

ZARZĄDZENIE NR 92/2026
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 20 kwietnia 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 75/2026 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2026 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2026 r. uchyla się zmianę polegającą na przeniesieniu planu wydatków w kwocie 26 759,88 zł w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60017 "Drogi wewnętrzne" i rozdziale 60078 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" oraz uchyla się zapis zawarty w uzasadnieniu w pkt 8 ppkt a).

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

- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 7 576,59 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 19 355,05 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie 42 000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy inwestycyjnej w kwocie 2 000 000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 101 663,17 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 **366 936 137,13 zł**, z tego:

- dochody bieżące 291 488 701,21 zł,
- dochody majątkowe 75 447 435,92 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **363 114 649,71 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 271 067 870,52 zł,
- wydatki majątkowe 92 046 779,19 zł.

§ 3. Przenoszę plan wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90095 "Pozostała działalność" w § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 250 000 zł z zadania "Zakup i montaż urządzeń zabawowych" na zadanie "Utworzenie miejskiej góry saneczkowej-całorocznej" oraz w kwocie 9 200 zł z zadania "Kompensacja mocy biernej w jednostkach organizacyjnych" na zadanie "Renowacja skweru i parku pomiędzy ulicami Bolesława Chrobrego/Ogrodowej i plac Wolności" a także w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" w § 6220 "Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych" w kwocie 44 506,50 zł z zadania "Zakup i montaż ekranu dla kina Forum w Bolesławcu" na zadanie "Modernizacja infrastruktury i wyposażenia w budynkach BOK-MCC i Kina Forum".

§ 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 92/2026
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 20 kwietnia 2026 r.

Plan dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 978,41
	01095		Pozostała działalność	8 978,41
		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	8 978,41
852			Pomoc społeczna	-16 935,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-46 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-46 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 065,00
		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	29 065,00
855			Rodzina	380,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	380,00
		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	380,00
Razem:				-7 576,59

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 92/2026
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 20 kwietnia 2026 r.

Plan wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 978,41
	01095		Pozostała działalność	8 978,41
		4300	Zakup usług pozostałych	176,05
		4430	Różne opłaty i składki	8 802,36
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	17 000,00
	75414		Obrona cywilna	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
758			Różne rozliczenia	-2 061 355,05
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-2 061 355,05
		4810	Rezerwy	-61 355,05
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-70 000,00
852			Pomoc społeczna	27 420,05
	85203		Ośrodki wsparcia	1 458,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-625,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 084,31
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	152,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-946,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 099,15
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-46 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-46 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 809,02
		3110	Świadczenia społeczne	28 635,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-10 090,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 834,76
855			Rodzina	380,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
		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	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
Razem:				-7 576,59

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 92/2026 z dnia 20 kwietnia 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 38 423,41 zł, z tego:

a) w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdziale 01095 "Pozostała działalność" o kwotę 8 978,41 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2026 r. - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.242.2026.GF,

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 29 065 zł z przeznaczeniem na wypłatę w II kwartale bieżącego roku 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.3111.253.2026.MJ z dnia 13 kwietnia 2026 r.,

c) w dziale 855 „Rodzina” rozdziale 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 380 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.262.2026.MJ z dnia 14 kwietnia 2026 r.,

2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 46 000 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" o kwotę 46 000 zł, które przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 20245 r. o pomocy społecznej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.263.2026.MJ z dnia 14 kwietnia 2026 r.,

3) przeniesieniu planu z rezerwy ogólnej w kwocie 19 355,05 zł, z tego:

a) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75414 "Obrona cywilna" w kwocie 17 000 zł w związku z kosztami utrzymania sprzętu zakupionego w ramach Programu OLiOC oraz kosztami przygotowania dokumentacji dot. remontu zakupionego magazynu,

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna" w kwocie 2 355,05 zł na zwiększenie odpisu na ZFŚS w związku ze wzrostem kwoty bazowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu,

4) przeniesieniu planu z rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie 42 000 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w kwocie 42 000 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu,

5) przeniesieniu planu z rezerwy inwestycyjnej w kwocie 2 000 000 zł, z tego:

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy" w kwocie 2 000 000 zł na zadanie pn. "Podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu" z przeznaczeniem na pokrycie bieżących zobowiązań spółki (m. in. zwiększone koszty zużycia oleju napędowego, energii elektrycznej, energii cieplnej, koszty napraw, ubezpieczenia pojazdów, ochronę mienia, dzierżawę autobusów i inne koszty eksploatacyjne),

6) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 101 663,17 zł, z tego:

a) w dziale 750 „Administracja publiczna" rozdziale 75095 "Pozostała działalność" w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych ze współpracą z lokalnymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami,

b) w dziale 851 „Ochrona zdrowia" w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w kwocie 70 000 zł w związku z koniecznością wyposażenia Świetlicy profilaktyczno-środowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Bolesławcu - środki pochodzą z zadania "Modernizacja i doposażenie świetlicy profilaktyczno-środowiskowej przy SP Nr 4 w Bolesławcu",

c) w dziale 852 "Pomoc społeczna" w kwocie 11 663,17 zł na zwiększenie odpisu na ZFŚS w związku ze wzrostem kwoty bazowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu,

d) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport,, rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" w kwocie 10 000 zł w związku ze wsparciem realizacji zadania publicznego w zakresie sportu.