

**ZARZĄDZENIE NR 127/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW**

z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2024**

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz.609 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 10 Uchwały Nr LXIV/489/2023 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2024 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2024 rok o kwotę 129.052,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2024 rok o kwotę ogółem 129.052,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się przeniesienia środków z rezerwy ogólnej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan budżetu po zmianach na dzień 28 czerwca 2024 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 103.517.771,49 zł,

- po stronie wydatków: 109.033.498,69 zł.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Żarów

**Przemysław Sikora**

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 127/2024  
Burmistrza Miasta Żarów  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 709 476,10</b>	<b>410,00</b>	<b>13 709 886,10</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 442,00	410,00	35 852,00
		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	35 442,00	410,00	35 852,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 015 713,68</b>	<b>209,90</b>	<b>1 015 923,58</b>
	75095		Pozostała działalność	721 015,68	209,90	721 225,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	323,55	209,90	533,45
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 952 387,86</b>	<b>50 867,00</b>	<b>17 003 254,86</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	342 244,86	50 867,00	393 111,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	237 593,00	50 867,00	288 460,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 268 524,75</b>	<b>61 200,00</b>	<b>1 329 724,75</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 800,00	3 800,00	38 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 800,00	3 800,00	38 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 600,00	51 400,00	90 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 600,00	51 400,00	90 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>364 625,33</b>	<b>16 366,00</b>	<b>380 991,33</b>

	85395		Pozostała działalność	364 625,33	16 366,00	380 991,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	339 434,50	16 366,00	355 800,50
<b>Razem:</b>				103 388 718,59	129 052,90	103 517 771,49

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 127/2024  
Burmistrza Miasta Żarów  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 651 090,32</b>	<b>410,00</b>	<b>19 651 500,32</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	127 442,00	410,00	127 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 442,00	410,00	127 852,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 706 300,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 708 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 804 500,00	2 500,00	1 807 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 000,00	147,00	363 147,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 500,00	-3 147,00	62 353,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	3 000,00	5 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 500,00	4 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 507 903,71</b>	<b>509,90</b>	<b>9 508 413,61</b>
	75095		Pozostała działalność	871 443,11	509,90	871 953,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	323,55	209,90	533,45
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>681 129,07</b>	<b>26 042,00</b>	<b>707 171,07</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	546 979,07	26 042,00	573 021,07
		4270	Zakup usług remontowych	31 100,00	26 042,00	57 142,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>618 410,27</b>	<b>-55 842,00</b>	<b>562 568,27</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	618 410,27	-55 842,00	562 568,27
		4810	Rezerwy	618 410,27	-55 842,00	562 568,27
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 263 324,12</b>	<b>50 867,00</b>	<b>30 314 191,12</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 030,00	0,00	105 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	-4 228,00	16 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 460,40	6 548,00	42 008,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 869,60	-2 320,00	43 549,60
	80195		Pozostała działalność	440 363,00	50 867,00	491 230,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	12 500,00	72 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 000,00	22 000,00	147 000,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 593,00	16 367,00	68 960,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 922 024,75</b>	<b>61 200,00</b>	<b>4 983 224,75</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 589 000,00	-25 000,00	1 564 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 589 000,00	-25 000,00	1 564 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 400,00	6 000,00	28 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	826,56	826,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,60	117,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	-3 200,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	255,84	2 755,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 200,00	6 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 800,00	3 800,00	38 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 800,00	3 800,00	38 600,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	71 600,00	76 400,00	148 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 600,00	76 400,00	148 000,00
	85295	Pozostała działalność	469 785,75	0,00	469 785,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 760,00	800,00	13 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 649,52	-800,00	31 849,52
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>364 625,33</b>	<b>16 366,00</b>	<b>380 991,33</b>
	85395	Pozostała działalność	364 625,33	16 366,00	380 991,33
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	58 680,00	1 800,00	60 480,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	66 099,50	14 160,00	80 259,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 205,00	406,00	2 611,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 938 062,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7 938 062,92</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 223 567,00	0,00	4 223 567,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 675 267,00	-3 200,00	3 672 067,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 200,00	3 200,00
	85504	Wspieranie rodziny	175 040,74	0,00	175 040,74

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	6 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 814 582,58</b>	<b>0,00</b>	<b>15 814 582,58</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	863 800,00	10 000,00	873 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	838 000,00	10 000,00	848 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	546 586,19	-10 000,00	536 586,19
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	-10 000,00	335 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 574 527,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5 574 527,44</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 454 323,36	0,00	4 454 323,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	2 200,00	35 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-2 200,00	27 800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 497 787,71</b>	<b>27 000,00</b>	<b>4 524 787,71</b>
	92695		Pozostała działalność	154 480,00	27 000,00	181 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 080,00	27 000,00	67 080,00
<b>Razem:</b>				108 904 445,79	129 052,90	109 033 498,69

## Uzasadnienie

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.169.2024.KK z dnia 19 czerwca 2024 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 410 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 60004 w § 2010 o kwotę 410 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 410 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 60004 w § 4300.

W rozdziale 75095 w § 2100 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę ogółem 209,90 zł z tytułu wpływów ze środków Funduszu Pomocy przekazanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. na nadanie numerów PESEL dla uchodźców (kwota 67,43 zł) i wykonanie fotografii uchodźcom (142,47 zł).

Jednocześnie zwiększa się środki na wydatki ze środków Funduszu Pomocy Urzędu Miejskiego w Żarowie w kwocie 209,90 zł w rozdziale 75095 w § 4860.

W rozdziale 75814 w § 2100 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 50.867 zł z tytułu wpływów ze środków Funduszu Pomocy przekazanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Jednocześnie na ten cel zwiększa się środki na wydatki ze środków Funduszu Pomocy:

- Szkoły Podstawowej w Żarowie w rozdziale 80195 w § 4740 (12.500 zł), § 4750 (22.000 zł) i w § 4850 (16.367 zł) - o kwotę ogółem 50.867 zł.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.203.2024.GF z dnia 21 czerwca 2024 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 6.000 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85205 w § 2030 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 -2030. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 6.000 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85205 w §§ 4010, 4110, 4120 i 4210.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.187.2024.MJ z dnia 17 czerwca 2024 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 3.800 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85213 w § 2030 o kwotę 3.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 i 2 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 3.800 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85213 w § 4130.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.213.2024.AB z dnia 27 czerwca 2024 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 51.400 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85230 w § 2030 o kwotę 51.400 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 51.400 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85230 w § 3110.

W rozdziale 85395 w § 2100 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 16.366 zł z tytułu wpływów ze środków Funduszu Pomocy przekazywanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki na finansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, tj.:

- na wypłaty świadczeń rodzinnych – 12.730 zł,
- na wypłaty świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 1.800 zł,
- na świadczenie pieniężne „300 zł” i koszty obsługi łącznie 1.836 zł.

Jednocześnie na ten cel zwiększa się środki na wydatki ze środków Funduszu Pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85395 o kwotę ogółem 16.366 zł, w tym:

- w § 3290 (12.360 zł) na wypłaty świadczeń rodzinnych,
- w § 3290 (1.800 zł) na świadczenie pieniężne „300 zł”,
- w § 3280 (1.800 zł) na wypłaty świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
- w § 4860 (370 zł) na koszty obsługi świadczeń rodzinnych,
- w § 4860 (36 zł) na koszty obsługi świadczenia pieniężnego „300 zł”.

W rozdziale 70005 przesuwają się środki w kwocie 3.000 zł: z § 4300 (zakup usług pozostałych) do § 4510 na opłaty sądowe związane z prowadzonymi przez Gminę sprawami sądowymi – na wniosek Referatu NGPiL.

W rozdziale 70005 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 3.147 zł na zakup usług pozostałych,

- w rozdziale 70005 w § 4430 zmniejsza się o kwotę 3.147 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na ubezpieczenia budynków.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną Burmistrza zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 55.842 zł oraz zwiększając plan wydatków:

1) Urzędu Miejskiego w Żarowie:

- w rozdziale 70005 w § 4610 o kwotę 2.500 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- w rozdziale 75412 w § 4270 o kwotę 26.042 zł na zakup usług remontowych (samochód pożarniczy OSP Żarów),
- w rozdziale 92695 w § 4300 o kwotę 27.000 zł na usługi związane z utrzymaniem szatni sportowej,
- w rozdziale 75095 w § 4610 o kwotę 300 zł na koszty stawiennictwa w sądzie.

W rozdziale 81046 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 6.548 zł na dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli na rok 2024, z uwagi na wzrost wynagrodzenia nauczycieli.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach zmniejsza się o kwotę 1.012 zł plan wydatków szkoły w rozdziale 81046 w § 4700 zabezpieczony na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie zmniejsza się o kwotę 4.228 zł plan wydatków szkoły w rozdziale 81046 w § 4210 zabezpieczony na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Na wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie zmniejsza się o kwotę 1.308 zł plan wydatków przedszkola w rozdziale 81046 w § 4700 zabezpieczony na doskonalenie zawodowe nauczycieli,

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwają się środki w planie wydatków Ośrodka:

- w kwocie 25.000 zł z rozdziału 85202 z § 4330 do rozdziału 85230 do § 3110 na obiady dla dzieci w szkołach i przedszkolu oraz na obiady dla osób starszych,
- w rozdziale 85205 w kwocie 3.200 zł - z § 4170 do § 4700 i w rozdziale 85504 w kwocie 3.000 zł - z § 4300 do § 4700 - na szkolenia pracowników zgodnie z podpisaną umową nr KB.URP.6100-27/24 z dnia 6 czerwca 2024 r. na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- w rozdziale 85295 w kwocie 800 zł - z § 4300 do § 4010 na dodatek specjalny w ramach realizowanego rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 rok,
- w rozdziale 85502 w kwocie 77.000 zł - z § 3110 (świadczenia rodzicielskie) do § 3110 (73.800 zł - fundusz alimentacyjny) i do § 4700 (3.200 zł - na szkolenia pracowników i zwrot kosztów podróży służbowej).

W rozdziale 90003 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 10.000 zł na koszenie poboczy dróg gminnych wraz z rowami,



- w rozdziale 90003 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 2.000 zł na zbieranie i utylizację martwych zwierząt,
- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na usługi dodatkowe z zakresu utrzymania czystości, mycie wiat przystankowych itp.,
- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na koszenie poboczy dróg gminnych wraz z rowami,
- w rozdziale 92109 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 2.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, zakup materiałów remontowych do wykonania remontów świetlic wiejskich oraz materiałów do zagospodarowania terenów przy świetlicach wiejskich,
- w rozdziale 92109 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 2.200 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na remonty świetlic (w tym fundusz sołecki: Siedlimowice 6.000 zł + zwiększenie f.s. 2.126,00 zł [wymiana drzwi na świetlicy]).