

ZARZĄDZENIE NR 97/2025
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 17 kwietnia 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 37 159,68 zł,
- przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2 200 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy inwestycyjnej w kwocie 1 084 800 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 **352 605 389,08 zł**, z tego:

- dochody bieżące 271 451 476,79 zł,
- dochody majątkowe 81 153 912,29 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **357 946 331,81 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 258 948 509,10 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 97/2025
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 17 kwietnia 2025 r.

Plan dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 450,68
	01095		Pozostała działalność	6 450,68
		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	6 450,68
752			Obrona narodowa	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00
		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	2 200,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	- 2 200,00
852			Pomoc społeczna	30 709,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 709,00
		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	30 709,00
RAZEM				37 159,68

Plan wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 450,68
	01095		Pozostała działalność	6 450,68
		4300	Zakup usług pozostałych	126,48
		4430	Różne opłaty i składki	6 324,20
600			Transport i łączność	742 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	542 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 800,00
	60095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	-1 084 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-1 084 800,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 084 800,00
852			Pomoc społeczna	30 709,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 709,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 255,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	342 000,00
	92118		Muzea	192 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00
	92195		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
Razem:				37 159,68

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 97/2025 z dnia 17 kwietnia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 r.

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

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 37 159,68 zł, z tego:

a) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdziale 01095 „Pozostała działalność” o kwotę 6 450,68 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 gminy województwa dolnośląskiego w I terminie płatniczym 2025 r. - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.276.2025.GF z dnia 11 kwietnia 2025 r.,

b) w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 30 709 zł z przeznaczeniem na wypłatę w II 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 pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.272.2025.AB z dnia 9 kwietnia 2025 r.,

2) przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2 200 zł, z tego:

a) w dziale 752 „Obrona narodowa” rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” w kwocie 2 200 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.61.2025.DK z dnia 7 lutego 2025 r.,

3) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 084 800 zł, z tego:

a) w dziale 600 „Transport i łączność”:

- rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w kwocie 542 800 zł na zadanie „Przebudowa drogi ul. Marii Konopnickiej w Bolestawcu” w związku ze złym stanem technicznym drogi, konieczne jest wykonanie kompleksowej przebudowy wraz z chodnikami i zjazdami do posesji na ul. Marii Konopnickiej o długości jezdni ok. 396 m i chodniki ok. 686 m,

- rozdziale 60095 „Pozostała działalność” w kwocie 200 000 zł na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy obiektu mostowego nad rzeką Bóbr przy ul. Gdańskiej” w związku z pilną potrzebą budowy tymczasowej przeprawy przez rzekę Bóbr, istnieje konieczność zlecenia natychmiastowego wykonania dokumentacji projektowej,

b) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:

- rozdziale 92118 "Muzea" w kwocie 192 000 zł na zadania "Zakup termoizolacyjnych rolet zewnętrznych wraz z montażem w Muzeum Ceramiki" (kwota 26 000 zł) i zadanie pn. "Zakup systemu do oprowadzania grup (tour guide) do Muzeum Ceramiki" (kwota 36 000 zł). Zadania dotyczą zakupu 6 szt. termomodernizacyjnych rolet zewnętrznych wraz z ich montażem oraz zakupu systemu do oprowadzania grup (tour guide), min. 20 kanałów, zasięg do 100 m, z możliwością używania wewnątrz i na zewnątrz, z automatyczną synchronizacją odbiorników z nadajnikiem, a także na zadanie pn. "Utworzenie lapidarium przy nowej siedzibie muzeum przy ul. Zgorzeleckiej 28-29" (kwota 130 000 zł) w związku z koniecznością przeniesienia lapidarium z przymuzealnego parku przy ul. Mickiewicza na teren przy nowej siedzibie muzeum,

- rozdziale 92195 "Pozostała działalność" w kwocie 150 000 zł na zadanie pn. "Adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza 13 na cele kulturalne i społeczne" na opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami do programu FENIX, sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Mickiewicza wraz z projektem budowy pawilonu ogrodowego i zagospodarowaniem terenu oraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, opracowanie koncepcji wystaw, a także wykonanie ekspertyzy technicznej warunków przeciwpożarowych i badanie gruntu.