

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2025 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zmianami), art. 257, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami) oraz § 20 pkt 1, 3, 4 i 5 uchwały Nr 53/XIII/24 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 19 grudnia 2024 r. - Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wleń na 2025 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 492.466,93 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 51.671.149,85 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 27.733.338,94 zł,
- 2) dochody majątkowe 23.937.810,91 zł.

3. Szczegółowe zmiany w planie dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 492.466,93 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 77.906.885,80 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 27.703.499,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe 50.203.386,20 zł.

3. Szczegółowe zmiany w planie wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Miasta i Gminy
Wleń

Artur Zych

Uzasadnienie do Zarządzenie nr 0050.23.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2025 rok z dnia 31 marca 2025 r.

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. W **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 5.149,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.4.2025.g z 17 marca 2025 r. w sprawie środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
2. W **dziale 852 – Pomoc Społeczna**,
 - 1) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 30.250,00 zł z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.103.2025.MS z dnia 14 marca 2025r. (rozdział 85278) informujących o przyznaniu środków na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi;
 - 2) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 449.480,00 zł z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.15.2025.MS z dnia 17 marca 2025r. (rozdział 85278) informujących o przyznaniu środków na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi;
 - 3) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 2.453,00 zł z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.222.2025.AB z dnia 26 marca 2025r. (rozdział 85278) informujących o przyznaniu środków na pokrycie kosztów wypłaty zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi.
3. W **dziale 855 – Rodzina**,
 - 1) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 5.134,93 zł zgodnie z pismem Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej nr PS-ZS.3122.94.2025.AMT z dnia 24 marca 2025r. informującym o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych dla Uchodźców;

II. Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, przesunięcie wydatków bieżących o kwotę 283,91 zł między paragrafami z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.
2. W **dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, przesunięcie wydatków bieżących o kwotę 336,00 zł między paragrafami z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.
3. W **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, przesunięcie wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł między paragrafami z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu państwa oraz zakup środków żywności.
4. W **dziale 750 – Administracja publiczna**, przesunięcie wydatków bieżących w kwocie 14.000,00 zł między paragrafami z przeznaczeniem na zakup środków żywności, szkolenia pracowników oraz zakup usług pozostałych.
5. W **dziale 754 - Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, przesunięcie wydatków bieżących w kwocie 20.848,14 zł między paragrafami z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, usług pozostałych oraz opłat na rzecz budżetu państwa.

6. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, przeniesienie wydatków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 63.366,16 zł, w tym 60.166,16 zł na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół we Wleniu w związku z bieżącą działalnością jednostki.
7. W dziale 852 – Pomoc społeczna, przeniesienie wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 688,39 zł na wniosek Pani Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu w związku z bieżącą działalnością jednostki.
8. W dziale 855 – Rodzina, przeniesienie wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 463,23 zł na wniosek Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu w związku z bieżącą działalnością jednostki.
9. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przesunięcie wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczenie na zakup usług pozostałych i środków żywności.
10. W dziale 926 – Kultura fizyczna, przesunięcie wydatków bieżących między rozdziałami w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, usług pozostałych oraz różne opłaty i składki.

Zmiany w planie dochodów na rok 2025

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.23.2025

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 31 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 766 244,37	5 149,00	3 771 393,37
	80101		Szkoły podstawowe	17 532,00	5 149,00	22 681,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 332,00	5 149,00	22 481,00
852			Pomoc społeczna	2 110 410,65	482 183,00	2 592 593,65
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 336 260,00	482 183,00	1 818 443,00
		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	1 336 260,00	482 183,00	1 818 443,00
855			Rodzina	2 397 112,28	5 134,93	2 402 247,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 137 345,18	5 134,93	2 142 480,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 345,18	5 134,93	15 480,11
Razem:				51 178 682,92	492 466,93	51 671 149,85

Zmiany w planie wydatków na rok 2025

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.23.2025
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 31 marca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 433 094,31	0,00	4 433 094,31
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 376 378,21	0,00	3 376 378,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-283,91	716,09
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	283,91	283,91
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	464 538,28	0,00	464 538,28
	40001		Dostarczanie ciepła	264 538,28	0,00	264 538,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 380,00	-336,00	176 044,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	336,00	3 636,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 937 810,00	0,00	17 937 810,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 700,00	0,00	37 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	-500,00	28 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	500,00	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 051 000,00	0,00	5 051 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-500,00	44 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	6 374 746,94	0,00	6 374 746,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 212 707,00	0,00	5 212 707,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	-5 000,00	48 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-1 000,00	84 000,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	319 334,94	0,00	319 334,94
		3110	Świadczenia społeczne	202 640,33	-8 000,00	194 640,33
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	8 000,00	15 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725 769,00	0,00	725 769,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57 100,00	0,00	57 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	-20 798,14	16 301,86
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 999,90	9 999,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 798,24	10 798,24

	75495		Pozostała działalność	16 300,00	0,00	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-50,00	14 950,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	30 940 964,63	5 149,00	30 946 113,63
	80101		Szkoły podstawowe	5 096 468,26	9 502,10	5 105 970,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 632,00	-24 000,00	802 632,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	24 000,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 980,33	-16 166,16	106 814,17
		4260	Zakup energii	41 788,00	-18 846,90	22 941,10
		4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00	39 200,00	108 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	403,00	357,00	760,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	166,16	166,16
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 917,16	460,83	2 377,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 369,02	3 616,86	15 985,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 642,82	714,31	3 357,13
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00	-4 353,10	265 646,90
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	-4 353,10	265 646,90
852			Pomoc społeczna	4 090 544,79	482 183,00	4 572 727,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	805 002,30	0,00	805 002,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 397,00	-688,39	547 708,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 521,00	688,39	33 209,39
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 336 260,00	482 183,00	1 818 443,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 332 770,00	479 730,00	1 812 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,00	2 453,00	4 643,00
855			Rodzina	3 584 989,26	5 134,93	3 590 124,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 199 446,18	5 134,93	2 204 581,11
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 944,36	3 934,52	11 878,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 192,00	-151,34	6 040,66
		4300	Zakup usług pozostałych	19 740,00	151,34	19 891,34
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,82	1 200,41	3 601,23
	85504		Wspieranie rodziny	76 056,90	0,00	76 056,90

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 200,00	-311,89	57 888,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 661,00	311,89	3 972,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 972 452,93	0,00	2 972 452,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 243 000,00	0,00	1 243 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-4 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
	90095		Pozostała działalność	342 493,93	0,00	342 493,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 207,85	-500,00	112 707,85
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
926			Kultura fizyczna	878 415,00	0,00	878 415,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	188 600,00	-5 000,00	183 600,00
		4260	Zakup energii	18 600,00	-3 000,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
Razem:				77 414 418,87	492 466,93	77 906 885,80