

ZARZĄDZENIE NR 145/2025
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 10 Uchwały Nr X/58/2024 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2025, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2025 rok o kwotę ogółem 74.130,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2025 rok o kwotę ogółem 74.130,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 27 czerwca 2025 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 122.332.937,19 zł,
- po stronie wydatków: 137.983.076,12 zł.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Żarów

Przemysław Sikora

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 145/2025
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 27 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 790 342,23	744,00	6 791 086,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 360,00	744,00	4 104,00
		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	3 360,00	744,00	4 104,00
750			Administracja publiczna	490 616,74	49,51	490 666,25
	75095		Pozostała działalność	200 369,74	49,51	200 419,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	369,74	49,51	419,25
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 680,00	1 200,00	184 880,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	181 172,00	1 200,00	182 372,00
		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	181 172,00	1 200,00	182 372,00
758			Różne rozliczenia	498 684,25	45 363,00	544 047,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	319 026,25	45 363,00	364 389,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	269 026,25	45 363,00	314 389,25
852			Pomoc społeczna	1 421 535,59	21 324,00	1 442 859,59
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 676,00	21 324,00	80 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 676,00	21 324,00	80 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 516,17	5 449,82	183 965,99
	85395		Pozostała działalność	178 516,17	5 449,82	183 965,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 146,17	5 449,82	160 595,99

Razem:	122 258 806,86	74 130,33	122 332 937,19
---------------	----------------	-----------	----------------

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 145/2025
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 27 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 187 784,73	744,00	17 188 528,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	343 360,00	744,00	344 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 360,00	744,00	344 104,00
710			Działalność usługowa	883 700,00	0,00	883 700,00
	71035		Cmentarze	541 540,00	0,00	541 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	40 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417 200,00	-40 000,00	377 200,00
750			Administracja publiczna	10 958 650,41	49,51	10 958 699,92
	75095		Pozostała działalność	1 013 417,41	49,51	1 013 466,92
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	369,74	49,51	419,25
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 680,00	1 200,00	184 880,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	181 172,00	1 200,00	182 372,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 400,00	1 200,00	107 600,00
801			Oświata i wychowanie	45 975 610,54	45 363,00	46 020 973,54
	80101		Szkoły podstawowe	26 533 766,09	10 691,94	26 544 458,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 964,78	-395,52	158 569,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 000,00	20 000,00	166 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 515,75	21 073,66	264 589,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	7 500,00	62 500,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	-20 000,00	680 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 500,00	21 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 650,00	2 000,00	41 650,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 819 800,00	-20 000,00	7 799 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	580 269,56	-986,20	579 283,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 685 396,17	-10 239,47	1 675 156,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	-2 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	2 000,00	32 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 696,17	-10 239,47	47 456,70

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 565 269,88	-452,47	2 564 817,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 129,88	-452,47	41 677,41
	80195		Pozostała działalność	495 549,25	45 363,00	540 912,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 000,00	14 000,00	86 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 049,00	17 363,00	166 412,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 000,00	14 000,00	58 000,00
851			Ochrona zdrowia	388 500,00	0,00	388 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 000,00	0,00	298 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	-5 000,00	63 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	7 000,00	117 000,00
852			Pomoc społeczna	5 683 987,59	21 324,00	5 705 311,59
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 776,00	21 324,00	131 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 776,00	21 324,00	131 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 516,17	5 449,82	183 965,99
	85395		Pozostała działalność	178 516,17	5 449,82	183 965,99
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 551,00	5 292,00	32 843,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	810,17	157,82	967,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 115 765,08	0,00	17 115 765,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	703 847,60	0,00	703 847,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 976,00	6 000,00	96 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463 968,64	-6 000,00	457 968,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 188 562,38	-1 000,00	4 187 562,38
		4260	Zakup energii	748 000,00	-1 000,00	747 000,00
	90095		Pozostała działalność	885 316,64	1 000,00	886 316,64
		4300	Zakup usług pozostałych	205 800,00	1 000,00	206 800,00
Razem:				137 908 945,79	74 130,33	137 983 076,12

Uzasadnienie

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.246.2025.ABł z dnia 16 czerwca 2025 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 744 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 60004 w § 2010 o kwotę 744 zł z przeznaczeniem na bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych w dniu wyborów Prezydenta RP. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 744 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 60004 w § 4300.

