

**Zarządzenie nr 117/2024**  
**Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec**  
**z dnia 11.12.2024r.**

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. 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 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 wydatków budżetu Gminy Węgliniec na 2024rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Plan po zmianach na 2024r. wynosi:

- po stronie dochodów 60.083.126,72zł, w tym: bieżące - 46.384.173,36zł, majątkowe - 13.698.953,36zł
- po stronie wydatków 65.238.374,12zł, w tym: bieżące - 43.855.211,82zł, majątkowe - 21.383.162,30zł.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Uzasadnienie**

Burmistrz  
Gminy i Miasta Węgliniec  
  
Mariusz Wieczorek

**W § 1 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 0,00zł, z tego:**

**1.Zmniejszenia o kwotę 394.118,00zł:**

- 1.1. Dział 010, rozdział 01044 o kwotę 326.082,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków- dotyczy projektu współfinansowanego środkami UE „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ulicy Ratuszowej” (z § 6059 na § 6058).
- 1.2. Dział 700 o kwotę 15.152,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków, z tego:
  - a) rozdział 70005 o kwotę 2,00zł
  - b) rozdział 70007 o kwotę 15.150,00zł
- 1.3. Dział 710, rozdział 71004 o kwotę 85,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków
- 1.4. Dział 750 o kwotę 20.000,00zł, z tego:
  - a) rozdział 75023 o kwotę 10.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków UGiM Węgliniec;
  - b) rozdział 75075 o kwotę 7.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na promocję Gminy
  - c) rozdział 75085 o kwotę 3.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na funkcjonowanie CUW
- 1.5. Dział 754 o kwotę 8.533,00zł, z tego:
  - a) rozdział 75421 o kwotę 8.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego;

b) rozdział 75495 o kwotę 533,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem monitoringu miejskiego

1.6. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 22.250,00zł- uruchomienie środków rezerwy ogólnej – z przeznaczeniem na:

- 2.000,00zł- naprawę monitoringu miejskiego
- 10.500,00zł- zadania związane z gospodarką odpadami
- 9.750,00zł- na zakup i montaż pompy kotła c.o. w SP Ruszów (awaria).

1.7. Dział 801 rozdział 80113 o kwotę 1.500,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej w planie UGiM – z dowozu uczniów § 4300- 1.500,00zł na § 4210- 1.500,00zł- zakup paliwa do samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych

1.8. Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 374,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków Projektu „Kolej na Seniora”

1.9. Dział 921 rozdział 92105 o kwotę 142,00zł- przesunięcie środków między §§ klasyfikacji budżetowej (utrzymanie pomieszczeń na dworcu PKP).

## **2. Zwiększenia o kwotę 394.118,00zł:**

2.1. Dział 010, rozdział 01044 o kwotę 326.082,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków- dotyczy projektu współfinansowanego środkami UE „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ulicy Ratuszowej” (z § 6059 na § 6058).

2.2. Dział 700 o kwotę 15.152,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków, z tego:

a) rozdział 70005 o kwotę 2,00zł

b) rozdział 70007 o kwotę 15.150,00zł.

2.3. Dział 710, rozdział 71004 o kwotę 85,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków

2.4. Dział 750 o kwotę 20.000,00zł, z tego:

a) rozdział 75023 o kwotę 10.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków UGiM Węglińiec;

b) rozdział 75075 o kwotę 7.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na promocję Gminy

c) rozdział 75085 o kwotę 3.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na funkcjonowanie CUW

2.5. Dział 754 o kwotę 10.533,00zł, z tego:

a) rozdział 75421 o kwotę 8.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego;

b) rozdział 75495 o kwotę 2.533,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem monitoringu miejskiego

2.6. Dział 801 o kwotę 11.250,00zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę - 9.750,00zł- środki na zakup i montaż pompy kotła c.o. w SP Ruszów (awaria).

b) rozdział 80113 o kwotę 1.500,00zł - przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej w planie UGiM – z dowozu uczniów § 4300- 1.500,00zł na § 4210-1.500,00zł- zakup paliwa do samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych

2.7. Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 374,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków Projektu „Kolej na Seniora”

2.8. Dział 900, rozdział 90002 o kwotę 10.500,00zł – zwiększenie środków na zadania związane z gospodarką odpadami

2.9. Dział 921 rozdział 92105 o kwotę 142,00zł- przesunięcie środków między §§ klasyfikacji budżetowej (utrzymanie pomieszczeń na dworcu PKP).

