

ZARZĄDZENIE NR 219/2026
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 1 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:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 166 927,34 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy inwestycyjnej w kwocie 44 000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1 690 391,75 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 **376 753 652,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 296 909 553,63 zł,
- dochody majątkowe 79 844 098,37 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **374 719 038,23 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 275 837 739,05 zł,
- wydatki majątkowe 98 881 299,18 zł.

§ 2. 1. Przenoszę plan wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna" rozdziale 90095 "Pozostała działalność" w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 6 980 zł z zadania "Kompensacja mocy biernej w jednostkach organizacyjnych" na zadanie "Renowacja skweru i parku pomiędzy ulicami Bolesława Chrobrego/Ogrodowej i Plac Wolności".

2. Przenoszę plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 3 492 379,77 zł i z Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 1 w kwocie 1 410 766,33 zł do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1,
- ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie 2 428 617,61 zł z Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 4 w kwocie 973 356,59 zł i z Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 6 w kwocie 785 563,52 zł do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2,
- ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie 2 129 876,99 zł i z Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 3 w kwocie 1 784 730,57 zł do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3,
- ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w kwocie 4 001 468,81 zł z Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 2 w kwocie 1 100 172,87 zł i z Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 5 w kwocie 564 498,40 zł do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w związku z utworzeniem z dniem 1 września 2026 r. czterech zespołów szkolno-przedszkolnych 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 219/2026
Prezydenta Miasta Bolestawiec
z dnia 1 września 2026 r.

Plan dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	3 612,54
	85195		Pozostała działalność	3 612,54
		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	3 612,54
852			Pomoc społeczna	103 086,00
	85216		Zasiłki stałe	103 086,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 086,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 228,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 228,80
		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	43 228,80
855			Rodzina	17 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000,00
		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	17 000,00
Razem:				166 927,34

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 219/2026
Prezydenta Miasta Boleśławiec
z dnia 1 września 2026 r.

Plan wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
758			Różne rozliczenia	-44 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-44 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-44 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 706,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 000,00
		4260	Zakup energii	15 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 842,00
		4430	Różne opłaty i składki	192,00
	80104		Przedszkola	1 200 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 301,00
		4260	Zakup energii	66 185,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110 740,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00
	80107		Świetlice szkolne	-17 514,00
		4260	Zakup energii	-15 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 842,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-1 200 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-11 301,00
		4260	Zakup energii	-66 185,00
		4270	Zakup usług remontowych	-11 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 110 740,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-1 400,00
	80195		Pozostała działalność	-192,00

		4430	Różne opłaty i składki	-192,00
851			Ochrona zdrowia	3 612,54
	85195		Pozostała działalność	3 612,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,60
		4300	Zakup usług pozostałych	705,50
852			Pomoc społeczna	103 086,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-50 000,00
	85216		Zasiłki stałe	153 086,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 086,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 368,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-612,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-25 018,76
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 228,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 228,80
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	43 228,80
855			Rodzina	17 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00
926			Kultura fizyczna	44 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-13 701,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-7 872,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 573,00
Razem:				166 927,34

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 219/2026 z dnia 1 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 166 927,34 zł, z tego:

a) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdziale 85195 „Pozostała działalność” o kwotę 3 612,54 zł z przeznaczeniem na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.767.2026.DK z dnia 25 sierpnia 2026 r.,

b) w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” o kwotę 103 086 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.778.2026.MJ z dnia 27 sierpnia 2026 r.,

c) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” o kwotę 43 228,80 zł z przeznaczeniem na realizację „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2026-2028” - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr ZFK.3146.29.2026.RH,

d) w dziale 855 „Rodzina” rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę 17 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.751.2026.MJ z dnia 21 sierpnia 2026 r.

2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 44 000 zł, z tego:

a) w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” w kwocie 44 000 zł na zakup wraz z montażem szafek depozytowych na obiekcie Orka w Bolesławcu.

3) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1 690 391,75 zł, z tego:

a) w dziale 750 „Administracja publiczna”:

- rozdziale 75023 „Urzędy gmin” w kwocie 300 000 zł w związku z serwisem oprogramowania ArcGIS Enterprise umożliwiającego publikację geoportalu a także świadczenie usług danych przestrzennych,

- rozdziale 75095 "Pozostała działalność,, w kwocie 9 200 zł na realizację zadań w zakresie prowadzenia Terenowego Punktu Paszportowego w Bolesławcu,

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w kwocie 1 266 918,75 zł w związku z utworzeniem czterech zespołów szkolno-przedszkolnych,

c) w dziale 852 "Pomoc społeczna,,:

- rozdziale 85216 "Zasiłki stałe" w kwocie 50 000 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 85214,

- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w kwocie 30 000 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi informatyczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - środki pochodzą z rozdziału 85228,

- rozdziale 85295 "Pozostała działalność" w kwocie 12 700 zł w związku ze zmianą sposobu zatrudnienia osoby realizującej program skierowany do seniorów obejmujący cykl indywidualnych zajęć RehaCOM,

d) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" w kwocie 21 573 zł na zakup szafek depozytowych co zapewni bezpieczeństwo i ochronę mienia użytkowników oraz wygodę podczas korzystania z obiektu Orka w Bolesławcu.