BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Węgliniec

Zarządzenie nr 23/2025
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 28.02.2025r.

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 67.133.065,43zł, w tym: bieżące - 50.725.321,76zł, majątkowe – 16.407.743,67zł
- po stronie wydatków 65.906.665,43zł, w tym: bieżące - 46.528.231,81zł, majątkowe – 19.378.433,62zł.

§ 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 309.656,84zł, z tego:
1. Zwiększenia o kwotę 309.656,84zł:
2.1. Dział 751, rozdział 75107 o kwotę 29.866,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na organizację wyborów Prezydenta RP-na podstawie pisma DJG.802.1.2025 z dnia 18 lutego 2025r.
2.2. Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 24.254,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe.
2.3. Dział 852, rozdział 85219 o kwotę 122.064,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.70.2025.MS z dnia 18 lutego 2025r. (MF022)
2.4. Dział 855 o kwotę 133.472,84zł, z tego:
a) rozdział 85504 o kwotę 7.182,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.91.2025.DK z dnia 19 lutego 2025r. (MF028)

b) rozdział 85516 o kwotę 122.788,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.55.2025.DK z dnia 12 lutego 2025r. (MF016)
c) 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 309.656,84zł, z tego:

1.Zmniejszenia o kwotę 88.257,00zł:

1.1. Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 300,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków - z § 4300 na § 4380
1.2. Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 84.857,00zł – uruchomienie środków rezerwy celowej oświatowej na dodatki motywacyjne nauczycieli
1.3. Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 3.100,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach środków Funduszu Pomocy Ukrainie:
- 2.000,00zł- SP Ruszów - z § 4750-2.000,00zł na § 4740-1.700,00zł i § 4850-300,00zł
- 1.100,00zł- SP Węgliniec – z § 4750-1.100,00zł na § 4740-1.100,00zł

2. Zwiększenia o kwotę 397.913,84zł:

2.1. Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 300,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków - z § 4300 na § 4380
2.2. Dział 751, rozdział 75107 o kwotę 29.866,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na organizację wyborów Prezydenta RP.
2.3. Dział 801 o kwotę 112.211,00zł, z tego:
a) rozdział 80101 o kwotę 71.798,00zł:
-3.100,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach środków Funduszu Pomocy Ukrainie:
- 2.000,00zł- SP Ruszów - z § 4750-2.000,00zł na § 4740-1.700,00zł i § 4850-300,00zł
- 1.100,00zł- SP Węgliniec – z § 4750-1.100,00zł na § 4740-1.100,00zł
- 12.127,00zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe:- SP Czerwona Wodac (§ 4750-10.140,00zł, § 4850-1.987,00zł)
- 56.571,00zł- środki na dodatki motywacyjne dyrektorów placówek oświatowych (z rezerwy budżetowej):
- 19.800,00zł – SP Czerwona Woda (§ 4010-16.562,00zł, § 4110-2.832,00zł, § 4120-406,00zł)
- 10.607,00zł- SP Ruszów (§ 4010-8.873,00zł, § 4110-1.517,00zł, § 4120-217,00zł)
- 26.164,00zł- SP Węgliniec (§ 4010-21.886,00zł, § 4110-3.742,00zł, § 4120-536,00zł)
b) rozdział 80104 o kwotę 40.413,00zł:
-12.127,00zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe:- MPP Węgliniec (§ 4750-10.140,00zł, § 4850-1.987,00zł)
- 28.286,00zł- środki na dodatki motywacyjne dyrektorów placówek oświatowych (z rezerwy budżetowej) – MPP w Węglińcu (§ 4010-23.660,00zł, § 4110-4.046,00zł, § 4120-580,00zł)
2.4. Dział 852, rozdział 85219 o kwotę 122.064,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.
2.5. Dział 855 o kwotę 133.472,84zł, z tego:
a) rozdział 85504 o kwotę 7.182,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027
b) rozdział 85516 o kwotę 122.788,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027

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

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

Sporz.J.Zawisza

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2025 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 23/2025 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 28.02.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 665,00**	**29 866,00**	**31 531,00**
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	29 866,00	29 866,00
		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	0,00	29 866,00	29 866,00
758			**Różne rozliczenia**	**9 327 321,81**	**24 254,00**	**9 351 575,81**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	141 122,00	24 254,00	165 376,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 122,00	24 254,00	46 376,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 130 554,49**	**122 064,00**	**1 252 618,49**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 100,00	122 064,00	265 164,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 100,00	122 064,00	265 164,00
855			**Rodzina**	**3 463 302,84**	**133 472,84**	**3 596 775,68**
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 182,00	7 182,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 182,00	7 182,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	692 000,00	122 788,00	814 788,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	122 788,00	122 788,00
	85595		Pozostała działalność	3 502,84	3 502,84	7 005,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 502,84	3 502,84	7 005,68
			Razem:	66 823 408,59	309 656,84	67 133 065,43

