

ZARZĄDZENIE NR 241/2026
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 30 września 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 2026 r. poz. 662 i 912), art. 211, art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz.1483, 1844 i 1846, Dz. U. z 2026 r. poz. 426, 635, 680 i 912), § 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. 1. Dokonuję zmian w budżecie miasta na 2026 r. polegających na:

- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 20 308,31 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 10 779,80 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w kwocie 58 612,62 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych w kwocie 14 592,39 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 296 223,38 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 **374 994 048,11 zł**, z tego:

- dochody bieżące 297 007 458,13 zł,
- dochody majątkowe 77 986 589,98 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **372 959 434,34 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 275 994 097,74 zł,
- wydatki majątkowe 96 965 336,60 zł.

§ 2. Przenoszę plan wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna" rozdziale 90095 "Pozostała działalność" w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 8 610 zł z zadania "Kompensacja mocy biernej

w jednostkach organizacyjnych" na zadanie "Renowacja skweru i parku pomiędzy ulicami Bolesława Chrobrego/Ogrodowej i Plac Wolności".

§ 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 241/2026
Prezydenta Miasta Bolestawiec
z dnia 30 września 2026 r.

Plan dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	-7 241,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-7 241,01
		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	-7 241,01
852			Pomoc społeczna	-13 067,30
	85202		Domy pomocy społecznej	-134,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-134,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-575,30
		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	1 382,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-1 958,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-12 358,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-12 358,00
Razem:				-20 308,31

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 241/2026
Prezydenta Miasta Boleśławiec
z dnia 30 września 2026 r.

Plan wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 250,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
750			Administracja publiczna	25 372,19
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-29 399,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-55 000,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-60,00
		4430	Różne opłaty i składki	-13 396,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 057,25
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	27 989,20
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 387,29
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 009,52
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	12 403,53
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 188,86
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 782,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-0,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 782,55
758			Różne rozliczenia	-83 984,81
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-83 984,81
		4810	Rezerwy	-69 392,42
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-14 592,39
801			Oświata i wychowanie	-7 241,01
	80101		Szkoły podstawowe	-192,00
		4430	Różne opłaty i składki	-192,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-7 241,01
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-4 136,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-702,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-2 402,53
	80195		Pozostała działalność	192,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,67
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-8 760,77
		4430	Różne opłaty i składki	192,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-210,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-90,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850,00
852			Pomoc społeczna	45 545,32
	85202		Domy pomocy społecznej	50 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 387,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-12 566,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-575,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 145,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 466,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-22 000,00
		4260	Zakup energii	-21 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85216		Zasiłki stałe	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-8 529,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-6 477,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 799,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-252,50

	85295		Pozostała działalność	-116 171,19
		3110	Świadczenia społeczne	-120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 828,81
855			Rodzina	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-67,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-0,31
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	-6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-6 000,00
Razem:				-20 308,31

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 241/2026 z dnia 30 września 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 9 665,70 zł, z tego:

a) 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, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.747.2026.MJ z dnia 23 września 2026 r.,

2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 29 974,01 zł, z tego:

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" o kwotę 7 241,01 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji celowej budżetu państwa na zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 134 zł i rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 10 241 zł oraz w rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 12 358 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.562.2026.MJ z dnia 22 września 2026 r.,

3) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 10 779,80 zł, z tego:

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 7 997,25 zł oraz w rozdziale 75085 "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 2 782,55 zł na pokrycie wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe.

4) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w kwocie 58 612,62 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" w kwocie 50 955 zł na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu,

- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w kwocie 3 828,81 zł oraz w rozdziale 85295 "Pozostała działalność" w kwocie 3 828,81 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu.

5) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych w kwocie 14 592,39 zł, z tego:

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75077 "Centrum Projektów Polska Cyfrowa" w kwocie 14 592,39 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków dla umowy FERC.02.02-CS.01-001/23 w ramach projektu "Cyberbezpieczeństwo Miasta Bolesławiec".

6) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 296 223,38 zł, z tego:

a) w dziale 710 "Działalność usługowa" rozdziale 71035 "Cmentarze" w kwocie 1 250 zł na pokrycie wpłat na PFRON oraz PPK w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej,

b) w dziale 750 „Administracja publiczna”:

- rozdziale 75022 "Rady gmin" w kwocie 24 000 zł i rozdziale 75023 „Urzędy gmin" w kwocie 31 060,41 zł na pokrycie wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w rozdziale 75085 "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 0,31 groszy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- rozdziale 75077 "Centrum Projektów Polska Cyfrowa" w kwocie 13 396,81 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków dla umowy FERC.02.02-CS.01-001/23 w ramach projektu "Cyberbezpieczeństwo Miasta Bolesławiec",

c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" w kwocie 29 629,41 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2026 roku,

- rozdziale 80195 "Pozostała działalność" w kwocie 9 252,77 zł w ramach projektu "Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do 7 MPP w Bolesławcu" na pomoce dydaktyczne dla 7 miejskich przedszkoli oraz na zwrot dotacji do Instytucji Zarządzającej projektem w związku z rezygnacją ze studiów nauczyciela MPP Nr 2 w Bolesławcu,

d) w dziale 852 "Pomoc społeczna,,:

- rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" w kwocie 12 566 zł na nagrody jubileuszowe dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu,

- rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" w kwocie 43 500 zł na wynagrodzenia osobowe, w tym nieplanowane nagrody jubileuszowe, premie kwartalne oraz na umowy zlecenia oraz składki ZUS i PPK w I Środowiskowym Domu Samopomocy w Bolesławcu,

- rozdziale 85216 "Zasiłki stałe" w kwocie 120 000 zł na zasiłki stałe w celu zabezpieczenia w budżecie środków finansowych do zapewnienia ciągłości realizacji tego zadania w 2026 roku - zgodnie z pismem DUW we Wrocławiu nr PS-ZS.3122.105.2026.SM z dnia 27.08.2026 r. - środki pochodzą z rozdziału 85295,

e) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85504 "Wspieranie rodziny" w kwocie 67,36 zł w związku z dodatkiem motywacyjnym dla asystentów rodziny,

f) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska":

- rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" w kwocie 5 500,31 zł na pokrycie wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz na koszty egzekucyjne w postępowaniach prowadzonych przez Urząd Skarbowy,

- rozdziale 90006 "Ochrona gleby i wód podziemnych" w kwocie 6 000 zł w związku z koniecznością zlecenia usługi wykoszenia terenu zrekultywowanego wysypiska odpadów - środki pochodzą z rozdziału 90095.