Sporz.J.Zawisza



Burmistrz  
Gminy i Miasta Węglińiec  
Mariusz Wieczorek

# Zmiana planu wydatków na 2024rok

Załącznik do Zarządzenia nr 117/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 11.12.2024r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                           | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 010   | 01044    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                    | 5 186 005,35 | 0,00        | 5 186 005,35 |
|       |          |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                  | 4 829 187,00 | 0,00        | 4 829 187,00 |
|       |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 1 818 642,00 | 326 082,00  | 2 144 724,00 |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 1 483 223,00 | -326 082,00 | 1 157 141,00 |
| 700   | 70005    |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                  | 2 865 478,00 | 0,00        | 2 865 478,00 |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                          | 541 822,00   | 0,00        | 541 822,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 615,00       | -2,00       | 613,00       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 12 000,00    | 2,00        | 12 002,00    |
|       |          |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                      | 487 636,00   | 0,00        | 487 636,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 16 000,00    | -3 000,00   | 13 000,00    |
| 710   | 70007    | 4260     | Zakup energii                                                                   | 11 000,00    | 1 000,00    | 12 000,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 10 000,00    | -1 650,00   | 8 350,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 34 500,00    | -8 000,00   | 26 500,00    |
|       |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 247 000,00   | 13 486,00   | 260 486,00   |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 117 000,00   | 664,00      | 117 664,00   |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 6 000,00     | -2 500,00   | 3 500,00     |
|       |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                     | 42 973,60    | 0,00        | 42 973,60    |
|       |          |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                           | 42 973,60    | 0,00        | 42 973,60    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 0,00         | 85,00       | 85,00        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 7 000,00     | -85,00      | 6 915,00     |
| 750   | 75023    |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | 6 175 063,54 | 0,00        | 6 175 063,54 |
|       |          |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                  | 4 480 509,37 | 0,00        | 4 480 509,37 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 184 845,93   | 2 000,00    | 186 845,93   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 479 165,00   | -2 000,00   | 477 165,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 157 974,00   | -8 000,00   | 149 974,00   |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                   | 33 020,00    | 5 000,00    | 38 020,00    |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                        | 8 604,00     | 1 000,00    | 9 604,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 20 637,00    | 2 000,00    | 22 637,00    |
|       |          |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                              | 80 000,00    | 0,00        | 80 000,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 50 000,00    | 7 000,00    | 57 000,00    |



|               |       |      |                                                           |  |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   |  | 30 000,00            | -7 000,00         | 23 000,00            |
| 75085         |       |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego        |  | 885 107,00           | 0,00              | 885 107,00           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        |  | 89 182,00            | 3 000,00          | 92 182,00            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     |  | 12 778,00            | -3 000,00         | 9 778,00             |
| 754           |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |  | <b>629 909,30</b>    | <b>2 000,00</b>   | <b>631 909,30</b>    |
|               | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                     |  | 26 330,00            | 0,00              | 26 330,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            |  | 24 330,00            | -8 000,00         | 16 330,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   |  | 1 000,00             | 8 000,00          | 9 000,00             |
| 75495         |       |      | Pozostała działalność                                     |  | 90 370,30            | 2 000,00          | 92 370,30            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            |  | 35 379,10            | -199,00           | 35 180,10            |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                             |  | 2 300,00             | -334,00           | 1 966,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   |  | 22 090,90            | 2 533,00          | 24 623,90            |
| 758           |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                  |  | <b>209 154,11</b>    | <b>-22 250,00</b> | <b>186 904,11</b>    |
|               | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                   |  | 209 154,11           | -22 250,00        | 186 904,11           |
|               |       | 4810 | Rezerwy                                                   |  | 180 389,11           | -22 250,00        | 158 139,11           |
| 801           |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |  | <b>22 151 801,06</b> | <b>9 750,00</b>   | <b>22 161 551,06</b> |
|               | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                         |  | 12 160 265,53        | 9 750,00          | 12 170 015,53        |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                   |  | 47 308,66            | 9 750,00          | 57 058,66            |
|               | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                |  | 697 966,89           | 0,00              | 697 966,89           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            |  | 0,00                 | 1 500,00          | 1 500,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   |  | 686 771,00           | -1 500,00         | 685 271,00           |
| 852           |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                    |  | <b>3 730 274,37</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 730 274,37</b>  |
|               |       |      | Pozostała działalność                                     |  | 477 118,37           | 0,00              | 477 118,37           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            |  | 48 132,00            | -374,00           | 47 758,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   |  | 41 571,00            | 374,00            | 41 945,00            |
| 900           |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          |  | <b>7 127 042,70</b>  | <b>10 500,00</b>  | <b>7 137 542,70</b>  |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                           |  | 3 627 123,00         | 10 500,00         | 3 637 623,00         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   |  | 3 310 892,00         | 10 500,00         | 3 321 392,00         |
| 921           |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           |  | <b>2 576 891,73</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 576 891,73</b>  |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                      |  | 180 050,00           | 0,00              | 180 050,00           |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                             |  | 6 050,00             | -142,00           | 5 908,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   |  | 39 350,00            | 142,00            | 39 492,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                           |  | <b>65 238 374,12</b> | <b>0,00</b>       | <b>65 238 374,12</b> |

Burmistrz  
Gminy i Miasta Węglińiec  
Mariusz Wieczorek

