

ZARZĄDZENIE NR 167/2025
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 29 sierpnia 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 2025 r. poz.1153) 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 37.368,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2025 rok o kwotę ogółem 37.368,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 29 sierpnia 2025 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 116.699.903,64 zł,
- po stronie wydatków: 132.350.042,57 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 167/2025
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 29 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	490 966,25	-35 000,00	455 966,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 597,00	-35 000,00	135 597,00
		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	170 597,00	-35 000,00	135 597,00
758			Różne rozliczenia	802 019,45	42 934,00	844 953,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	622 361,45	42 934,00	665 295,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	358 716,23	42 934,00	401 650,23
801			Oświata i wychowanie	6 082 078,31	12 000,00	6 094 078,31
	80195		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	1 447 731,59	11 985,00	1 459 716,59
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 800,00	1 129,00	51 929,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 800,00	1 129,00	51 929,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 000,00	10 856,00	213 856,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 000,00	10 856,00	213 856,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 033,31	5 449,82	228 483,13
	85395		Pozostała działalność	223 033,31	5 449,82	228 483,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	195 478,31	5 449,82	200 928,13

Razem:	116 662 534,82	37 368,82	116 699 903,64
---------------	----------------	-----------	----------------

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 167/2025
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 29 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 228 222,71	-35 000,00	11 193 222,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	504 882,00	-35 000,00	469 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 500,00	-35 000,00	349 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-800,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	800,00	2 300,00
	75095		Pozostała działalność	1 214 425,71	0,00	1 214 425,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 677,59	-2 050,00	78 627,59
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	850,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 503,96	1 200,00	137 703,96
801			Oświata i wychowanie	38 863 944,68	54 934,00	38 918 878,68
	80195		Pozostała działalność	585 239,23	54 934,00	640 173,23
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	12 000,00	18 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186 412,00	28 000,00	214 412,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 964,00	14 934,00	81 898,00
851			Ochrona zdrowia	391 185,60	0,00	391 185,60
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 000,00	23 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 000,00	0,00	298 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-1 500,00	23 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	1 500,00	16 000,00
	85195		Pozostała działalność	73 185,60	-3 000,00	70 185,60
		4300	Zakup usług pozostałych	20 421,20	-3 000,00	17 421,20
852			Pomoc społeczna	5 710 183,59	11 985,00	5 722 168,59
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 800,00	1 129,00	51 929,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 800,00	1 129,00	51 929,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 252,00	-1 144,00	423 108,00
	3110	Świadczenia społeczne	424 252,00	-1 144,00	423 108,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 334 139,10	2 000,00	2 336 139,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	5 000,00	52 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	5 000,00	36 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 100,00	5 000,00	136 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 100,00	5 000,00	136 100,00
85295		Pozostała działalność	126 374,49	0,00	126 374,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 768,00	800,00	21 568,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 033,31	5 449,82	228 483,13
	85395	Pozostała działalność	223 033,31	5 449,82	228 483,13
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 135,00	5 292,00	43 427,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 125,81	157,82	1 283,63
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 920 140,37	0,00	17 920 140,37
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 016 888,00	15 000,00	6 031 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 400,00	15 000,00	180 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 610,00	1 200,00	31 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	300,00	4 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 240,00	-1 500,00	740,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 337 562,38	9 600,00	4 347 162,38
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	9 600,00	169 600,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	257 300,00	-24 600,00	232 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 300,00	-24 600,00	222 700,00

Razem:	132 312 673,75	37 368,82	132 350 042,57
---------------	----------------	-----------	----------------

Uzasadnienie

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.10.2025.GF z dnia 21 lipca 2025 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 9.351 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 75011 w § 2010 o kwotę 9.351 zł z przeznaczeniem na dowody osobiste, ewidencję ludności, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych (nr działania 16.1.1.2). Jednocześnie o kwotę 9.351 zł zwiększa się plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75011 w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.571.2025.DK z dnia 18 lipca 2025 r. informującego o zmniejszeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 35.000 zł zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale 75011 w § 2010 o kwotę 35.000 zł (nr działania 16.1.1.2). Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz katalogu zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich zawierającego czasochłonność i roboczogodzinę za każdą wykonaną czynność, określonego przez Ministra Finansów. Jednocześnie o kwotę 35.000 zł zmniejsza się plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75011 w § 4010 zabezpieczony na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.10.2025.GF z dnia 21 lipca 2025 r. informującego o zmniejszeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 9.351 zł zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale 75011 w § 2010 o kwotę 9.351 zł zabezpieczony na zadania związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (nr działania 16.1.4.6). Jednocześnie o kwotę 9.351 zł zmniejsza się plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75011 w § 4010 zabezpieczony na wynagrodzenia osobowe pracowników.

W rozdziale 75814 w § 2100 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 42.934 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 § 4750 (28.000zł) i w § 4850 (14.934 zł) - o kwotę ogółem 42.934 zł.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.675.2025.MJ z dnia 22 sierpnia 2025 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 1.129 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85213 w § 2030 o kwotę 1.129 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 1.129 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85213 w § 4130.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.674.2025.MJ z dnia 22 sierpnia 2025 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 10.856 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85214 w § 2030 o kwotę 10.856 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w 2025 r. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 10.856 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85214 w § 3110.

