

ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 30 maja 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 62.588,09 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 52.795.885,10 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 28.844.883,05 zł,
- 2) dochody majątkowe 23.951.002,05 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 62.588,09 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 79.031.621,05 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 28.827.369,75 zł,
- 2) wydatki majątkowe 50.204.251,30 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 0050.43.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2025 rok z dnia 30 maja 2025 r.

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. W **dziale 600 - Transport i łączność**, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 1.616,00 zł zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.246.2024.MS Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 maja 2025r. informującym o przyznaniu środków na zorganizowaniu bezpłatnego transportu podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W **dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 41.329,00 zł (rozdział 75107) na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego:
 - 1) nr DJG.802.3.2025 z dnia 20 maja 2025r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie ponownego głosowania w dniu 1 czerwca 2025r. (II tura) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (kwota 16.879,00 zł),
 - 2) nr DJG.4.2025 z dnia 26 maja 2025r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na zryczałtowane diety dla obwodowych komisji wyborczych w ponownym głosowaniu w dniu 1 czerwca 2025r. (II tura) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025r. (kwota 22.050,00 zł),
 - 3) nr DJG.802.5.2025 z dnia 29 maja 2025r. na sfinansowanie wydatków na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025r. (I tura – kwota 2.400,00 zł).
3. W **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 5.516,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.6.2025.g z dnia 15 maja 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.
4. W **dziale 852 – Pomoc Społeczna**, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 9.208,00 zł z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.393.2025.MS z dnia 21 maja 2025r. (rozdział 85213) informujących o przyznaniu środków z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
5. W **dziale 855 – Rodzina**, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 4.919,09 zł zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej nr PS-ZS.3122.130.2025.AMT z dnia 14 maja 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 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, przesunięcie wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 104,34 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.
2. W **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, przesunięcie wydatków bieżących w kwocie 220,00 zł między paragrafami z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetów jst.
3. W **dziale 750 – Administracja publiczna**, przesunięcie wydatków bieżących w kwocie 5.527,05 zł między paragrafami z przeznaczeniem na zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych oraz usług obejmujących tłumaczenia.
4. W **dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, przesunięcie wydatków bieżących w kwocie 34,86 zł między paragrafami z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe.

5. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przesunięcie wydatków bieżących w kwocie 2.911,31 zł między paragrafami z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz usług pozostałych.
6. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, przesunięcie wydatków bieżących w kwocie 49.000,00 zł między paragrafami w oparciu o wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół we Wleniu w związku bieżącą działalnością jednostki.
7. W dziale 852 – Pomoc Społeczna, przesunięcie wydatków bieżących w kwocie 2.600,00 zł między paragrafami w oparciu o wniosek Pani Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu w związku z bieżącą działalnością jednostki.
8. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przesunięcie wydatków bieżących w kwocie 500,00 zł między paragrafami z przeznaczeniem na zakup środków żywności.
9. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przesunięcie wydatków bieżących w kwocie 369,00 zł między paragrafami z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
10. W dziale 926 - Kultura fizyczna, przesunięcie wydatków bieżących w kwocie 12.000,00 zł między rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na zakup energii, usług pozostałych, różnych opłat i składek.

Zmiany w planie dochodów na rok 2025

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.43.2025

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 30 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	627 116,00	1 616,00	628 732,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 616,00	1 616,00	3 232,00
		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	1 616,00	1 616,00	3 232,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 877,00	41 329,00	95 206,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 012,00	41 329,00	94 341,00
		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	53 012,00	41 329,00	94 341,00
801			Oświata i wychowanie	3 777 093,37	5 516,00	3 782 609,37
	80101		Szkoły podstawowe	28 381,00	5 516,00	33 897,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 181,00	5 516,00	33 697,00
852			Pomoc społeczna	2 963 904,65	9 208,00	2 973 112,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 100,00	9 208,00	42 308,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 100,00	9 208,00	42 308,00
855			Rodzina	2 406 950,46	4 919,09	2 411 869,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 147 183,36	4 919,09	2 152 102,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 183,36	4 919,09	25 102,45
Razem:				52 733 297,01	62 588,09	52 795 885,10

Zmiany w planie wydatków na rok 2025

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.43.2025

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 30 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-104,34	395,66
		4430	Różne opłaty i składki	3 636,00	104,34	3 740,34
600			Transport i łączność	1 457 843,08	1 616,00	1 459 459,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 843,08	1 616,00	15 459,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 616,00	1 616,00	3 232,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 011 975,10	0,00	18 011 975,10
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 853 275,10	0,00	9 853 275,10
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-220,00	44 780,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	220,00	220,00
750			Administracja publiczna	6 679 446,94	0,00	6 679 446,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	-500,00	83 500,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	319 334,94	0,00	319 334,94
		3110	Świadczenia społeczne	194 640,33	-3 027,05	191 613,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 694,61	2 000,00	22 694,61
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 027,05	1 027,05
	75095		Pozostała działalność	429 350,00	0,00	429 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	-2 000,00	35 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 877,00	41 329,00	95 206,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 012,00	41 329,00	94 341,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 400,00	24 450,00	53 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 112,00	14 000,00	24 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 879,00	3 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-34,86	1 965,14

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	34,86	34,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725 769,00	0,00	725 769,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	443 022,00	0,00	443 022,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 192,57	2 192,57
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-1 192,57	23 807,43
	75416		Straż gminna (miejaska)	159 347,00	0,00	159 347,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-1 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 696,60	2 196,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 920,00	-196,60	2 723,40
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57 100,00	0,00	57 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 301,86	-22,14	16 279,72
		4300	Zakup usług pozostałych	10 798,24	22,14	10 820,38
801			Oświata i wychowanie	30 953 213,63	5 516,00	30 958 729,63
	80101		Szkoły podstawowe	5 113 070,36	5 516,00	5 118 586,36
		4260	Zakup energii	22 941,10	20 000,00	42 941,10
		4300	Zakup usług pozostałych	108 800,00	-25 000,00	83 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 093,00	316,00	1 409,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 044,99	567,00	3 611,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 824,81	3 743,10	23 567,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 218,20	889,90	5 108,10
	80104		Przedszkola	6 723 709,90	0,00	6 723 709,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 054 803,26	0,00	17 054 803,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 321,26	-20 000,00	117 321,26
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	4 917 965,15	9 208,00	4 927 173,15
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 100,00	9 208,00	42 308,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 100,00	9 208,00	42 308,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	818 064,30	0,00	818 064,30

		4260	Zakup energii	23 000,00	-100,00	22 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	10 334,49	0,00	10 334,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 500,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00
855			Rodzina	3 594 827,44	4 919,09	3 599 746,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 209 284,36	4 919,09	2 214 203,45
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 381,72	3 718,68	19 100,40
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 801,64	1 200,41	6 002,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 007 527,93	0,00	3 007 527,93
	90095		Pozostała działalność	342 493,93	0,00	342 493,93
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-500,00	14 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 569 433,29	0,00	2 569 433,29
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 437 555,64	0,00	1 437 555,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	369,00	1 845,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 024,00	-369,00	2 655,00
926			Kultura fizyczna	928 415,00	0,00	928 415,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	12 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	8 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	233 600,00	-12 000,00	221 600,00
		4260	Zakup energii	15 600,00	-12 000,00	3 600,00
Razem:				78 969 032,96	62 588,09	79 031 621,05