W rozdziale 75095 w § 2100 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 49,51 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 49,51 zł).

Jednocześnie zwiększa się środki na wydatki ze środków Funduszu Pomocy Urzędu Miejskiego w Żarowie w kwocie 49,51 zł w rozdziale 75095 w § 4860 na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Na podstawie pisma otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu znak DWB.3122.11.2025 z dnia 23 czerwca 2025 r. informującego o przyznaniu dla Gminy dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.200 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.200 zł w rozdziale 75107 w § 2010 z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r. – diety mąż zaufania II tura.

Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 1.200 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75107 w § 3030.

W rozdziale 75814 w § 2100 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 45.363 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 (14.000 zł), § 4750 (17.363 zł) i w § 4850 (14.000 zł) - o kwotę ogółem 45.363 zł.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.388.2025.GF z dnia 24 czerwca 2025 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 21.324 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85230 w § 2030 o kwotę 21.324 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 21.324 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 5.449,82 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 i koszty obsługi – 5.449,82 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 5.449,82 zł, w tym:

- w § 3290 (5.292 zł) na wypłaty świadczeń rodzinnych,
- w § 4860 (157,82 zł) na koszty obsługi świadczeń rodzinnych.

W rozdziale 71035 w § 4270 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 40.000 zł na remont ławek w kaplicy cmentarnej w Żarowie,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 40.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na dzierżawę kontenerów, wywóz oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z cmentarzy komunalnych w Żarowie i Wierzbnej.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach przesuwają się środki w planie wydatków Szkoły:

- zmniejsza się plan w rozdziale 80101 w §§ 4040, 4260 i 4800 o kwotę ogółem 21.381,72 zł,
- zwiększa się plan w rozdziale 80101 w §§ 4210, 4240, 4430 i 4710 o kwotę ogółem 32.073,66 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 80103 w §§ 4120 i 4800 o kwotę ogółem 12.239,47 zł,
- zwiększa się plan w rozdziale 80103 w § 4210 o kwotę 2.000 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 80150 w § 4800 o kwotę 452,47 zł.

Zwiększenie planu wydatków Szkoły wynika m. in. z konieczności zabezpieczenia środków na zakup środków czystości, materiałów do remontów i konserwacji, zakup pomocy dydaktycznych, zabawek oraz zabezpieczenie środków na partycypację w kosztach MPKZP oraz PPK.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie przesuwają się środki w kwocie 20.000 zł w planie wydatków Szkoły w rozdziale 80101 z § 4790 do § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe pracowników związane z pracami remontowymi w szkole w okresie wakacyjnym.

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

- zmniejsza się plan w rozdziale 85154 w §§ 4170 i 4220 o kwotę ogółem 7.000 zł,
- zwiększa się plan w rozdziale 85154 w § 4300 o kwotę 7.000 zł – na programy profilaktyczne z zakresu uzależnień i przemocy domowej (środki z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych).

W rozdziale 90004 w § 4170 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 6.000 zł na umowę zlecenie dotyczącą utrzymania terenów zieleni (Referat Inwestycji),

- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 6.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na utrzymanie zieleni miejskiej - koszenie terenów zielonych, cięcie żywopłotów, pielenie rabat, wywóz gałęzi,
- w rozdziale 90095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.000 zł na przeglądy okresowe placów zabaw,
- w rozdziale 90015 w § 4260 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na oświetlenie uliczne miasta i gminy.

Koryguje się mylną treść w uzasadnieniu do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żarów nr 135/2025 r. z dnia 10 czerwca 2025 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2025: wpisano:

- „W rozdziale 90095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.000 zł na usługi pozostałe,
- w rozdziale 90095 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup materiałów i narzędzi.”,

winno być:

- „W rozdziale 90095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.000 zł na usługi pozostałe,
- w rozdziale 90095 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na przeglądy okresowe placów zabaw.”