

Zarządzenie nr 55/2025
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 30.05.2025r.

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 2024r., poz. 1465 z późn.zm.), 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 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 66.818.778,67zł, w tym: bieżące - 51.012.188,54zł, majątkowe – 15.806.590,13zł
- po stronie wydatków 68.150.979,83zł, w tym: bieżące - 47.397.230,21zł, majątkowe – 20.753.749,62zł.

§ 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 83.513,84zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 83.513,84zł:

- 1.1. Dział 600, rozdział 60004 o kwotę 2.400,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – zwrot kosztów dowozu wyborców do lokali wyborczych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.246.2025.MS z dnia 20 maja 2025r. (MF078).
- 1.2. Dział 751, rozdział 75107 o kwotę 52.943,00zł środki dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego- II tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie pism Krajowego Biura Wyborczego:
 - DJG.802.3.2025 z dnia 20 maja 2025r.- 21.143,00zł- na organizację, przygotowanie i przeprowadzenie głosowania
 - DJG.802.4.2025 z dnia 26 maja 2025r. - 30.000,00zł- na zryczałtowane diety członków - obwodowych komisji wyborczych
 - DJG.802.5.2025 z dnia 29 maja 2025r. – 1.800,00zł- na zryczałtowane diety dla mężów zaufania.
- 1.3. Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 18.064,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe.
- 1.4. Dział 852, rozdział 85295 o kwotę 6.604,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie usług opiekuńczych i innych form pomocy społecznej

– na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.386.2025.MS z dnia 21 maja 2025r.

1.5. Dział 855 rozdział 85595 o kwotę 3.502,84zł - 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 83.513,84zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 63.615,00zł:

1.1. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 20.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej

1.2. Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 31.365,00zł- korekta paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach projektu UE „Cyberbezpieczny Samorząd”.

1.3. Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 3.250,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu, zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 30.05.2025r.

1.4. Dział 900 o kwotę 9.000,00zł, z tego:

a) rozdział 90005 o kwotę 8.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach programu „Czyste Powietrze”

b) rozdział 90095 o kwotę 1.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na utrzymanie terenów komunalnych.

2. Zwiększenia o kwotę 147.128,84zł:

2.1. Dział 600, rozdział 60004 o kwotę 2.400,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – zwrot kosztów dowozu wyborców do lokali wyborczych.

2.2. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 20.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej

2.3. Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 31.365,00zł- korekta paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach projektu UE „Cyberbezpieczny Samorząd”.

2.4. Dział 751, rozdział 75107 o kwotę 52.943,00zł środki dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego- II tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie pism Krajowego Biura Wyborczego:

-DJG.802.3.2025 z dnia 20 maja 2025r.- 21.143,00zł- na organizację, przygotowanie i przeprowadzenie głosowania

- DJG.802.4.2025 z dnia 26 maja 2025r. - 30.000,00zł- na zryczałtowane diety członków - obwodowych komisji wyborczych

- DJG.802.5.2025 z dnia 29 maja 2025r. – 1.800,00zł- na zryczałtowane diety dla mężów zaufania.

2.5. Dział 801 o kwotę 21.314,00zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 15.200,00zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe:

- 7.500,00zł- SP Ruszów- § 4740-2.500,00zł, § 4750-3.400,00zł, § 4850-1.000,00zł, § 4860-600,00zł

- 7.700,00zł- SP Węglińiec- § 4370-100,00zł, § 4740-1.500,00zł, § 4750-4.000,00zł, § 4850-1.100,00zł, § 4860-1.000,00zł

b) rozdział 80104 o kwotę 6.114,00zł, z tego:

- 2.864,00zł- dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie- Miejskie Przedszkole Publiczne-§ 4750-2.000,00zł, § 4850-864,00zł

- 3.250,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu, zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 30.05.2025r.- z § 4270-3.250,00zł na § 4210-3.250,00zł

2.6. Dział 852, rozdział 85295 o kwotę 6.604,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie usług opiekuńczych i innych form pomocy społecznej -zakup opasek

2.7. Dział 855 rozdział 85595 o kwotę 3.502,84zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – wypłaty świadczeń rodzinnych.

2.8. Dział 900 o kwotę 9.000,00zł, z tego:

a) rozdział 90005 o kwotę 8.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach programu „Czyste Powietrze”

b) rozdział 90095 o kwotę 1.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na utrzymanie terenów komunalnych.

Burmistrz
Gminy : Miasto Węgliniec

Mariusz Wieczorek

Sporz. J. Zawisza



Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2025 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 55/2025 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 30.05.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	540 529,37	2 400,00	542 929,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 400,00	2 400,00	4 800,00
	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	2 400,00	2 400,00	4 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 531,00	52 943,00	124 474,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 866,00	52 943,00	122 809,00
	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	69 866,00	52 943,00	122 809,00
758			Różne rozliczenia	9 519 436,81	18 084,00	9 537 500,81
	75814		Różne rozliczenia finansowe	201 403,00	18 084,00	219 467,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 403,00	18 084,00	100 467,00
852			Pomoc społeczna	1 381 777,49	6 604,00	1 388 381,49
	85295		Pozostała działalność	63 484,49	6 604,00	70 088,49
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 150,00	6 604,00	62 754,00
855			Rodzina	3 961 782,36	3 502,84	3 965 285,20
	85595		Pozostała działalność	14 011,36	3 502,84	17 514,20
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 011,36	3 502,84	17 514,20
Razem:				66 735 264,83	83 513,84	66 818 778,67

