

ZARZĄDZENIE NR 220/2025
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 30 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 274 481,10 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie 135 430 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w kwocie 1 084 810 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy inwestycyjnej w kwocie 425 000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 274 500 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 **354 768 111,95 zł**, z tego:

- dochody bieżące 280 410 726,50 zł,
- dochody majątkowe 74 357 385,45 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **360 902 257,90 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 268 374 579,93 zł,
- wydatki majątkowe 92 527 677,97 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 220/2025
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 30 września 2025 r.

Plan dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
752			Obrona narodowa	325 581,00
	75295		Pozostała działalność	325 581,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 581,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441,17
	75495		Pozostała działalność	441,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	441,17
758			Różne rozliczenia	1 851,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 851,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 851,07
801			Oświata i wychowanie	8 373,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 373,07
		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	8 373,07
851			Ochrona zdrowia	579,09
	85195		Pozostała działalność	579,09
		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	579,09
852			Pomoc społeczna	-143 105,07
	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	-18 958,77

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-18 958,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-133 812,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-133 812,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	85495		Pozostała działalność	20 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00
855			Rodzina	10 760,80
	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
	85504		Wspieranie rodziny	-239,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-239,20
Razem:				274 481,13

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 220/2025
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 30 września 2025 r.

Plan wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	-50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-50 000,00
752			Obrona narodowa	325 581,00
	75295		Pozostała działalność	325 581,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 581,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 441,17
	75416		Straż gminna (miejska)	270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
	75495		Pozostała działalność	441,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	441,17
758			Różne rozliczenia	-1 645 240,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-1 645 240,00
		4810	Rezerwy	-1 220 240,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-425 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 385 464,11
	80101		Szkoły podstawowe	1 375 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	861 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
	80104		Przedszkola	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-160 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 224,11
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 754,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 739,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 796,19
		4300	Zakup usług pozostałych	82,89
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	974,92
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	876,15
	80195		Pozostała działalność	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
851			Ochrona zdrowia	579,09
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-19 000,00
	85195		Pozostała działalność	579,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,68
		4300	Zakup usług pozostałych	110,89
852			Pomoc społeczna	-143 105,07
	85203		Ośrodki wsparcia	9 665,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 165,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-18 958,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 842,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-661,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-94,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 639,60
		4300	Zakup usług pozostałych	-27 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-133 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-19 254,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 739,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-111 817,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00

		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
	85495		Pozostała działalność	20 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00
855			Rodzina	10 760,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	-239,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-199,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-34,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4,90
Razem:				274 481,10

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 220/2025 z dnia 30 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 427 491,07 zł, z tego:

a) w dziale 752 "Obrona narodowa" rozdziale 75295 "Pozostała działalność" o kwotę 325 581 zł z przeznaczeniem na zakup hali magazynowej w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.604.2025.MJ z dnia 18 września 2025 r.,

b) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 441,17 zł zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o przekazaniu środków na zadanie związane z nadawaniem numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy,

c) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” o kwotę 1 851,07 zł (plan dochodów) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy z terenu miasta Bolesławiec,

d) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" o kwotę 8 373,04 zł (plan dochodów) i o kwotę 10 224,11 zł (plan wydatków) na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2025 roku oraz 1% za obsługę zadania zgodnie z wnioskiem złożonym do Wojewody Dolnośląskiego,

e) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85195 "Pozostała działalność" o kwotę 579,09 zł z przeznaczeniem na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.807.2025.SR z dnia 24 września 2025 r.,

f) 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.3111.812.2025.MJ z dnia 25 września 2025 r.,

g) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza,,:

- rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr ZFK.3146.25.2025.RS z dnia 16 września 2025 r.,

- rozdziale 85495 "Pozostała działalność,, o kwotę 20 000 zł na realizację zadania pn. "Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy" w ramach Funduszu Pomocy,

h) 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 we wrześniu 2025 r. - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.797.2025.GF z dnia 23 września 2025 r.,

2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 153 009,97 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej,, o kwotę 18 958,77 zł w związku z realizacją rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", ustanowionego Uchwałą nr 62 Rady Ministrów - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.70.2025.MJ z dnia 19 września 2025 r.

- rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 133 812 zł, które przeznaczone były na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.387.2025.MJ z dnia 17 września 2025 r.,

b) w dziale 855 "Rodzina" w rozdziale 85504 "Wspieranie rodziny" o kwotę 239,20 zł , środki przeznaczone były na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" ustanowionego Uchwałą nr 63 Rady Ministrów - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.91.2025.DK z dnia 24 września 2025 r.

3) przeniesieniu planu z rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie 135 430 zł, z tego:

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 135 430 zł na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli w SP Nr 3,

SP Nr 4, SP Nr 5 i pracownika obsługi w Szkole Podstawowej Nr 4 w Bolesławcu,

4) przeniesieniu planu z rezerwy celowej na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli i pochodne w kwocie 1 084 810 zł, z tego:

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 "Szkoly podstawowe" w kwocie 1 084 810 zł na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń w szkołach podstawowych,

5) przeniesieniu planu z rezerwy inwestycyjnej w kwocie 425 000 zł, z tego:

a) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75416 "Straż gminna (miejska)" w kwocie 270 000 zł na zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej, który jest kluczowy do realizacji zadań statutowych straży Miejskiej. Obecny samochód jest eksploatowany przez jednostkę 10 lat w związku z czym jest awaryjny i często musi być naprawiany, a to wiąże się z bardzo wysokimi kosztami naprawy,

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” w kwocie 155 000 zł na zadanie pn. "Modernizacja dachu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu". Zakres prac będzie dotyczył m.in.: rozebrania obróbek blacharskich i rur spustowych nienadających się do użytku, montażu obróbek z papy wierzchniej, montażu podbudowy z płyt OSB oraz wykonania izolacji przeciwwilgociowych.

6) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 274 500 zł, z tego:

a) w dziale 750 "Administracja publiczna,":

- rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 15 500 zł na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za pranie i używanie odzieży roboczej przez pracowników Urzędu Miasta oraz na zagraniczne podróże służbowe,

- rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 50 000 zł na zakup materiałów oraz artykułów promocyjnych na potrzeby realizacji zadań Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta,

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80104 "Przedszkola" w kwocie 163 000 zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości, opłaty za ścieki i monitoring systemu alarmowego oraz na składki na ubezpieczenia społeczne w miejskich przedszkolach publicznych,

c) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w kwocie 19 000 zł w związku z koniecznością realizacji kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem kontroli,

d) w dziale 852 "Pomoc społeczna,, rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w kwocie 27 000 zł na powierzenie zadania w formie umowy zlecenia usługi i dodatku specjalnego do wynagrodzenia dla psychologów realizujących zadanie związane z pomocą psychologiczną dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu.