

**ZARZĄDZENIE NR 54/2025**  
**PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 28 lutego 2025 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572 i 1907), art. 211, art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530,1572, 1717, 1756 i 1907), § 12 uchwały Nr X/92/2024 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta na 2025 r.

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** 1. Dokonuję zmian w budżecie miasta na 2025 r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1 536 312,37 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 39 600 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 160 843,60 zł.

2. Szczegółowe zestawienie zmian w planach dochodów określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Szczegółowe zestawienie zmian w planach wydatków określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan dochodów po zmianach wynosi **352 056 972,80 zł**, z tego:

- dochody bieżące 271 249 291,51 zł,
- dochody majątkowe 80 807 681,29 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **357 397 915,53 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 258 696 323,82 zł,
- wydatki majątkowe 98 701 591,71 zł.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

**Piotr Roman**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 54/2025  
Prezydenta Miasta Bolesławiec  
z dnia 28 lutego 2025 r.

**Plan dochodów na 2025 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>74 172,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 172,00
		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	74 172,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>482,19</b>
	75495		Pozostała działalność	482,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	482,19
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 396 987,78</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	474 844,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	474 844,00
	85203		Ośrodki wsparcia	346 127,16
		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	223 907,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 219,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	532 400,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	532 400,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 267,00
		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	33 267,00
	85295		Pozostała działalność	10 349,22
		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	10 349,22
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>64 670,40</b>

85504		Wspieranie rodziny	28 778,40
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 778,40
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 892,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 892,00
		<b>RAZEM</b>	<b>1 536 312,37</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 54/2025  
Prezydenta Miasta Bolesławiec  
z dnia 28 lutego 2025 r.

**Plan wydatków na 2025 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>39 600,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	39 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-546,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-546,80
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	546,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	546,80
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>74 172,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 433,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 201,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 976,62
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>482,19</b>
	75495		Pozostała działalność	482,19
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	482,19
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-39 600,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-39 600,00
		4810	Rezerwy	-39 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-15 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-33 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 800,00
	80104		Przedszkola	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	80107		Świetlice szkolne	-3 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-3 200,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-4 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 396 987,78</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	474 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 702,00
	85203		Ośrodki wsparcia	346 127,16
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 689,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 969,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 468,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	532 400,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 522,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 878,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 133,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-580,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 590,91
		4300	Zakup usług pozostałych	28 390,00
	85295		Pozostała działalność	10 349,22
		4300	Zakup usług pozostałych	10 349,22
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-13 106,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 930,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 176,27
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>64 670,40</b>
	85504		Wspieranie rodziny	28 778,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 190,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	734,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 536 312,37</b>

## **Uzasadnienie**

### **do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 54/2025 z dnia 28 lutego 2025 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 r.**

#### **Dokonywane się zmian w budżecie miasta na 2025 rok polegających na:**

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1 536 312,37 zł, z tego:

a) w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" o kwotę 74 172 zł z przeznaczeniem na organizację, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Jeleniej Górze nr DJG.802.1.2025 z dnia 18.02.2025 r.,

b) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 482,19 zł w związku z przekazaniem przez Wojewodę Dolnośląskiego środków na realizację czynności materialno-technicznych związanych z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numerów PESEL,

c) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 474 844 zł, rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia,, o kwotę 346 127,16 zł i w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 532 400,40 zł na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, ustanowionego Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.70.2025.MS z dnia 18 lutego 2025 r.

- rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,, o kwotę 33 267 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.61.2025.DK z dnia 7 lutego 2025 r.

- rozdziale 85295 "Pozostała działalność,, o kwotę 10 349,22 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie systemu do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej POMOST - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.61.2025.DK z dnia 7 lutego 2025 r.

d) w dziale 855 "Rodzina":

- rozdziale 85504 "Wspieranie rodziny" o kwotę 28 778,40 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027",

ustanowionego Uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.91.2025.DK z dnia 19 lutego 2025 r.,

- rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” o kwotę 35 892 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027" - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.55.2025.DK z dnia 12 lutego 2025 r.,

2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 39 600 zł, z tego:

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w kwocie 39 600 zł w związku z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu,

3) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 160 843,60 zł, z tego:

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75085 "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 546,80 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi szkół i przedszkoli,

b) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”:

- rozdziale 80101 "Oświata i wychowanie" w kwocie 54 800 zł z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie na start dla nowozatrudnionego nauczyciela w SP Nr 3 i w SP Nr 5 oraz na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa pionu kanalizacyjnego i montaż komina grawitacyjnego w pracowni chemicznej SP Nr 4",

- rozdziale 80104 "Przedszkola" w kwocie 4 000 zł z przeznaczeniem na zakup 53 szt. opraw oświetlenia ewakuacyjnego do MPP Nr 6 w Bolesławcu zgodnie z zaleceniem nadzoru budowlanego,

c) w dziale 852 "Pomoc społeczna”:

- rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" w kwocie 28 390 zł z przeznaczeniem na zakup usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych,

d) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 "Pozostała działalność" w kwocie 13 106,80 zł z przeznaczeniem na składki społeczne za podopiecznych, którzy pobierają świadczenia pielęgnacyjne (dotyczy obywateli Ukrainy), oraz na koszty obsługi zadania pomocy obywatelom Ukrainy,



e) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska":

- rozdziale 90078 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na usunięcie złomów i wywrotów drzew oraz rumoszu drzewnego na rzece Bóbr w Bolesławcu,

- rozdziale 90095 "Pozostała działalność" w kwocie 40 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej budowy zbiorników retencyjnych.