

ZARZĄDZENIE NR 61/2026
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 6 marca 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2026 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), art. 211, art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz.1483), § 12 uchwały Nr XXII/158/2025 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu miasta na 2026 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 44/2026 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 13 lutego 2026 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2026 r. uchyla się zmianę polegającą na przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 100 620 zł do działu 750 "Administracja publiczna" rozdziału 75095 "Pozostała działalność" oraz uchyla się zapis zawarty w uzasadnieniu w pkt 3.

§ 2. 1. Dokonuję zmian w budżecie miasta na 2026 r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 649 747,66 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 7 564,50 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 348 208,38 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 **368 050 284,71 zł**, z tego:

- dochody bieżące 291 486 848,79 zł,
- dochody majątkowe 76 563 435,92 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **364 228 797,29 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 270 996 018,10 zł,
- wydatki majątkowe 93 232 779,19 zł.

§ 3. Przenoszę plan wydatków w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60017 "Drogi wewnętrzne" w § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 13 800 zł z zadania "Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Gdańska - ul. Warszawska" na zadanie "Budowa łącznika drogowego od ulicy Staroszkolnej do ulicy Hutniczej - opracowanie dokumentacji projektowej".

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

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Plan dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
752			Obrona narodowa	591 646,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	591 646,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	591 646,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	994,69
	75495		Pozostała działalność	994,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	994,69
852			Pomoc społeczna	86 706,70
	85202		Domy pomocy społecznej	-27 791,58
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-27 791,58
	85203		Ośrodki wsparcia	-7 873,35
		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	6 576,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-14 450,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-14 320,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-14 320,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 892,00
		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	145 892,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-9 200,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-9 200,00
855			Rodzina	-29 599,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 248,00
		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	8 248,00
	85504		Wspieranie rodziny	-2 530,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-2 530,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-35 317,73
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-35 317,73
Razem:				649 747,66

Plan wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-25 000,00
752			Obrona narodowa	591 646,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	591 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591 646,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	994,69
	75495		Pozostała działalność	994,69
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	994,69
758			Różne rozliczenia	-7 564,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-7 564,50
		4810	Rezerwy	-7 564,50
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 045,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 045,58
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-225 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00
852			Pomoc społeczna	94 271,20
	85202		Domy pomocy społecznej	-27 791,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-23 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-567,58
	85203		Ośrodki wsparcia	-308,85

		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	7 162,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-18 060,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-6 003,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-638,47
		4270	Zakup usług remontowych	7 564,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 665,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-14 320,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 873,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-667,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-94,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-9 684,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 993,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 986,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 911,93
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-9 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	-9 200,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-90 000,00
855			Rodzina	-29 599,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00
	85504		Wspieranie rodziny	-2 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 114,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-364,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-51,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-35 317,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-159,73
Razem:				649 747,66

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 61/2026 z dnia 6 marca 2026 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2026 r.

Dokonywane się zmian w budżecie miasta na 2026 rok polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 756 446,39 zł, z tego:

a) w dziale 752 "Obrona cywilna" rozdziale 75281 "Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej" o kwotę 591 646 zł na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.55.2026.MS z dnia 5 lutego 2026 r.,

b) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 994,69 zł w związku z przekazaniem środków przez Wojewodę Dolnośląskiego na nadanie numeru PESEL

i utworzenie profilu zaufanego 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 w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" (II ŚDS) - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FBBP.3111.90.2026.MJ z dnia 23 lutego 2026 r.,

- rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 145 892 zł na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.55.2026.MS z dnia 5 lutego 2026 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 8 248 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez gminy jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.88.2026.MJ z dnia 20 lutego 2026 r.,

2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 106 698,73 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 27 791,58 zł w związku z korektą projektu ustawy budżetowej na rok 2026 dotyczącą zmniejszenia dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań

własnych, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z pismami

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-ZS.3122.16.2026.SM z dnia 04.02.2026 r. oraz nr FB-BP.3111.55.2026.MS z dnia 05.02.2026 r.,

- rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 3 089,02 zł na zadaniach zleconych i o kwotę 14 450,03 zł na zadaniach własnych w związku z korektą projektu ustawy budżetowej na rok 2026 dotyczącą zmniejszenia dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z pismami Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-ZS.3122.16.2026.SM z dnia 04.02.2026 r. oraz nr FB-BP.3111.55.2026.MS z dnia 05.02.2026 r.,

- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej,, o kwotę 14 320,37 zł w związku z korektą projektu ustawy budżetowej na rok 2026 dotyczącą zmniejszenia dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Korekta dotyczy podziału środków na utrzymanie OPS oraz na uchwałę 62 (dodatki motywacyjne)

- zgodnie z pismami Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-ZS.3122.16.2026.SM z dnia 04.02.2026 r. nr FB-BP.3111.55.2026.MS z dnia 05.02.2026 r.,

- rozdziale 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" o kwotę 9 200 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu " - zgodnie z pismami Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-ZS.3122.16.2026.SM z dnia 04.02.2026 r. oraz nr FB-BP.3111.55.2026.MS z dnia 05.02.2026 r.,

b) w dziale 855 "Rodzina,,:

- rozdziale 85504 "Wspieranie rodziny" o kwotę 2 530 zł na wypłaty dodatków motywacyjnych dla Asystentów Rodziny - zgodnie z pismami Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-ZS.3122.16.2026.SM z dnia 04.02.2026 r. oraz nr FB-BP.3111.55.2026.MS z dnia 05.02.2026 r.,

- rozdziale 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" o kwotę 35 317,73 zł zmniejszenie dotacji na wypłatę wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2024-2027 - zgodnie z pismami Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-ZS.3122.16.2026.SM z dnia 04.02.2026 r. nr FB-BP.3111.55.2026.MS z dnia 05.02.2026 r.,

3) przeniesieniu planu z rezerwy ogólnej w kwocie 7 564,50 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" w kwocie 7 564,50 zł w związku z pokryciem kosztów usunięcia awarii instalacji wodnej w II ŚDS w Bolesławcu.

4) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 348 208,38 zł, z tego:

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne,, w kwocie 25 000 zł na zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy ulic gminnych" w związku z trwającym postępowaniem na udzielenie zamówienia publicznego, dotyczącego wyłonienia wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy ul. Kamionkowej, najtańsza złożona oferta przewyższa wysokość środków jakie zamawiający planował przeznaczyć na ten cel - środki pochodzą z zadania "Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Gdańska- ul. Warszawska" rozdział 60017,

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 "Pozostała działalność"

w kwocie 1 045,58 zł w związku z realizacją projektu matematycznego pod nazwą "Od Juniora do Seniora - Razem z Matematyką" w MPP Nr 4,

c) w dziale 851 "Ochrona zdrowia,, rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w kwocie 225 000 zł na zadanie pn. "Zakup, montaż i uruchomienie altan terapeutycznych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem dla Oddziału Psychiatrycznego Leczenia Uzależnień" dla Oddziału Psychiatrycznego Leczenia Uzależnień w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu - środki pochodzą z zadania pn. "Modernizacja i doposażenie świetlicy profilaktyczno - środowiskowej przy SP Nr 4 w Bolesławcu"

d) w dziale 852 "Pomoc społeczna,,:

- rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" w kwocie 7 162,80 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" zgodnie z umową Nr SP/16/2026 z dnia 04.03.2026 - Dotowany PCK Oddział Rejonowy w Bolesławcu,

- rozdziale 85295 "Pozostała działalność" w kwocie 90 000 zł z przeznaczeniem na zakup opasek bezpieczeństwa dla osób biorących udział w projekcie "Asystencja wytnienienie i opieka na odległość - wsparcie usług społecznych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec".