

Zarządzenie nr 90/2025
Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec
z dnia 29.08.2025r.

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 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 Węglińiec na 2025rok Burmistrz Gminy i Miasta Węglińiec zarządza, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węglińiec 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 66.745.457,68zł, w tym: bieżące - 51.071.800,24zł, majątkowe – 15.673.657,44zł
- po stronie wydatków 68.077.658,84zł, w tym: bieżące - 47.530.434,97zł, majątkowe – 20.547.223,87zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec
Mariusz Wieczorek

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę -145.027,92zł, z tego:

1. Zwiększenia o kwotę 53.592,08zł:

- 1.1. Dział 752, rozdział 75295 o kwotę 30.000,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.617.2025.AB z dnia 5 sierpnia 2025r..
- 1.2. Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 18.667,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe.
- 1.3. Dział 851, rozdział 85195 o kwotę 1.422,24zł - środki dotacji z budżetu państwa na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.596.2025.DK z dnia 25 lipca 2025r..
- 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.

2. Zmniejszenia o kwotę 198.620,00zł:

- 2.1. Dział 852 o kwotę 198.620,00zł, z tego:
 - a) rozdział 85213 o kwotę 10.068,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.675.2025.MJ z dnia 22 sierpnia 2025r.

b) rozdział 85214 o kwotę 167.672,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.674.2025.MJ z dnia 22 sierpnia 2025r.

c) rozdział 85228 o kwotę 20.880,00zł- środki dotacji z budżetu państwa na realizację pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.630.2025.MJ z dnia 11 sierpnia 2025r.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę -145.027,92zł, z tego:

1. Zmniejszenia o kwotę 234.385,00zł:

1.1. Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 500,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na gospodarkę nieruchomości

1.2. Dział 750 rozdział 75075 o kwotę 2.212,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na promocję Gminy

1.3. Dział 754, rozdział 75495 o kwotę 7.800,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej środków na zakup hydrantów.

1.4. Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 8.803,00zł – przesunięcie środków w ramach Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe- ze Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie § 4750-7.339,00zł i § 4850-1.464,00zł na wydatki w Szkole Podstawowej Ruszów- § 4750-4.800,00zł i Szkole Podstawowej w Węglińcu- § 4750-4.003,00zł.

1.5. Dział 851 , rozdział 85154 o kwotę 450,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu- z § 4210-450,00zł na § 4700-450,00zł

1.6. Dział 852 o kwotę 213.620,00zł, z tego:

a) rozdział 85213 o kwotę 10.068,00zł- środki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne

b) rozdział 85214 o kwotę 167.672,00zł- środki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

c) rozdział 85228 o kwotę 35.880,00zł;

- 20.880,00zł- środki z dotacji z budżetu państwa na realizację pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych

- 15.000,00zł- przesunięcie między rozdziałami i §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu- z § 4300 w rozdziale 85228 na wydatki w rozdziale 85214 § 3110-15.000,00zł

1.7. Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 1.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na gospodarkę komunalną.

2. Zwiększenia o kwotę 89.357,08zł:

2.1. Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 500,00zł - przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na gospodarkę nieruchomości

2.2. Dział 750 rozdział 75075 o kwotę 2.212,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na promocję Gminy

2.3. Dział 752, rozdział 75295 o kwotę 30.000,00zł- środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (szkolenia pracowników).

2.4. Dział 754, rozdział 75495 o kwotę 7.800,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej środków na zakup hydrantów.

2.5. Dział 801 o kwotę 27.470,00zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 14.235,00zł, z tego:

- 8.803,00zł – przesunięcie środków w ramach Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe- ze Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie § 4750-7.339,00zł i § 4850-1.464,00zł na wydatki w Szkole Podstawowej Ruszów- § 4750-4.800,00zł i Szkole Podstawowej w Węglińcu- § 4750-4.003,00zł.

