

ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 31 lipca 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 9.204,40 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 53.432.516,79 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 29.404.048,74 zł,
- 2) dochody majątkowe 24.028.468,05 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 9.204,40 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Wleń.

3. Plan wydatków po zmianie wynosi 79.668.252,74 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 29.290.611,99 zł,
- 2) wydatki majątkowe 50.377.640,75 zł.

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

§ 3. Dokonuje się przeniesienia środków z rezerwy celowej utworzonej w budżecie Miasta i Gminy Wleń na rok 2025 na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego z działu 758 – Różne rozliczenia w wysokości 5.281,57 zł do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

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

Burmistrz Miasta i Gminy
Wleń

Artur Zych

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 0050.66.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2025 rok z dnia 31 lipca 2025 r.

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. W **dziale 750 – Administracja publiczna**, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł (rozdział 75011) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.571.2025.DK z dnia 18 lipca 2025r. informujących o przyznaniu środków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez jednostki samorządu terytorialnego oraz katalogu usług zleconych z zakresu spraw obywatelskich.
2. W **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 5.516,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.8.2025.g z dnia 16 lipca 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.
3. W **dziale 851 – Ochrona zdrowia**, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 472,59 zł (rozdział 85195) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.596.2025.DK z dnia 25 lipca 2025r. informujących o przyznaniu środków przeznaczonych na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni.
4. W **dziale 855 – Rodzina**, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 215,81 zł zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej nr PS-ZS.3122.177.2025.AMT z dnia 23 lipca 2025r. informującym o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych dla Uchodźców.

II. Z **działu 758 – Różne rozliczenia**, dokonuje się przeniesienia środków z rezerwy celowej utworzonej w budżecie Miasta i Gminy Wleń na rok 2025 na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5.281,57 zł na zwiększenie planu wydatków budżetowych w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (rozdziale 75421 w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia) z przeznaczeniem na zakup piasku związku z intensywnymi opadami deszczu i lokalnymi podtopieniami.

III. Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, przesunięcie wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w kwocie 285,44 zł z przeznaczeniem na zakup energii.
2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, przesunięcie wydatków bieżących w kwocie 5.000,00 zł między rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na: zakup środków żywności oraz opłat na rzecz budżetów państwa.
3. W dziale 750 – Administracja publiczna, przesunięcie wydatków bieżących w kwocie 13.596,00 zł między paragrafami z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup środków żywności oraz zakup usług pozostałych.
4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, przesunięcie wydatków bieżących w kwocie 54.000,00 zł między rozdziałami i paragrafami w oparciu o wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół we Wleniu w związku z bieżącą działalnością jednostki.
5. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, przesunięcie wydatków bieżących w kwocie 4.430,20 zł między paragrafami z przeznaczeniem na: zakup usług pozostałych oraz różnych opłat i składek.

6. W dziale 852 – Pomoc Społeczna, przesunięcie wydatków bieżących w kwocie 600,00 zł między paragrafami w oparciu o wniosek Pani Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu w związku z bieżącą działalnością jednostki.
7. W dziale 855 – Rodzina, przesunięcie wydatków bieżących w kwocie 3.000,00 zł między paragrafami w oparciu o wniosek Pani Kierownik Gminnego Klubu Malucha w Pilchowicach w związku z bieżącą działalnością jednostki.
8. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przesunięcie wydatków bieżących w kwocie 2.500,00 zł między paragrafami z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz środków żywności.
9. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przesunięcie wydatków bieżących w kwocie 284,00 zł między paragrafami z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
10. W dziale 926 – Kultura fizyczna, przesunięcie wydatków bieżących w kwocie 224,87 zł między rozdziałami z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmiany w planie dochodów na rok 2025

