

ZARZĄDZENIE NR 169/2025
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 25 lipca 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, 1907 i 1940), 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. W Zarządzeniu Nr 149/2025 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 r. wykreślam w całości § 2, a „§ 3” zastępuje się „§ 2”.

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

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 213 189,05 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 1 117 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 526 546,54 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 **358 592 553,87 zł**, z tego:

- dochody bieżące 278 251 462,58 zł,
- dochody majątkowe 80 341 091,29 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **364 726 699,82 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 266 512 474,55 zł,
- wydatki majątkowe 98 214 225,27 zł.

§ 3. Przenoszę plan wydatków w dziale 710 "Działalność usługowa" rozdziale 71035 "Cmentarze" w § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,, w kwocie 20 500 zł z zadania "Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu" oraz w kwocie 1 415 zł z zadania "Wykonanie pochwyków dla osób niepełnosprawnych przy bramie głównej na cmentarzu komunalnym w Bolesławcu,, na zadanie "Budowa alei na cmentarzu komunalnym w Bolesławcu".

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

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 169/2025
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 25 lipca 2025 r.

Plan dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	171 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 000,00
		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	171 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773,80
	75495		Pozostała działalność	773,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	773,80
801			Oświata i wychowanie	- 796,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	- 796,45
		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	- 796,45
852			Pomoc społeczna	38 087,70
	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 422,00
		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	28 422,00
855			Rodzina	4 124,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 124,00
		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	4 124,00
			RAZEM	213 189,05

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 169/2025
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 25 lipca 2025 r.

Plan wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	171 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 240,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 250,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 509,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773,80
	75495		Pozostała działalność	773,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-679,54
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 248,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	205,15
758			Różne rozliczenia	-1 117,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-1 117,00
		4810	Rezerwy	-1 117,00
801			Oświata i wychowanie	-796,45
	80104		Przedszkola	-48 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-11 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-68 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-32 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-32 600,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	81 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 000,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-796,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-238,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-558,30
852			Pomoc społeczna	39 204,70
	85203		Ośrodki wsparcia	10 782,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 665,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 117,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 422,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 001,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,03
855			Rodzina	4 124,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-400 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-2 866,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-9 201,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201,00
Razem:				213 189,05

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 169/2025 z dnia 25 lipca 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 213 985,50 zł, z tego:
 - a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” o kwotę 171 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.571.2025.DK z dnia 18 lipca 2025 r.,
 - b) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75495 "Pozostała działalność” o kwotę 773,80 zł w związku z przekazaniem przez Wojewodę Dolnośląskiego środków na realizację zadania związanego z nadawaniem numeru PESEL uchodźcom 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 w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem,, - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.585.2025.MS z dnia 22 lipca 2025 r.,
 - rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej,, o kwotę 28 422 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.575.2025.MS z dnia 18 lipca 2025 r.,
 - d) w dziale 855 „Rodzina” rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 4 124 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez gminy jednorazowego świadczenia dla kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.574.2025.AB z dnia 18 lipca 2025 r.,
- 2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 796,45 zł, z tego:
 - a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,, o kwotę 796,45 zł w związku z korektą wniosku złożonego do kuratora oświaty na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu,
- 3) przeniesieniu planu z rezerwy ogólnej w kwocie 1 117 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" w kwocie 1 117 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia za 2025 r. w II ŚDS w Bolesławcu,

4) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 526 546,54 zł, z tego:

a) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75495 "Pozostała działalność" w kwocie 679,54 zł w związku z planowanym wynagrodzeniem pracownika za wykonanie dodatkowych czynności dotyczących archiwizacji dokumentów wytworzonych przy nadawaniu numeru PESEL,

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80104 "Przedszkola" w kwocie 32 600 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola - zakup środków czystości, media, usługi bieżące i konserwacyjne w MPP Nr 4 - środki pochodzą z rozdziału 80148,

- rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" w kwocie 81 200 zł w związku z koniecznością organizacji zajęć z pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w MPP Nr 4 - środki pochodzą z rozdziału 80104,

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

- rozdziale 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" w kwocie 400 000 zł z przeznaczeniem na terminowe i prawidłowe wykonanie wszystkich zaplanowanych oraz dodatkowych prac związanych z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej - środki pochodzą z rozdziału 90003,

- rozdziale 90095 "Pozostała działalność" w kwocie 2 866 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu organizacji ruchu podczas Bolesławieckiego Święta Ceramiki,

d) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej,, w kwocie 9 201 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK oraz na zakup inwestycyjny tj. zgrzebła - wertykulator pasywny Wiedenmanna w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bolesławcu.