- 5.432,00zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe :

- 1.940,00zł- SP Ruszów - § 4740-1.170,00zł, § 4850-770,00zł
- 3.492,00zł- SP Węglińiec- § 4740-1.565,00zł, § 4750-597,00zł, § 4850-900,00zł, § 4860-430,00zł.

b) rozdział 80104 o kwotę 11.515,00zł- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe do realizacji w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu (§ 4740-6.500,00zł, § 4750-2.015,00zł, § 4850-1.000,00zł, § 4860-2.000,00zł)

c) rozdział 80148 o kwotę 1.720,00zł - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe do realizacji w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu (§ 4740-1.700,00zł, § 4850-20,00zł).

2.6. Dział 851 o kwotę 1.872,24zł:

a) rozdział 85154 o kwotę 450,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Węglińcu- z § 4210-450,00zł na § 4700-450,00zł

b) rozdział 85195 o kwotę 1.422,24zł- rozdział 85195 o kwotę 1.422,24zł - środki dotacji z budżetu państwa na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni.

2.7. Dział 852, rozdział 85214 o kwotę 15.000,00zł- środki na wypłatę zasiłków celowych (wniosek Kierownika MGOPS w Węglińcu).

2.8. 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.

2.9. Dział 900, rozdział 90095 o kwotę 1.000,00zł- przesunięcie między §§ klasyfikacji budżetowej wydatków na gospodarkę komunalną.

Sporz. J. Zawisza



Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Mariusz Wieczorek

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2025 rok
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 90/2025 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 29.08.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752	75295		Obrona narodowa	155 200,00	30 000,00	185 200,00
			Pozostała działalność	155 000,00	30 000,00	185 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00
758	75814		Różne rozliczenia	9 583 192,60	18 667,00	9 601 859,60
			Różne rozliczenia finansowe	265 158,79	18 667,00	283 825,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138 751,85	18 667,00	157 418,85
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	1 422,24	1 422,24
			Pozostała działalność	0,00	1 422,24	1 422,24
		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	1 422,24	1 422,24
852	85213		Pomoc społeczna	1 424 372,49	-198 620,00	1 225 752,49
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 700,00	-10 068,00	38 632,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 700,00	-10 068,00	38 632,00
85214	85228		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 100,00	-167 672,00	193 428,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 100,00	-167 672,00	193 428,00
		2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 320,00	-20 880,00	38 440,00
855	85595		Rodzina	3 972 290,88	3 502,84	3 975 793,72
			Pozostała działalność	24 519,88	3 502,84	28 022,72

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 519,88	3 502,84	28 022,72
Razem:			66 890 485,60	-145 027,92	66 745 457,68

Stanisław
 Gmny i Miasta Węgliniec
 Mariusz Wierzorek

Zmiana planu wydatków na 2025rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 90/2025 Burmistrza Gminy i Miasta Węginiec z dnia 29.08.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 334 800,00	0,00	1 334 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 707,00	0,00	573 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	-500,00	139 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	500,00	800,00
750	75075		Administracja publiczna	7 447 157,29	0,00	7 447 157,29
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 212,00	2 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-2 212,00	42 788,00
752	75295		Obrona narodowa	203 069,00	30 000,00	233 069,00
			Pozostała działalność	202 869,00	30 000,00	232 869,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 000,00	30 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565 760,00	0,00	565 760,00
754	75495		Pozostała działalność	80 980,00	0,00	80 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	7 800,00	31 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 480,00	-7 800,00	17 680,00
			Oświata i wychowanie	23 877 492,74	18 667,00	23 896 159,74
801	80101		Szkoły podstawowe	12 783 176,37	5 432,00	12 788 608,37
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 370,72	2 735,00	19 105,72
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 966,08	2 061,00	64 027,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 339,56	206,00	14 545,56
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 445,85	430,00	7 875,85
			Przedszkola	3 475 044,44	11 515,00	3 486 559,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 500,00	6 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 140,00	2 015,00	14 155,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 851,00	1 000,00	3 851,00



	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	219 078,00	1 720,00	220 798,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	1 700,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	20,00
851		Ochrona zdrowia	286 962,00	1 422,24	288 384,24
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 869,00	0,00	275 869,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-450,00	2 050,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00
85195		Pozostała działalność	5 000,00	1 422,24	6 422,24
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	860,04	860,04
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,20	154,20
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,00	21,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81,00	81,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	306,00	306,00
852		Pomoc społeczna	3 583 425,49	-198 620,00	3 384 805,49
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 700,00	-10 068,00	38 632,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 700,00	-10 068,00	38 632,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	502 100,00	-152 672,00	349 428,00
3110		Świadczenia społeczne	502 100,00	-152 672,00	349 428,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 320,00	-35 880,00	42 440,00
4300		Zakup usług pozostałych	78 320,00	-35 880,00	42 440,00
855		Rodzina	5 196 799,88	3 502,84	5 200 302,72
85595		Pozostała działalność	24 519,88	3 502,84	28 022,72
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 519,88	3 502,84	28 022,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 121 479,78	0,00	9 121 479,78
90095		Pozostała działalność	69 006,94	0,00	69 006,94
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	52 000,00	-1 000,00	51 000,00
Razem:			68 222 686,76	-145 027,92	68 077 658,84

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

I.p.	Treść	Wytyłkacja 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:		163 377,93	22 169,84	185 547,77	
1.1.	zapewnienie posilku dla dzieci i młodzieży	85295 p. 2100	0,00		0,00	
1.2.	jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 3000zł...	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	106,20		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 rodzinnym	85595 p. 2100	24 519,88	3 502,84	28 022,72	
1.10.	dotatkowe zadania oświatowe	75814 p. 2100	137 198,00	18 667,00	155 865,00	
1.11.	środki na zakup podręczników	75814 p. 2100	1 553,85		1 553,85	
2.	Wydatki bieżące finansowane środkami Funduszu		163 377,93	22 169,84	185 547,77	
2.1.	zapewnienie posilku dla dzieci i młodzieży	85295 p.3.280	0,00		0,00	MGOPS
2.2.	obsługi	85295 p.3.290	0,00		0,00	
	obsługi	85295 p.4.740	0,00		0,00	MGOPS
	obsługi	85295 p.4.850	0,00		0,00	
2.3.	bezpłatna pomoc psychologiczna	85295 p.4.860	0,00		0,00	
2.4.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	85295 p.4.840	0,00		0,00	MGOPS
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p.4.350	0,00		0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p.4.370	0,00		0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p.4.850	0,00		0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p.4.860	0,00		0,00	
2.5.	zapewnienie środków czystości	75095 p.4.850	0,00		0,00	
2.6.	czynności administracyjne, PESEL	75095 p.4.740	0,00		0,00	
	czynności administracyjne, PESEL	75095 p.4.850	0,00		0,00	
	czynności administracyjne, PESEL	75095 p.4.860	106,20		106,20	UGIM
2.7.	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	75095 p.4.370	0,00		0,00	
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia -koszty	85295 p.3.280	0,00		0,00	
	obsługi	85295 p.4.740	0,00		0,00	MGOPS
2.8.	Inne zadania własne i zlecone	85295 p.3.290	0,00		0,00	
2.9.	wypłata świadczeń rodzinnym	85595 p.3.290	24 519,88	3 502,84	28 022,72	MGOPS
2.10.	dotatkowe zadania oświatowe	80101 p.4.350	0,00		0,00	
		80101 p.4.370	1 004,00		1 004,00	
		80101 p.4.740	16 370,72	2 735,00	19 105,72	
		80101 p.4.750	61 956,08	2 061,00	64 017,08	SP Węgliniec SP
		80101 p.4.850	14 339,56	206,00	14 545,56	Czerwona Woda
		80101 p.4.860	5 892,00	430,00	6 322,00	SP Ruszów
		80104 p.2.340	22 634,64		22 634,64	MPP Węgliniec
		80104 p.4.370	0,00		0,00	przedszkola
		80104 p.4.740	0,00	6 500,00	6 500,00	niepubliczne
		80104 p.4.750	12 140,00	2 015,00	14 155,00	
		80104 p.4.850	2 851,00	1 000,00	3 851,00	
		80104 p.4.860	0,00	2 000,00	2 000,00	
		80148 p.4.740		1 700,00	1 700,00	
2.10.	środki na zakup podręczników	80101 p.4.850	1 553,85	20,00	1 573,85	SP Węgliniec

