

**ZARZĄDZENIE NR 239/2022**  
**PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 8 września 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 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 2022 poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 211, art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283) oraz § 12 uchwały Nr XXXVIII/413/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na 2022 r.

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** 1. Dokonuję zmian w budżecie miasta na 2022 r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1 002 989 zł,
- przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3 429 780,52 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3 757 481,22 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 **249 076 296,58 zł**, z tego:

- dochody bieżące 202 610 025,44 zł,
- dochody majątkowe 46 466 271,14 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **274 148 119,32 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 201 910 074,18 zł,
- wydatki majątkowe 72 238 045,14 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 239/2022  
Prezydenta Miasta Bolesławiec  
z dnia 8 września 2022 r.

**Plan dochodów na 2022 rok**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Kwota               |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>801</b>   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>70 000,00</b>    |
|              | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 70 000,00           |
|              |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 70 000,00           |
| <b>852</b>   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>71 334,00</b>    |
|              | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 71 334,00           |
|              |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 71 334,00           |
| <b>853</b>   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>829 427,00</b>   |
|              | 85395    |          | Pozostała działalność   | 829 427,00          |
|              |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | - 3 429 780,52      |
|              |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 4 259 207,52        |
| <b>854</b>   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>32 076,00</b>    |
|              | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 32 076,00           |
|              |          | 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 | 32 076,00           |
| <b>855</b>   |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>152,00</b>       |
|              | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 152,00              |
|              |          | 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 | 152,00              |
| <b>RAZEM</b> |          |          |   | <b>1 002 989,00</b> |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 239/2022  
Prezydenta Miasta Bolesławiec  
z dnia 8 września 2022 r.

**Plan wydatków na 2022 rok**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość           |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 0,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | -20 000,00        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>70 000,00</b>  |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 87 500,00         |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 87 500,00         |
|            | 80104    |          | Przedszkola  | 0,00              |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | -339 884,22       |
|            |          | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                      | 339 884,22        |
|            | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | -17 500,00        |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | -17 500,00        |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność  | 0,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 200,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 300,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | -2 500,00         |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>71 334,00</b>  |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej  | 71 334,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 59 489,62         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 386,88         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 457,50          |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>829 427,00</b> |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność  | 829 427,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | -3 329 350,00     |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | -86 190,52        |
|            |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 3 987 940,00      |
|            |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 246 019,52        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -11 902,38        |

|               |       |      |  |                     |
|---------------|-------|------|--|---------------------|
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -2 046,02           |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | -291,60             |
|               |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 21 103,32           |
|               |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 144,68            |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>32 076,00</b>    |
|               | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 32 076,00           |
|               |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 32 076,00           |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>152,00</b>       |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny  | 152,00              |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 152,00              |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>0,00</b>         |
|               | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 15 000,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00           |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność  | -15 000,00          |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | -15 000,00          |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>0,00</b>         |
|               | 92118 |      | Muzea  | 0,00                |
|               |       | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 108,00              |
|               |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 609,00              |
|               |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 147,00              |
|               |       | 4126 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 16,00               |
|               |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 87,00               |
|               |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 21,00               |
|               |       | 4176 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 244,00            |
|               |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 709,00           |
|               |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 066,00            |
|               |       | 4306 | Zakup usług pozostałych  | -1 619,00           |
|               |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | -9 171,00           |
|               |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | -2 212,00           |
|               |       | 4386 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | -749,00             |
|               |       | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | -4 234,00           |
|               |       | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | -1 022,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>1 002 989,00</b> |

## **Uzasadnienie**

### **do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 239/2022 z dnia 8 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r.**

#### **Dokonywane się zmian w budżecie miasta na 2022 rok polegających na:**

1) *zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1 002 989 zł, z tego:*

a) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 70 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych w roku 2022 w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 "Aktywna tablica" w SP Nr 3 i SP Nr 5 - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.62.2.2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r.,

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 71 334 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.229.2022.MJ z dnia 23 sierpnia 2022 r.,

c) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 "Pozostała działalność,, o kwotę 669 598 zł na wypłatę środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz o kwotę 159 829 zł na świadczenia rodzinne (bez kosztów obsługi) zgodnie z art. 26 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,

d) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza,, rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" o kwotę 32 076 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.59.2.2022 z dnia 1 września 2022 r.,

e) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny" o kwotę 152 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.133.2022.MJ z dnia 22 sierpnia 2022 r.,

2) *przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3 429 780,52 zł, z tego:*

a) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 "Pozostała działalność,, w kwocie 3 429 780,52 zł w związku z dostosowaniem planu budżetu do zapisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2022 poz. 1571),

3) *przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3 757 481,22 zł, z tego:*

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin,, w kwocie 20 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zawarcie umów zleceń na wykonanie prac remontowo-malarskich w budynku biurowca,

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 17 500 zł na pokrycie 20% wkładu własnego na zakup pomocy dydaktycznych w roku 2022 w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 "Aktywna tablica" w SP Nr 3 i Sp Nr 5 w Bolesławcu,

- rozdziale 80104 "Przedszkola" w kwocie 339 884,22 zł w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2022 poz. 1571),

c) w dziale 851 „Ochrona zdrowia" rozdziale 85195 "Pozostała działalność" w kwocie 2 500 zł w związku z realizacją zaplanowanych obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego i obchodów 25-lecia funkcjonowania I Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu,

d) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 "Pozostała działalność,, w kwocie 3 343 590 zł w związku z dostosowaniem planu budżetu do zapisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2022 poz. 1571),

e) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" w kwocie 15 000 zł na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bolesławiec w 2022 roku",

f) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92118 "Muzea" w kwocie 19 007 zł w związku z urealnieniem montażu finansowego zadania pn. "Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki:

włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych".