

**ZARZĄDZENIE NR 23/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW**

z dnia 16 lutego 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) 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 ogółem 163.709,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2024 rok o kwotę ogółem 163.709,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 16 lutego 2024 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 96.875.528,85 zł,
- po stronie wydatków: 102.649.680,85 zł.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Żarów

**Leszek Michalak**

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 23/2024  
Burmistrza Miasta Żarów  
z dnia 16 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>959 431,80</b>	<b>2,00</b>	<b>959 433,80</b>
	75095		Pozostała działalność	717 774,80	2,00	717 776,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,67	2,00	18,67
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 536,00</b>	<b>69 382,00</b>	<b>71 918,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	69 382,00	69 382,00
		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	0,00	69 382,00	69 382,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 927 414,00</b>	<b>52 263,00</b>	<b>13 979 677,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	52 263,00	152 263,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 263,00	52 263,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>66 165,33</b>	<b>42 062,50</b>	<b>108 227,83</b>
	85395		Pozostała działalność	66 165,33	42 062,50	108 227,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 495,00	6 495,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 850,00	35 567,50	101 417,50
<b>Razem:</b>				<b>96 711 819,35</b>	<b>163 709,50</b>	<b>96 875 528,85</b>

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 23/2024  
Burmistrza Miasta Żarów  
z dnia 16 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>85 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 900,00</b>
	50095		Pozostała działalność	85 900,00	0,00	85 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-800,00	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	800,00	2 300,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 209 714,60</b>	<b>0,00</b>	<b>21 209 714,60</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	20 877 214,60	-2 242,51	20 874 972,09
		4300	Zakup usług pozostałych	725 000,00	-2 242,51	722 757,49
	60095		Pozostała działalność	114 500,00	2 242,51	116 742,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 242,51	13 242,51
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 687 900,60</b>	<b>2,00</b>	<b>9 687 902,60</b>
	75095		Pozostała działalność	917 456,60	2,00	917 458,60
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16,67	2,00	18,67
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 536,00</b>	<b>69 382,00</b>	<b>71 918,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	69 382,00	69 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 250,00	18 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 500,00	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 400,00	18 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 332,00	6 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 500,00	18 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 275 101,91</b>	<b>52 263,00</b>	<b>26 327 364,91</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 037 341,45	0,00	17 037 341,45
		4260	Zakup energii	400 000,00	15 000,00	415 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000 000,00	-15 000,00	5 985 000,00
	80195		Pozostała działalność	165 891,00	52 263,00	218 154,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	11 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 000,00	31 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 263,00	10 263,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>66 165,33</b>	<b>42 062,50</b>	<b>108 227,83</b>
	85395	Pozostała działalność	66 165,33	42 062,50	108 227,83
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 820,00	6 500,00	13 320,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 720,00	35 562,50	70 282,50
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 755 356,26</b>	<b>0,00</b>	<b>13 755 356,26</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 923 315,79	5 880,00	2 929 195,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 650,00	9 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 230,00	21 230,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 790 468,00	-43 880,00	5 746 588,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 546 500,00	-43 880,00	5 502 620,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	804 800,00	23 000,00	827 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	779 000,00	23 000,00	802 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	510 100,00	15 000,00	525 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00	15 000,00	361 000,00
<b>Razem:</b>			<b>102 485 971,35</b>	<b>163 709,50</b>	<b>102 649 680,85</b>

## Uzasadnienie

W rozdziale 75095 w § 2100 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 2 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 2 zł).

Jednocześnie zwiększa się środki na wydatki ze środków Funduszu Pomocy:

1) Urzędu Miejskiego w Żarowie w kwocie 2 zł, w rozdziale 75095 w § 4860.

Na podstawie pisma otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu znak DWB.3122.3.2024 z dnia 06 lutego 2024 r. informującego o przyznaniu dla Gminy dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 69.382 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 69.382 zł w rozdziale 75109 w § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 r.

Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 69.382 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75109 w §§ 4010, 4110, 4120, 4170, 4710, 4210, 4300 i 4410.

W rozdziale 75814 w § 2100 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 52.263 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 (11.000 zł), w § 4750 (31.000 zł) i w § 4850 (10.263 zł) - o kwotę ogółem 52.263 zł na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dotyczących realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W rozdziale 85395 w § 2100 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 35.567,50 zł z tytułu planowanych (na podstawie złożonego wniosku) wpływów ze środków Funduszu Pomocy przekazywanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki celem finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Jednocześnie na ten cel zwiększa się środki na wydatki planowane do poniesienia ze środków Funduszu Pomocy Urzędu Miejskiego w Żarowie w kwocie ogółem 35.567,50 zł, w tym:

- w rozdziale 85395 w § 4350 o kwotę 6.500 zł na zapewnienie wyżywienia,  
- w rozdziale 85395 w § 4370 o kwotę 29.067,50 zł na wydatki planowane do poniesienia w związku z zakwaterowaniem i wyżywieniem uchodźców, zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego.

W rozdziale 85395 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 6.495 zł z tytułu wpływów z wpłat dokonywanych przez uchodźców z Ukrainy za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia.

Jednocześnie na ten cel zwiększa się środki na wydatki planowane do poniesienia z w. w. wpłat kwocie 6.495 zł, w rozdziale 85395 w § 4370 na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego.

W rozdziale 50095 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 800 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup materiałów na potrzeby targowiska miejskiego,

- w rozdziale 50095 w § 4270 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 800 zł na zakup usług remontowych związanych z targowiskiem,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.242,51 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup map, usługi geodezyjne,

- w rozdziale 60095 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.242,51 zł na zakup wiat przystankowych,

- w rozdziale 60095 w § 4270 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.000 zł na remonty wiat przystankowych.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach przesuwa się środki w planie wydatków Szkoły w rozdziale 80101 w kwocie 15.000 zł - z § 4790 do § 4260 na zakup energii elektrycznej.

W rozdziale 90001 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 4.650 zł na zakup licencji programu do ewidencji zbiorników bezodpływowych,

- w rozdziale 90001 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.230 zł na opłatę wdrożeniową programu do ewidencji zbiorników bezodpływowych.

- w rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 43.880 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na „Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2023 – 2026”,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 23.000 zł na obsługę szaletu i kanalizację,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 15.000 zł na usługi dodatkowe z zakresu utrzymania zieleni.