

ZARZĄDZENIE NR 151/2026
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 25 czerwca 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), 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), § 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 542 782,10 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 60 000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 149 191 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 **377 138 961,07 zł**, z tego:

- dochody bieżące 294 319 325,15 zł,
- dochody majątkowe 82 819 635,92 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **375 104 347,30 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 273 537 568,12 zł,
- wydatki majątkowe 101 566 779,18 zł.

§ 2. 1. Przenoszę plan wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna" rozdziale 90095 "Pozostała działalność" w § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,, w kwocie 4 920 zł z zadania "Kompensacja mocy biernej w jednostkach organizacyjnych" na zadanie ""Renowacja skweru i parku pomiędzy ulicami Bolesława Chrobrego/Ogrodowej i Plac Wolności".

2. Zmieniam nazwę zadania w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60017 "Drogi wewnętrzne" w § 6300 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych" (plan dochodów) i w § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" (plan wydatków) z zadania pn. "Budowa chodnika wraz z barierą przy drodze dz. Nr 561 obr.12 prowadzącej do Poradni Specjalistycznych Szpitala św. Łukasza w Bolesławcu" na zadanie pn. "Budowa chodnika wraz z barierą przy drodze dz. Nr 561 obr.13 prowadzącej do Poradni Specjalistycznych Szpitala św. Łukasza w Bolesławcu".

3. Przenoszę plan wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" w kwocie 1 163,68 zł z II Środowiskowego Domu Pomocy do I Środowiskowego Domu Pomocy w Bolesławcu.

§ 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 151/2026
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 25 czerwca 2026 r.

Plan dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
752			Obrona narodowa	450 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	450 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00
852			Pomoc społeczna	89 782,10
	85203		Ośrodki wsparcia	11 423,10
		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	11 423,10
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	-26 400,00
		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	-26 400,00
	85295		Pozostała działalność	104 759,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 759,00
855			Rodzina	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000,00
Razem:				542 782,10

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 151/2026
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 25 czerwca 2026 r.

Plan wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-15 000,00
752			Obrona narodowa	450 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
758			Różne rozliczenia	-60 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-60 000,00
		4810	Rezerwy	-60 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-90 000,00
852			Pomoc społeczna	89 782,10
	85202		Domy pomocy społecznej	-15 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	-13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	11 423,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 423,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	-26 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	-26 400,00
	85295		Pozostała działalność	104 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 025,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 940,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	833,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-13 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 150,00

855			Rodzina	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	-15 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-15 500,00
Razem:				542 782,10

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 151/2026 z dnia 25 czerwca 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 569 182,10 zł, z tego:

a) w dziale 752 „Obrona narodowa” rozdziale 75281 "Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej" o kwotę 450 000 zł na zadania inwestycyjne o charakterze budowlanym - realizowanych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.498.2026.MS z dnia 19 czerwca 2026 r.,

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna,,:

- rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 11 423,10 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51 c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.422.2026.MJ z dnia 3 czerwca 2026 r.,

- rozdziale 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 104 759 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, dotyczy "opasek bezpieczeństwa do świadczenia usługi opieki na odległość" oraz promocję tego zadania - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.456.2026.KK z dnia 15 czerwca 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 3 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w czerwcu 2026 r. - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.490.2026.GF z dnia 18 czerwca 2026 r.,

2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 26 400 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna,, rozdziale 85231 "Pomoc dla cudzoziemców" o kwotę 26 400 zł, która przeznaczona była na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.276.2026.MJ z dnia 18 czerwca 2026 r.,

3) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 60 000 zł, z tego:

a) dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” w kwocie 60 000 zł w związku z dokonanymi zmianami organizacyjnymi. mającymi na celu usprawnienie zarządzania Urzędem oraz prawidłową realizacją zadań, wystąpiła konieczność zabezpieczenia środków na wydatki obejmujące zakup dodatkowego wyposażenia pomieszczeń biurowych.

4) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 149 191 zł, z tego:

a) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” w kwocie 15 000 zł z przeznaczeniem na PFRON w związku z utratą przez jednego pracownika statusu pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności,

b) w dziale 851 "Ochrona zdrowia,, rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w kwocie 90 000 zł na zadanie pn. "Sportowe wakacje - wakacje bez nudy" realizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu w ramach profilaktyki uzależnień - środki pochodzą z zadania "Modernizacja i doposażenie świetlicy profilaktyczno - środowiskowej przy SP Nr 4 w Bolesławcu",

c) w dziale 852 "Pomoc społeczna,,:

- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w kwocie 15 500 zł z przeznaczeniem na usługi związane z dystrybucją energii - środki pochodzą z rozdziału 85202,

- rozdziale 85295 "Pozostała działalność,, w kwocie 13 191 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego dotyczącego programu "Korpus Wsparcia Seniorów" - Moduł II,

d) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" w kwocie 15 500 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat świadczeń wychowawczych - środki pochodzą z rozdziału 85508.