

ZARZĄDZENIE NR 84/2025
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 28 marca 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 2024 r. poz. 1465, 1572 i 1907), 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), § 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:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 84 714,60 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 2 310,18 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie 81 570 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej na podwyżki wynagrodzeń w kwocie 1 855 841,88 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy inwestycyjnej w kwocie 2 000 000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 311 740,34 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 **352 568 229,40 zł**, z tego:

- dochody bieżące 271 414 317,11 zł,
- dochody majątkowe 81 153 912,29 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **357 909 172,13 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 258 911 349,42 zł,
- wydatki majątkowe 98 997 822,71 zł.

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

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 84/2025
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 28 marca 2025 r.

Plan dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436,67
	75495		Pozostała działalność	436,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	436,67
801			Oświata i wychowanie	24 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	80104		Przedszkola	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
852			Pomoc społeczna	60 277,93
	85203		Ośrodki wsparcia	19 331,40
		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	19 331,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 883,53
		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	2 883,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 868,00
		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	4 868,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 195,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 195,00
			RAZEM	84 714,60

Plan wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 761,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	223 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-45 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
710			Działalność usługowa	42 952,00
	71035		Cmentarze	42 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 837,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-7 500,00
750			Administracja publiczna	708 126,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	616 744,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 389,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-30 003,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 659,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 170,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 389,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 139,04
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	91 382,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 545,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 958,96

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 529,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	348,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 383,67
	75414		Obrona cywilna	-7 655,89
		4300	Zakup usług pozostałych	-7 655,89
	75416		Straż gminna (miejska)	61 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 267,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 655,89
		4300	Zakup usług pozostałych	7 655,89
	75495		Pozostała działalność	436,67
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	436,67
758			Różne rozliczenia	-3 939 722,06
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-3 939 722,06
		4810	Rezerwy	-1 939 722,06
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	105 570,00
	80101		Szkoły podstawowe	93 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 570,00
	80104		Przedszkola	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
852			Pomoc społeczna	456 411,23
	85202		Domy pomocy społecznej	160 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 013,00

	85203		Ośrodki wsparcia	52 893,19
		2910	Zwrot 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	2 291,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 393,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 550,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-75 972,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 092,00
		4580	Pozostałe odsetki	18,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	22 670,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 883,53
		3110	Świadczenia społeczne	2 799,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 892,32
		3110	Świadczenia społeczne	4 796,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 298,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 067,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 657,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 504,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-72 504,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 195,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 195,00
855			Rodzina	42 769,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 172,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 498,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 975,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	698,21
	85504		Wspieranie rodziny	8 597,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 170,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 143,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	34 143,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 462,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-487,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 861,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	696,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,12
926			Kultura fizyczna	298 319,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	298 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 319,00
Razem:				84 714,60

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 84/2025 z dnia 28 marca 2025 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 r.

Dokonywane się zmiany w budżecie miasta na 2025 rok polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 84 714,60 zł, z tego:

a) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75495 „Pozostała działalność” o kwotę 436,67 zł w związku z przekazaniem przez Wojewodę Dolnośląskiego środków na realizację zadania związanego

z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numerów PESEL,

b) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 12 000 zł i w rozdziale 80104 „Przedszkola”, o kwotę 12 000 zł na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w Szkole Podstawowej Nr 5 i w MPP Nr 1, MPP Nr 2, MPP Nr 3, MPP Nr 6 w Bolesławcu - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr ZFK.3146.5.2025.RH z dnia 12 marca 2025 r.,

c) w dziale 852 „Pomoc społeczna”:

- rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” o kwotę 19 331,40 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.175.2025.AB z dnia 13 marca 2025 r.,

- rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, o kwotę 2 883,53 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania 3% - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.152.2025.DK z dnia 11 marca 2025 r.,

- rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 4 868 zł z przeznaczeniem na wypłatę w I kwartale br. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu - zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.182.2025.GF z dnia 14 marca 2025 r. i Nr FB-BP.3111.206.2025.GF z dnia 24 marca 2025 r.,

- rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” o kwotę 33 195 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2025 r. - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.177.2025.GF z dnia 13 marca 2025 r.

2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 2 310,18 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" w kwocie 2 310,18 zł w związku ze zwrotem dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,

3) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie 81 570 zł, z tego:

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 81 570 zł na wypłatę odpraw emerytalnych w Szkole Podstawowej nr 5,

4) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej na podwyżki wynagrodzeń w kwocie 1 855 841,88 zł, z tego:

a) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” w kwocie 273 761 zł oraz w dziale 710 "Działalność usługowa" rozdziale 71035 "Cmentarze" w kwocie 42 952 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu,

b) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 616 744,40 zł, oraz w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 91 382,08 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta Bolesławiec,

c) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w kwocie 61 947 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Straży Miejskiej w Bolesławcu,

d) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej" w kwocie 160 877 zł na wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu,

- rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" w kwocie 31 251,61 zł, rozdziale 85205 w kwocie 22 670,19 zł, rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w kwocie 179 024,32 zł na wzrost wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu,

e) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,, w kwocie 34 172,34 zł, oraz w rozdziale 85504 "Wspieranie rodziny" w kwocie 8 597,54 zł na wzrost wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu,

f) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 34 143,40 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Straży Miejskiej i Urzędu Miasta w Bolesławcu,

g) w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” w kwocie 298 319 zł na wzrost wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu.

5) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 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, sprzątania, ubezpieczenia pojazdów, ochronę mienia, dzierżawę autobusów i inne koszty eksploatacyjne) oraz na wypłatę wynagrodzeń pracownikom.

6) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 311 740,35 zł, z tego:

a) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”:

- rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” w kwocie 55 271 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę składek ZUS, szkolenia pracowników oraz wpłaty na PPK w MZGM,

- rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w kwocie 50 000 zł w związku z otrzymaną decyzją nr 39/2025 od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazującym rozbiórki budynków transportu i łączności po pożarze - ul. T.Kościuszki (działka nr 127/6 obr. 0004 Bolesławiec),

b) w dziale 710 „Działalność usługowa” rozdziale 71035 „Cmentarze” w kwocie 12 125 zł na zapłatę składek ZUS w MZGM,

c) w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin” w kwocie 30 003,61 zł oraz w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,” w kwocie 1 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

d) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w kwocie 7 655,89 zł z przeznaczeniem na sprzątanie i utylizację odpadów pozostałych po wrześniowej powodzi w 2024 r.

e) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80104 "Przedszkola" w kwocie 2 000 zł z przeznaczeniem na PPK dla nowo zadeklarowanego pracownika MPP Nr 5 w Bolesławcu,

f) w dziale 851 "Ochrona zdrowia,, rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe,

g) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" w kwocie 76 692 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki ZUS, PPK oraz na ZFŚS w I ŚDS w Bolesławcu,

- rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" w kwocie 72 504 zł w związku z koniecznością utworzenia nowego etatu dla osoby koordynującej wszystkimi czynnościami związanymi z obsługą usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu,

h) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" w kwocie 487,84 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.