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

BeSTia

Zmiana planu wydatków na 2025rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 23/2025 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 28.02.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**7 169 236,61**	**0,00**	**7 169 236,61**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 312 159,39	0,00	5 312 159,39
		4300	Zakup usług pozostałych	239 562,23	-300,00	239 262,23
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	416,00	300,00	716,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 665,00**	**29 866,00**	**31 531,00**
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	29 866,00	29 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 923,00	2 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	423,00	423,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 262,00	17 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	258,00	258,00
758			**Różne rozliczenia**	**1 236 069,00**	**-84 857,00**	**1 151 212,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 236 069,00	-84 857,00	1 151 212,00
		4810	Rezerwy	1 136 069,00	-84 857,00	1 051 212,00
801			**Oświata i wychowanie**	**23 218 976,26**	**109 111,00**	**23 328 087,26**
	80101		Szkoły podstawowe	12 398 380,20	68 698,00	12 467 078,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 397,00	47 321,00	1 643 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306 552,00	8 091,00	1 314 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 812,00	1 159,00	199 971,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 800,00	2 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 100,00	7 040,00	17 140,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 970,56	2 287,00	4 257,56
	80104		Przedszkola	3 395 506,44	40 413,00	3 435 919,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 520,00	23 660,00	453 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 780,00	4 046,00	303 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 539,00	580,00	44 119,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 140,00	10 140,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 987,00	1 987,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 331 808,49**	**122 064,00**	**3 453 872,49**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	857 774,00	122 064,00	979 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 000,00	102 000,00	609 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 677,00	17 565,00	111 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 329,00	2 499,00	15 828,00
855			**Rodzina**	**4 675 513,84**	**133 472,84**	**4 808 986,68**
	85504		Wspieranie rodziny	54 233,00	7 182,00	61 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 304,00	6 000,00	43 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 873,00	1 034,00	7 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	978,00	148,00	1 126,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 059 978,00	122 788,00	1 182 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 054,00	102 000,00	734 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 291,00	18 289,00	139 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 616,00	2 499,00	19 115,00
	85595		Pozostała działalność	3 502,84	3 502,84	7 005,68
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 502,84	3 502,84	7 005,68
			Razem:	65 597 008,59	309 656,84	65 906 665,43

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek

BeSTia

zał. nr 3 do Zarządzenia nr 23/2025
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 28.02.2025r.

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:**		**25 668,53**	**27 756,84**	**53 425,37**	
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	3 502,84	3 502,84	7 005,68	
1.10.	dodatkowe zadania oświatowe	75814 p. 2100	22 122,00	24 254,00	46 376,00	
					0,00	
2.	**Wydatki bieżące finansowane środkami Funduszu Pomocy**		**25 668,53**	**27 756,84**	**53 425,37**	
2.1.	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	
	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty obsługi	85295 p.4850			0,00	MGOPS
	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300zł... koszty obsługi	85295 p.4860			0,00	
2.3.	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p.4840			0,00	
	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p.4850			0,00	MGOPS
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	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4860		0,00	0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p. 4850			0,00	
2.5.	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	
	czynności administracyjne, PESEL	75095 p. 4370			0,00	
2.7.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p.3280	0,00		0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia -koszty obsługi	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	3 502,84	3 502,84	7 005,68	MGOPS
2.10.	dodatkowe zadania oświatowe	80101 p.4350			0,00	
		80101 p.4370			0,00	
		80101 p.4740		2 800,00	2 800,00	
		80101 p.4750	10 100,00	7 040,00	17 140,00	SP Węgliniec SP
		80101 p.4850	1 970,56	2 287,00	4 257,56	Czerwona Woda
		80101 p.4860			0,00	SP Ruszów
		80104 p.2340	10 051,44		10 051,44	MPP Węgliniec
		80104 p.4370			0,00	przedszkola
		80104 p.4740			0,00	niepubliczne
		80104 p.4750		10 140,00	10 140,00	
		80104 p.4850		1 987,00	1 987,00	
		80104 p.4860			0,00	

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek