

ZARZĄDZENIE NR 208/2025
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 15 września 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 2025 r. poz. 1153 i 1688), 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 i 1180), § 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 128 963,57 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie 86 707 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 152 939 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 **354 672 939,45 zł**, z tego:

- dochody bieżące 280 717 849,16 zł,
- dochody majątkowe 73 955 090,29 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **360 807 085,40 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 268 700 881,13 zł,
- wydatki majątkowe 92 106 204,27 zł.

§ 2. Przenoszę plan wydatków w dziale 710 "Działalność usługowa" rozdziale 71035 "Cmentarze" w § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,, w kwocie 51 955 zł z zadania "Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu" oraz w kwocie 9 085 zł z zadania "Wykonanie pochwyty dla osób niepełnosprawnych przy bramie głównej na cmentarzu komunalnym w Bolesławcu,, na zadanie "Budowa alei na cmentarzu komunalnym w Bolesławcu".

§ 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 208/2025
Prezydenta Miasta Boleśławiec
z dnia 15 września 2025 r.

Plan dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	939,87
	75495		Pozostała działalność	939,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	939,87
852			Pomoc społeczna	93 109,70
	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 4 839,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 4 839,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 283,00
		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	1 283,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 072,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 072,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	34 072,00
855			Rodzina	842,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	842,00
		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	842,00
			RAZEM	128 963,57

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 208/2025
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 15 września 2025 r.

Plan wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 672,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	51 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 672,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
710			Działalność usługowa	35 035,00
	71035		Cmentarze	35 035,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 035,00
		4260	Zakup energii	-2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	-30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	939,87
	75495		Pozostała działalność	939,87
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	939,87
758			Różne rozliczenia	-86 707,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-86 707,00
		4810	Rezerwy	-86 707,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-31 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-15 930,00
	80104		Przedszkola	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-36 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
	80107		Świetlice szkolne	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
852			Pomoc społeczna	93 109,70
	85203		Ośrodki wsparcia	9 665,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 333,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 804,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 527,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-4 839,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-4 839,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 283,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 264,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,96
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 609,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 072,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 072,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 072,00
855			Rodzina	842,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,00
Razem:				128 963,57

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 208/2025 z dnia 15 września 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 133 802,57 zł, z tego:

a) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 939,87 zł zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o przekazaniu środków na zadanie związane z nadawaniem numerów PESEL dla Ukraińców,

b) 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.3111.659.2025.MJ z dnia 19 sierpnia 2025 r.,

- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej,, o kwotę 1 283 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.3111.716.2025.GF z dnia 2 września 2025 r. oraz o kwotę 87 000 zł w związku ze zmianą ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.685.2025.MJ z dnia 29 sierpnia 2025 r.,

c) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza,, rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" o kwotę 34 072 zł z przeznaczeniem na realizację „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2023-2025” - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr ZFK.3146.17.2025. z dnia 26 sierpnia 2025 r.

d) w dziale 855 „Rodzina" rozdziale 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 842 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.745.2025.MJ z dnia 9 września 2025 r.,

2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 4 839 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85213 "Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

społecznej" o kwotę 4 839 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.675.2025.MJ z dnia 22 sierpnia 2025 r.,

3) przeniesieniu planu z rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie 86 707 zł, z tego:

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w kwocie 51 672 zł na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu,

b) w dziale 710 "Działalność usługowa" rozdziale 71035 "Cmentarze" w kwocie 35 035 zł na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu,

4) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 152 939 zł, z tego:

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,, w kwocie 25 000 zł w związku z zabezpieczeniem finansowania zmiany systemu grzewczego w lokalu komunalnym przy ul. Gdańskiej 64/6 w Bolesławcu,

b) w dziale 710 "Działalność usługowa" rozdziale 71035 „Cmentarze" w kwocie 9 500 zł na zadanie "Budowa alei na cmentarzu komunalnym w Bolesławcu" celem poprawy infrastruktury cmentarnej oraz zapewnienie lepszego dostępu do poszczególnych kwater,

c) w dziale 750 "Administracja publiczna,, rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 30 000 zł na zakup sprzętu fotograficznego, który będzie wykorzystywany do tworzenia materiałów fotograficznych i filmowych wspierających realizację zadań związanych z promocją miasta,

d) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w kwocie 83 830 zł z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenia na start dla nauczycieli, na ubezpieczenia mienia, składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty PPK oraz na wypłatę odprawy pieniężnej dla nauczyciela należnej na podstawie art. 28 ust. 1 Karty Nauczyciela w związku z orzeczeniem przez lekarza medycyny pracy o niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy,

e) w dziale 852 "Pomoc społeczna,, rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w kwocie 4 609 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z ubezpieczeniem majątku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu.