

ZARZĄDZENIE NR 118/2025
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 29 maja 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, 1907; Dz.U. z 2025 r. poz.39), § 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 1 410 095,35 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 854 062,50 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 **356 633 348,41 zł**, z tego:

- dochody bieżące 274 125 371,04 zł,
- dochody majątkowe 82 507 977,37 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **362 767 494,36 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 262 386 584,01 zł,
- wydatki majątkowe 100 380 910,35 zł.

§ 2. Przenoszę plan wydatków w dziale 600 "Transport i łączność,, rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" w § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 1 800 000 zł z zadania "Przebudowa drogi ul. Marii Konopnickiej w Bolesławcu" na zadanie pn. "Przebudowa drogi ul. Marii Konopnickiej i ul. Saperska w Bolesławcu" oraz w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80104 "Przedszkola" w § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 150 000 zł z zadania pn. "Modernizacja elewacji budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 7 w Bolesławcu" na zadanie pn. "Dostosowanie budynku MPP Nr 4 w zakresie przepisów przeciwpożarowych".

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

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 118/2025
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 29 maja 2025 r.

Plan dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 905,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	136 905,00
		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	136 905,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394,65
	75495		Pozostała działalność	394,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	394,65
852			Pomoc społeczna	1 041 795,70
	85203		Ośrodki wsparcia	9 665,70
		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	9 665,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	851 490,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	851 490,00
	85295		Pozostała działalność	180 640,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 640,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 000,00
	85395		Pozostała działalność	220 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220 000,00
855			Rodzina	11 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 000,00
			RAZEM	1 410 095,35

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 118/2025
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 29 maja 2025 r.
Plan wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-300 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 200,00
	75095		Pozostała działalność	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-69 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	918,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 233,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 905,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	136 905,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 247,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 032,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394,65
	75495		Pozostała działalność	394,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	394,65
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 618,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-24 749,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 527,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 613,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-58 773,00
	80104		Przedszkola	-26 601,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-30 939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 008,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-54 670,00
	80107		Świetlice szkolne	-26 017,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 622,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-27 639,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-6 749,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 749,50
	80195		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-38 300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-27 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-3 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-8 200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	39 100,00
852			Pomoc społeczna	1 041 795,70
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-24 124,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 191,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 103,00
	85203		Ośrodki wsparcia	9 665,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 665,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-5 160,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-5 160,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	851 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 525,76

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 432,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	711 531,71
	85295		Pozostała działalność	185 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 970,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 604,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 224,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 000,00
	85395		Pozostała działalność	220 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	220 000,00
855			Rodzina	11 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-23 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-79 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 059,00
Razem:				1 410 095,35

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 118/2025 z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 r.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2025 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1 410 095,35 zł, z tego:
 - a) w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej" o kwotę 136 905 zł z przeznaczeniem na organizację, przygotowanie i na zryczałtowane diety dla obwodowych komisji wyborczych w II turze wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 1 czerwca 2025 r. - zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Jeleniej Górze nr DJG.802.4.2025 z dnia 26.05.2025 r. i nr DJG.802.3.2025 z dnia 20.05.2025 r.,
 - b) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 394,65 zł w związku z przekazaniem przez Wojewodę Dolnośląskiego środków na nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy,
 - c) w dziale 852 "Pomoc społeczna":
 - rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 9 665,70 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust.1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.406.2025.KK z dnia 23 maja 2025 r.,
 - rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 851 490 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.387.2025.MS z dnia 23 maja 2025 r.,
 - rozdziale 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 180 640 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.386.2025.MS z dnia 21 maja 2025 r.,

- d) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 "Pozostała działalność" o kwotę 220 000 zł na zasiłki stałe oraz świadczenia rodzinne przeznaczone na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym,
- e) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 11 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w maju 2025 r. - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.390.2025.GF z dnia 21 maja 2025 r.
- 2) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 854 062,50 zł, z tego:
- a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60017 "Drogi wewnętrzne" w kwocie 300 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie większej ilości remontów bieżących na drogach wewnętrznych - środki pochodzą z rozdziału 60016,
- b) w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75095 "Pozostała działalność" w kwocie 95 000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura ZIT-ZOF oraz w kwocie 3 200 zł na pokrycie kosztów uczestnictwa Gminy Miejskiej w Euroregionie Nysa - środki pochodzą z rozdziału 75023,
- c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w kwocie 284 219,50 zł z przeznaczeniem na odpis ZFŚS, na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół podstawowych i miejskich przedszkoli publicznych, na opracowanie wniosku o dofinansowanie z programu Interreg Czecha Polska 2021-2027 Cel 4.2 - Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko - polskiego oraz na dodatkowe zadania oświatowe wynikające z kształcenia uczniów, którzy przybyli na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie,
- d) w dziale 852 "Pomoc społeczna":
- rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" w kwocie 24 124 zł na odpis ZFŚS, podatek od nieruchomości i zakup leków oraz środków odkarzących w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu,
 - rozdziale 85295 "Pozostała działalność" w kwocie 5 160 zł na zabezpieczenie wkładu własnego dotyczącego programu "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2025 " - Moduł II na zakup "opasek bezpieczeństwa do świadczenia usługi opieki na odległość",
- e) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90095 "Pozostała działalność" w kwocie 40 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej odnowy parku w kwartale ulic Zygmunta Augusta/Bronisława Kosiby/Murarskiej/Gabriela Narutowicza,

f) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" o kwotę 102 359 zł z przeznaczeniem na zakup zgrzebła - wertykulator pasywny Wiedenmanna, na remont zjeżdżalni na obiekcie Orka, doposażenie nowo oddanego obiektu Stadionu przy ul. Spółdzielczej 2 w Bolesławcu.