

Zarządzenie nr 81/2025
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 31.07.2025r.

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 66.890.485,60zł, w tym: bieżące - 51.216.828,16zł, majątkowe – 15.673.657,44zł
- po stronie wydatków 68.222.686,76zł, w tym: bieżące - 47.675.462,89zł, majątkowe – 20.547.223,87zł.

§ 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 84.608,48zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 84.608,48zł:

- 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 18.064,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe.
- 1.3. Dział 801 o kwotę 63.025,14zł, z tego:
 - a) rozdział 80153 o kwotę 51.025,14zł- środki dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów oraz koszty obsługi
 - b) rozdział 80195 o kwotę 12.000,00zł- środki dotacji z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie wycieczek szkolnych
- 1.4. 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 84.608,48zł, z tego:

- 12.833,21zł- SP Ruszów (§ 4240-12.706,15zł, § 4210-127,06zł).
- e) rozdział 80195 o kwotę 12.000,00zł- środki z dotacji z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie wycieczek szkolnych
- 4.000,00zł- SP Węglińiec (§ 4300-3.500,00zł, § 4430-500,00zł)
- 4.000,00zł- SP Ruszów (§ 4300-3.500,00zł, § 4430-500,00zł)
- 4.000,00zł- SP Czerwona Woda (§ 4300-3.500,00zł, § 4430-500,00zł)
- 2.4. Dział 852 rozdział 85219 o kwotę 723,00zł przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej MGOPS w Węglińcu (z § 4300-723,00zł na § 4400-723,00zł).
- 2.5. 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.

Sporz. J. Zawisza



Burmistrz
Gminy Miejska Węglińiec

Mariusz Wieczorek

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2025 rok
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 81/2025 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.07.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	130 527,70	16,50	130 544,20
	75095		Pozostała działalność	11 000,70	16,50	11 017,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89,70	16,50	106,20
758			Różne rozliczenia	9 565 128,60	18 064,00	9 583 192,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	247 094,79	18 064,00	265 158,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 687,85	18 064,00	138 751,85
801			Oświata i wychowanie	5 299 334,23	63 025,14	5 362 359,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 025,14	51 025,14
		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	51 025,14	51 025,14
855			Rodzina	3 968 788,04	3 502,84	3 972 290,88
	85595		Pozostała działalność	21 017,04	3 502,84	24 519,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 017,04	3 502,84	24 519,88
Razem:				66 805 877,12	84 608,48	66 890 485,60

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Włoszorek

Zmiana planu wydatków na 2025rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 81/2025 Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec z dnia 31.07.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 334 800,00	0,00	1 334 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 707,00	0,00	573 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	-50 000,00	140 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	50 000,00	170 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	603 493,00	0,00	603 493,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 900,00	10 000,00	93 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 580,00	-10 500,00	46 080,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	7 447 140,79	16,50	7 447 157,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 573 720,61	0,00	5 573 720,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 768,00	-1 332,00	185 436,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 248,00	1 332,00	2 580,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 008 406,48	0,00	1 008 406,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 638,00	-268,00	38 370,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	252,00	268,00	520,00
	75095		Pozostała działalność	473 186,70	16,50	473 203,20
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	89,70	16,50	106,20
801			Oświata i wychowanie	23 796 403,60	81 089,14	23 877 492,74
	80101		Szkoły podstawowe	12 772 644,65	10 531,72	12 783 176,37
		4260	Zakup energii	180 909,00	-17,00	180 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 535,82	-1 350,00	125 185,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 348,00	1 350,00	8 698,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	17,00	17,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 462,00	1 908,72	16 370,72
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 161,08	6 805,00	61 966,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 191,56	1 148,00	14 339,56
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 775,85	670,00	7 445,85

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	486 582,00	0,00	486 582,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 603,00	-150,00	6 453,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	552,00	150,00	702,00
80104		Przedszkola	3 467 512,16	7 532,28	3 475 044,44
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 102,36	7 532,28	22 634,64
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 025,14	51 025,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	505,19	505,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 519,95	50 519,95
80195		Pozostała działalność	4 014 061,79	12 000,00	4 026 061,79
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	10 500,00	16 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	3 583 425,49	0,00	3 583 425,49
85219		Ośrodki pomocy społecznej	981 829,00	0,00	981 829,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 656,00	-723,00	97 933,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	723,00	1 723,00
855		Rodzina	5 193 297,04	3 502,84	5 196 799,88
85595		Pozostała działalność	21 017,04	3 502,84	24 519,88
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 017,04	3 502,84	24 519,88
Razem:			68 138 078,28	84 608,48	68 222 686,76

Burmistrz
 Gminy Miasteczko
 Mariusz Wronczorek

zał. nr 3 do Zarządzenia nr 81/2025
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z
dnia 31.07.2025r.