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.66.2025

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 31 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 061,97	3 000,00	91 061,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 355,00	3 000,00	53 355,00
		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	50 355,00	3 000,00	53 355,00
801			Oświata i wychowanie	3 788 309,37	5 516,00	3 793 825,37
	80101		Szkoły podstawowe	39 597,00	5 516,00	45 113,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 397,00	5 516,00	44 913,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	472,59	472,59
	85195		Pozostała działalność	0,00	472,59	472,59
		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	472,59	472,59
855			Rodzina	2 412 085,39	215,81	2 412 301,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 152 318,29	215,81	2 152 534,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 318,29	215,81	25 534,10
Razem:				53 423 312,39	9 204,40	53 432 516,79

Zmiany w planie wydatków na rok 2025

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.66.2025
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 31 lipca 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	-285,44	264 252,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 044,00	-285,44	171 758,56
	40002		Dostarczanie wody	0,00	285,44	285,44
		4260	Zakup energii	0,00	285,44	285,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 031 975,10	0,00	18 031 975,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 700,00	4 837,30	42 537,30
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	4 837,30	9 837,30
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 873 275,10	-4 837,30	9 868 437,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
		4220	Zakup środków żywności	120,51	162,70	283,21
750			Administracja publiczna	6 679 446,94	3 000,00	6 682 446,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 355,00	3 000,00	53 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 181,00	2 511,00	44 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 141,00	429,00	7 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 033,00	60,00	1 093,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 517 407,00	0,00	5 517 407,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	585 000,00	-5 000,00	580 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 596,00	1 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 583,03	-3 596,00	10 987,03
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	319 334,94	0,00	319 334,94
		3110	Świadczenia społeczne	190 081,54	-5 000,00	185 081,54
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	5 000,00	20 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	784 769,00	5 281,57	790 050,57
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 281,57	5 281,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 281,57	5 281,57
758			Różne rozliczenia	100 000,00	-5 281,57	94 718,43

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	-5 281,57	94 718,43
		4810	Rezerwy	100 000,00	-5 281,57	94 718,43
801			Oświata i wychowanie	30 964 429,63	5 516,00	30 969 945,63
	80101		Szkoły podstawowe	5 124 484,26	-9 484,00	5 115 000,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 212,00	-30 000,00	128 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 800,00	-15 000,00	71 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 814,17	20 000,00	126 814,17
		4260	Zakup energii	38 406,15	-3 000,00	35 406,15
		4300	Zakup usług pozostałych	83 800,00	10 000,00	93 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 741,00	117,00	1 858,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 385,99	1 000,00	5 385,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 370,87	3 500,00	30 870,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 899,14	899,00	6 798,14
	80104		Przedszkola	6 723 709,90	0,00	6 723 709,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 230,00	-6 000,00	32 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 000,00	34 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	628 950,15	15 000,00	643 950,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	15 000,00	51 000,00
851			Ochrona zdrowia	81 868,32	472,59	82 340,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 368,32	0,00	72 368,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-4 430,20	19 569,80
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	3 000,00	15 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 430,20	1 430,20
	85195		Pozostała działalność	0,00	472,59	472,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	337,03	337,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,44	60,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,28	5,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,94	8,94
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,90	60,90
852			Pomoc społeczna	5 193 152,15	0,00	5 193 152,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	832 893,30	0,00	832 893,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	600,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 908,61	-600,00	545 308,61

855			Rodzina	3 599 962,37	215,81	3 600 178,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 214 419,29	215,81	2 214 635,10
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 316,24	215,81	19 532,05
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 166 986,18	0,00	1 166 986,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 160,00	-3 000,00	156 160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 172 442,38	0,00	3 172 442,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 356 494,45	0,00	1 356 494,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 500,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	347 388,93	0,00	347 388,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 707,85	-1 000,00	111 707,85
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 609 083,29	0,00	2 609 083,29
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 442 475,64	0,00	1 442 475,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 968,00	284,00	2 252,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 532,00	-284,00	2 248,00
926			Kultura fizyczna	929 465,00	0,00	929 465,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	221 600,00	-224,87	221 375,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-224,87	14 775,13
	92695		Pozostała działalność	390 865,00	224,87	391 089,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	224,87	1 274,87
Razem:				79 659 048,34	9 204,40	79 668 252,74