

ZARZĄDZENIE NR 285/2025
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 4 grudnia 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:

- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 105 126,55 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie 45 950 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 339 894 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 **357 640 058,31 zł**, z tego:

- dochody bieżące 282 076 672,86 zł,
- dochody majątkowe 75 563 385,45 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **363 774 204,26 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 270 045 013,29 zł,
- wydatki majątkowe 93 729 190,97 zł.

§ 2. Przenoszę plan wydatków w dziale 752 "Obrona narodowa,, rozdziale 75295 "Pozostała działalność" w § 6060 "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 33 697 zł z zadania "Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na 2025 r. Gmina Miejska Bolesławiec - Mobilne agregaty pompowe z lawetą" na zadanie "Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na 2025 r. Gmina Miejska Bolesławiec - Teleskopowa ładowarka kołowa".

§ 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 285/2025
Prezydenta Miasta Boleśławiec
z dnia 4 grudnia 2025 r.

Plan dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 137,45
	75495		Pozostała działalność	1 137,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 137,45
852			Pomoc społeczna	-71 264,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-38 914,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-38 914,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-14 424,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-14 424,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-17 926,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-17 926,00
855			Rodzina	-35 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-35 000,00
Razem:				-105 126,55

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 285/2025
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 4 grudnia 2025 r.

Plan wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 009,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-27 009,00
752			Obrona narodowa	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 137,45
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-8 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 137,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 137,45
758			Różne rozliczenia	-45 950,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-45 950,00
		4810	Rezerwy	-45 950,00
801			Oświata i wychowanie	45 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 950,00
	80104		Przedszkola	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 235,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-1 235,00
852			Pomoc społeczna	-71 264,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-38 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-30 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 130,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-14 424,00

		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	-6 253,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 894,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 692,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-723,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-17 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-14 979,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 579,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-367,00
855			Rodzina	-35 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-29 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-734,00
Razem:				-105 126,55

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 285/2025 z dnia 4 grudnia 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 1 137,45 zł, z tego:
 - a) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 1 137,45 zł w związku z przekazaniem przez Wojewodę Dolnośląskiego środków na realizację zadania związanego z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- 2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 106 264 zł, z tego:
 - a) w dziale 852 "Pomoc społeczna":
 - rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej,, o kwotę 38 914 zł, które przeznaczone były 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. (MF022) dla DPS w Bolesławcu - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.70.2025.MJ z dnia 24 listopada 2025 r.,
 - rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 14 424 zł, które przeznaczone były 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. (MF022) - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.70.2025.MJ z dnia 25 listopada 2025 r.,
 - rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej,, o kwotę 17 926 zł, które przeznaczone były 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. (MF022) dla MOPS w Bolesławcu - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.70.2025.MJ z dnia 26 listopada 2025 r.,
 - b) w dziale 855 „Rodzina” rozdziale 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” o kwotę 35 000 zł, które przeznaczone były 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" na lata 2024-2027" (MF016) - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.55.2025.MJ z dnia 27 listopada 2025 r.,

3) przeniesieniu planu z rezerwy celowej na oprawy emerytalne w kwocie 45 950 zł, z tego:

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 45 950 zł na odprawę emerytalną dla pracownika administracji w Szkole Podstawowej Nr 4 w Bolesławcu,

4) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 339 894 zł, z tego:

a) w dziale 750 "Administracja publiczna,, 75095 "Pozostała działalność" w kwocie 27 009 zł w związku z funkcjonowaniem Biura ZIT ZOF,

b) w dziale 752 "Obrona narodowa" rozdziale 75295 "Pozostała działalność,, w kwocie 300 000 zł z zadania "Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na 2025 r. Gmina Miejska Bolesławiec - Mobilne agregaty pompowe z lawetą" na zadanie "Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na 2025 r. Gmina Miejska Bolesławiec - zakup hali magazynowej" w związku z weryfikacją realizacji Planu OLiOC Gminy Miejskiej Bolesławiec i zmianami w umowie zawartej z Wojewodą Dolnośląskim dot. zadań inwestycyjnych,

c) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75416 "Straż gminna" w kwocie 8 000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii w Straży Miejskiej w Bolesławcu,

d) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w:

- rozdziale 80104 "Przedszkola" w kwocie 3 000 zł z przeznaczeniem na naprawę awarii pieca gazowego w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 7 w Bolesławcu,

- rozdziale 80195 "Pozostała działalność" w kwocie 1 235 zł z przeznaczeniem na edukację uczniów z Ukrainy w związku ze zwiększeniem liczby dzieci w niepublicznych przedszkolach,

e) w dziale 852 "Pomoc społeczna,, rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" w kwocie 140 zł z przeznaczeniem na pokrycie składek PPK w I ŚDS w Bolesławcu oraz 510 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń w II ŚDS w Bolesławcu.