,08	
1.10.	dodatkowe zadania oświatowe	75814 p. 2100	212 911,00	36 089,00	249 000,00	
1.11.	środki na zakup podręczników	75814 p. 2100	1 553,85		1 553,85	
2.	**Wydatki bieżące finansowane środkami Funduszu Pomocy**		**253 185,80**	**39 766,91**	**292 952,71**	
2.1.	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	85295 p.3280	0,00		0,00	MGOPS
2.2.	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... i koszty obsługi	85295 p.3290	0,00		0,00	MGOPS
	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty obsługi	85295 p.4740	0,00		0,00	
	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty obsługi	85295 p.4850	0,00		0,00	
	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty obsługi	85295 p.4860	0,00		0,00	
2.3.	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p.4840	0,00		0,00	MGOPS
	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p.4850	0,00		0,00	
2.4.	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	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4850	0,00		0,00	
2.5.	zapewnienie środków czystości	75095 p. 4350	0,00		0,00	
2.6.	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4740	0,00		0,00	UGIM
	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4850	0,00		0,00	
	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4860	189,71	175,07	364,78	
	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4370	0,00		0,00	
2.7.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p.3280	0,00		0,00	MGOPS
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia -koszty obsługi	85295 p.4740	0,00		0,00	
2.8.	inne zadania własne i zlecone	85295 p.3290	0,00		0,00	MGOPS
2.9.	wypłata świadczeń rodzinnych	85595 p.3290	38 531,24	3 502,84	42 034,08	MGOPS
2.10.	dodatkowe zadania oświatowe	80101 p.4350	0,00		0,00	SP Węgliniec SP Czerwona Woda SP Ruszów MPP Węgliniec przedszkola niepubliczne
		80101 p.4370	1 121,11	89,19	1 210,30	
		80101 p.4740	27 102,79	6 168,32	33 271,11	
		80101 p.4750	93 079,72	21 940,98	115 020,70	
		80101 p.4850	20 884,38	3 777,46	24 661,84	
		80101 p.4860	7 543,00	991,05	8 534,05	
		80104 p.2340	25 695,00		25 695,00	
		80104 p.4370	0,00		0,00	
		80104 p.4740	8 655,00	648,00	9 303,00	
		80104 p.4750	19 179,00	1 537,00	20 716,00	
		80104 p.4850	5 220,00	539,00	5 759,00	
		80104 p.4860	2 106,00		2 106,00	
		80148 p.4740	1 988,00	145,00	2 133,00	
		80148 p.4850	337,00	29,00	366,00	
		80148 p.4860	0,00	224,00	224,00	
2.10.	środki na zakup podręczników	80101 p.4860	1 553,85		1 553,85	SP Węgliniec

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wiszowarek