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	Wytycznica budżetowa według rozprawy z 15.07.2022	2025r. plan przed zmianą	zmiana Zarz. Burm.	OGÓŁEM po zmianie	UWAGI/ jednostka realizująca
1.	Dochody z Funduszu Pomocy, z tego:		141 794,59	21 583,34	163 377,93	
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	89,70	16,50	106,20	
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	21 017,04	3 502,84	24 519,88	
1.10.	dodatkowe zadania oświatowe	75814 p. 2100	119 134,00	18 064,00	137 198,00	
1.1.1.	środki na zakup podręczników	75814 p. 2100	1 553,85		1 553,85	
2.	Wydatki bieżące finansowane środkami Funduszu		141 794,59	21 583,34	163 377,93	
2.1.	Pomocy	85295 p. 3280	0,00		0,00	MGOPS
2.1.1.	zapewnienie posilku dla dzieci i młodzieży	85295 p. 3280	0,00		0,00	MGOPS
2.2.	obsługi	85295 p. 3290	0,00		0,00	
2.2.1.	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty	85295 p. 3290	0,00		0,00	
2.2.2.	obsługi	85295 p. 4740	0,00		0,00	MGOPS
2.2.3.	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty	85295 p. 4850	0,00		0,00	
2.3.	obsługi	85295 p. 4860	0,00		0,00	
2.3.1.	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p. 4840	0,00		0,00	MGOPS
2.3.2.	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p. 4850	0,00		0,00	MGOPS
2.4.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4350	0,00		0,00	
2.4.1.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4370	0,00		0,00	
2.4.2.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4850	0,00		0,00	
2.4.3.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4860	0,00		0,00	
2.4.4.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4850	0,00		0,00	
2.5.	zapewnienie środków czystości	75095 p. 4350	0,00		0,00	
2.5.1.	zapewnienie środków czystości	75095 p. 4740	0,00		0,00	
2.6.	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4850	0,00		0,00	UGIM
2.6.1.	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4850	89,70	16,50	106,20	
2.7.	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4370	0,00		0,00	
2.7.1.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p. 3280	0,00		0,00	
2.8.	obsługi	85295 p. 4740	0,00		0,00	MGOPS
2.8.1.	inne zadania własne i zlecone	85295 p. 3290	0,00		0,00	MGOPS
2.9.	wypłata świadczeń rodzinnych	85595 p. 3290	21 017,04	3 502,84	24 519,88	
2.10.	dodatkowe zadania oświatowe	80101 p. 4350	0,00		0,00	
2.10.1.		80101 p. 4370	1 004,00		1 004,00	
2.10.2.		80101 p. 4740	14 462,00	1 908,72	16 370,72	
2.10.3.		80101 p. 4750	55 161,08	6 805,00	61 966,08	SP Węgliniec SP
2.10.4.		80101 p. 4850	13 191,56	1 148,00	14 339,56	Czerwona Woda
2.10.5.		80101 p. 4860	5 222,00	670,00	5 892,00	SP Ruszków
2.10.6.		80104 p. 2340	15 102,36	7 532,28	22 634,64	MPP Węgliniec
2.10.7.		80104 p. 4370	0,00		0,00	przedszkola
2.10.8.		80104 p. 4740	0,00		0,00	niepubliczne
2.10.9.		80104 p. 4750	12 140,00		12 140,00	
2.10.10.		80104 p. 4850	2 851,00		2 851,00	
2.10.11.		80104 p. 4860	0,00		0,00	
2.10.12.	środki na zakup podręczników	80101 p. 4860	1 553,85		1 553,85	SP Węgliniec