

ZARZĄDZENIE NR 245/2026
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 13 października 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:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1 107 126,20 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych w kwocie 15,50 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 141 360,34 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 **376 101 174,31 zł**, z tego:

- dochody bieżące 298 114 584,33 zł,
- dochody majątkowe 77 986 589,98 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **374 066 560,54 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 277 108 209,13 zł,
- wydatki majątkowe 96 958 351,41 zł.

§ 2. Przenoszę plan wydatków w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60017 "Drogi wewnętrzne" w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 11 500 zł z zadania "Budowa ulicy Widok (34a, b, d, e)" na zadanie "Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi bocznej ul. Graniczna".

§ 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 245/2026
Prezydenta Miasta Bolestawiec
z dnia 13 października 2026 r.

Plan dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	-13 637,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 704,00
		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	33 704,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-28 021,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-28 021,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	-19 320,00
		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	-19 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 321,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 321,20
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 321,20
855			Rodzina	1 119 442,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 111 400,00
		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	1 111 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 042,00
		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	8 042,00
Razem:				1 107 126,20

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 245/2026
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 13 października 2026 r.

Plan wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	15,50
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	15,50
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-9 391,56
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-1 623,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-12 403,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 403,53
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	9 375,76
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 654,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 888,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 054,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 942,00
758			Różne rozliczenia	-15,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-15,50
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-15,50
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-18 000,00
852			Pomoc społeczna	-13 637,00
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 704,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 205,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-118 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-17 184,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	-2 411,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-98 424,65
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	-19 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	-19 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 321,20

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 321,20
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 321,20
855			Rodzina	1 119 442,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 111 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 019 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 370,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 042,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 042,00
Razem:				1 107 126,20

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 245/2026 z dnia 13 października 2026 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2026 r.

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

- 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1 154 467,20 zł, z tego:
 - a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 33 704 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.522.2026.MJ z dnia 12 października 2026 r.,
 - b) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" o kwotę 1 321,20 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2026-2028 - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr ZFK.3146.29.2026.RH z dnia 12 października 2026 r.,
 - c) w dziale 855 "Rodzina,,:
 - rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 1 111 400 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z realizacją rozwiązań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (kwota 660 000 zł) oraz na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów i na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (kwota 451 400 zł) - zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.896.2026.GF z dnia 5 października 2026 r. i Nr FB-BP.3111.940.2026.MJ z dnia 9 października 2026 r.,
 - rozdziale 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów" o kwotę 8 042 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z realizacją rozwiązań wynikających z

ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.896.2026.GF z dnia 5 października 2026 r.

2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 47 341 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,, o kwotę 28 021 zł przeznaczonych na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.323.2026.MJ z dnia 13 października 2026 r.

- rozdziale 85231 "Pomoc dla cudzoziemców" o kwotę 19 320 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 106 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.565.2026.MJ z dnia 9 października 2026 r.,

3) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych w kwocie 15,50 zł, z tego:

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75077 "Centrum Projektów Polska Cyfrowa" w kwocie 15,50 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków dla umowy FERC.02.02-CS.01-001/23 w ramach projektu "Cyberbezpieczeństwo Miasta Bolesławiec".

4) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 141 360,34 zł, z tego:

a) w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75077 "Centrum Projektów Polska Cyfrowa" w kwocie 23 418,34 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków dla umowy FERC.02.02-CS.01-001/23 w ramach projektu "Cyberbezpieczeństwo Miasta Bolesławiec",

b) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75416 "Straż miejska" w kwocie 9 942 zł z przeznaczeniem na zapłatę polisy ubezpieczeniowej samochodu służbowego oraz na ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w Straży Miejskiej w Bolesławcu,

c) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w kwocie 18 000 zł w związku ze zwiększeniem wydatków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na zakup piłek w

związku z zakończeniem realizacji zadania pn. "Sportowe wakacje-wakacje bez nudy" realizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu,

d) w dziale 852 "Pomoc społeczna,, rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" w kwocie 90 000 zł na opłacanie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.