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

Zmiana planu wydatków na 2025rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 55/2025 Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec z dnia 30.05.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	3 253 519,00	2 400,00	3 255 919,00
			Lokalny transport zbiorowy	2 400,00	2 400,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	4 800,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 283 300,00	0,00	1 283 300,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546 807,00	0,00	546 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	-20 000,00	190 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	20 000,00	120 000,00
750	75023		Administracja publiczna	7 437 094,78	0,00	7 437 094,78
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 573 720,61	0,00	5 573 720,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 188,49	-24 470,97	6 717,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 786,51	-6 894,03	1 892,48
		4307	Zakup usług pozostałych	92 804,25	24 470,97	117 275,22
751	75107	4309	Zakup usług pozostałych	26 145,05	6 894,03	33 039,08
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 531,00	52 943,00	124 474,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 866,00	52 943,00	122 809,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	31 800,00	71 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 571,00	2 504,18	6 075,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475,00	333,80	808,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 343,00	14 912,45	37 255,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 239,00	3 281,00	6 520,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153,00	111,57	264,57
			Oświata i wychowanie	23 751 003,25	18 064,00	23 769 067,25
		80101	Szkoły podstawowe	12 733 028,30	15 200,00	12 748 228,30
801	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	504,00	100,00	604,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 262,00	4 000,00	11 262,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 961,08	7 400,00	44 361,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 924,56	2 100,00	10 024,56

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 522,00	1 600,00	4 122,00
80104		Przedszkola			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 464 648,16	2 864,00	3 467 512,16
	4270	Zakup usług remontowych	26 400,00	3 250,00	29 650,00
			8 000,00	-3 250,00	4 750,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 140,00	2 000,00	12 140,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 987,00	864,00	2 851,00
852		Pomoc społeczna	3 539 178,49	6 604,00	3 545 782,49
85295		Pozostała działalność	216 220,49	6 604,00	222 824,49
	4300	Zakup usług pozostałych	38 492,49	6 604,00	45 096,49
855		Rodzina	5 186 291,36	3 502,84	5 189 794,20
85595		Pozostała działalność	14 011,36	3 502,84	17 514,20
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 011,36	3 502,84	17 514,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 049 182,84	0,00	9 049 182,84
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 707 497,25	0,00	1 707 497,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 618,00	-828,00	5 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121,00	-140,00	981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	-20,00	142,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-7 000,00	45 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,00	-12,00	87,00
90095		Pozostała działalność	62 200,00	0,00	62 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-1 000,00	51 000,00
Razem:			68 067 465,99	83 513,84	68 150 979,83

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

zał. nr 3 do Zarządzenia nr 55/2025
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 30.05.2025r.

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	kasyjanka kwaterowa 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:		96 458,05	21 566,84	118 024,89	
1.1.	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	85295 p. 2100			0,00	
1.2.	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł...	85295 p. 2100			0,00	
1.3.	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p. 2100			0,00	
1.4.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 2100			0,00	
1.5.	zapewnienie środków czystości	75095 p. 2100			0,00	
1.6.	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 2100	43,69		43,69	
1.7.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p. 2100			0,00	
1.8.	inne zadania własne i zlecone	85295 p. 2100			0,00	
1.9.	wypłata świadczeń rodzinnych	85595 p. 2100	14 011,36	3 502,84	17 514,20	
1.10.	dotatkowe zadania oświatowe	75814 p. 2100	82 403,00	18 064,00	100 467,00	
					0,00	
2.	Wydatki bieżące finansowane środkami Funduszu		96 458,05	21 566,84	118 024,89	
2.1.	Pomocy				0,00	MGOPS
2.1.1.	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	85295 p.3280			0,00	MGOPS
2.2.	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... i koszty obsługi	85295 p.3290			0,00	
	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty obsługi	85295 p.4740			0,00	MGOPS
	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
2.4.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p.4850			0,00	
	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 zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4850			0,00	
	zapewnienie środków czystości	75095 p. 4350		0,00	0,00	
2.6.	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4740			0,00	
	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4850			0,00	UGIM
	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4860	43,69		43,69	
2.7.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4370			0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia -koszty obsługi	85295 p.3280	0,00		0,00	
	inne zadania własne i zlecone	85295 p.4740			0,00	MGOPS
2.8.	inne zadania własne i zlecone	85295 p.3290			0,00	
2.9.	wypłata świadczeń rodzinnych	85595 p.3290	14 011,36	3 502,84	17 514,20	MGOPS
2.10.	dotatkowe zadania oświatowe	80101 p.4350			0,00	
		80101 p.4370	504,00	100,00	604,00	
		80101 p.4740	7 262,00	4 000,00	11 262,00	
		80101 p.4750	36 561,08	7 400,00	44 361,08	SP Węgliniec SP
		80101 p.4850	7 974,56	2 100,00	10 024,56	Czerwona Woda
		80101 p.4860	2 522,00	1 600,00	4 122,00	SP Ruszów
		80104 p.2340	15 102,36		15 102,36	MPP Węgliniec
		80104 p.4370			0,00	przedszkola
		80104 p.4740			0,00	niepubliczne
		80104 p.4750	10 140,00	2 000,00	12 140,00	
		80104 p.4850	1 987,00	864,00	2 851,00	
		80104 p.4860			0,00	