Na podstawie zawartej w dniu 20 sierpnia 2025 umowy nr DS-E/256/2025 dotyczącej udzielenia przez Województwo Dolnośląskie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie wycieczek szkolnych pn. „Poznaj Dolny Śląsk” zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 80195 w § 2710 o kwotę 12.000 zł i jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 12.000 zł plan wydatków w rozdziale 80195 w § 4300, w tym:

- 1) Szkoły Podstawowej w Żarowie o kwotę 8.000 zł (w tym: Szkoła Filialna w Mrowinach 4.000 zł),
- 2) Szkoły Podstawowej w Imbramowicach o kwotę 4.000 zł.

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 § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 7.380 zł na wykonanie i montaż regału na znicze przeznaczone do ponownego wykorzystania,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 7.380 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na dzierżawę kontenerów, wywóz oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z cementarzy w Żarowie i Wierzbnej,

- w rozdziale 75011 przesuwają się środki w kwocie 800 zł w planie wydatków Urzędu z § 4300 do § 4700 na szkolenie Kierownika USC,

- w rozdziale 75095 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 22.785,43 zł zabezpieczony na „Organizacja imprez cyklicznych (w tym fundusz sołecki):

1. Mielęcín- 960,35 zł
2. Mikoszowa- 1020,21 zł
3. Przyłęgów- 1101,00 zł
4. Marcinowiczki- 625,73 zł
5. Pyszczyń- 960,00 zł
6. Zastruże- 851,54 zł
7. Mrowiny- 2720,56 zł
8. Kruków 1031,09 zł
9. Łażany 2407,70 zł
10. Imbramowice 2073,07 zł
11. Buków 1600,00 zł
12. Kalno 1700,00 zł
13. Wierzbna 2693,36 zł
14. Pożarzysko 1199,00 zł
15. Siedlimowice 954,92 zł
16. Gołszyce 886,90 zł)”,

- w rozdziale 75095 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 21.585,43 zł na „Organizację imprez cyklicznych

(W tym fundusz sołecki:

1. Mielęcín- 960,35 zł
2. Mikoszowa- 1020,21 zł
3. Przyłęgów- 1101,00 zł
4. Marcinowiczki- 625,73 zł
5. Pyszczyń- 960,00 zł
6. Zastruże- 851,54 zł
7. Mrowiny- 2720,56 zł

8. Kruków 1031,09 zł
9. Łażany 2407,70 zł
10. Imbramowice 2073,07 zł
11. Buków 1600,00 zł
12. *Kalno 500,00 zł*
13. Wierzbna 2693,36 zł
14. Pożarzysko 1199,00 zł
15. Siedlimowice 954,92 zł
16. Gołaszyce 886,90 zł”

- w rozdziale 75095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.200 zł na „Organizację imprez cyklicznych (w tym fundusz sołecki: Bożanów 973,96 zł, *Kalno 1.200,00 zł*)”,

- w rozdziale 75095 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 850 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na bieżącą działalność Rad Sołeckich, organizację Dożynek Gminnych, Balu Sołtysa, organizację przez Rady Sołeckie imprez cyklicznych i innych,

- w rozdziale 75095 w § 4270 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 850 zł na remont tablicy ogłoszeniowej w Zastrużu.

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

- zmniejsza się plan: w rozdziale 85153 w § 4210 o kwotę 1.000 zł i w rozdziale 85195 w § 4300 o kwotę 3.000 zł oraz zwiększa się plan w rozdziale 85153 w § 4300 o kwotę 4.000 zł na szkolenie kadry pedagogicznej z zakresu uzależnień od narkotyków (środki z zezwoleń na sprzedaż alkoholu),

- w rozdziale 85154 w kwocie 1.500 zł z § 4210 do § 4700 na szkolenie pracowników zaangażowanych w przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy domowej oraz zwrot kosztów podróży służbowej (środki z zezwoleń na sprzedaż alkoholu),

- zmniejsza się plan w rozdziale 85214 w § 3110 o kwotę 12.000 zł zabezpieczony na świadczenia społeczne (schronienie) oraz zwiększa się plan w rozdziale 85219 w § 4700 o kwotę 2.000 zł (na szkolenia pracowników OPS), w rozdziale 85228 w § 4170 o kwotę 5.000 zł (na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia opiekunek zatrudnionych w ramach realizacji usług opiekuńczych) i w rozdziale 85230 w § 3110 o kwotę 5.000 zł (na zasiłki celowe w ramach środków własnych rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”,

- w rozdziale 85295 w kwocie 800 zł z § 4700 do § 4010 na dodatki specjalne dla osób zaangażowanych w realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2025,

- w rozdziale 85502 w kwocie 88.000 zł z § 3110 (św. rodzicielskie) do § 3110 (na wypłaty funduszu alimentacyjnego).

W rozdziale 90002 zwiększa się plan wydatków Urzędu w §§ 4010, 4110 i 4120 o kwotę ogółem 16.500 zł na wynagrodzenia pracowników i pochodne (system gospodarowania odpadami) – urealnienie planu,

- w rozdziale 90002 w § 4710 zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.500 zł (system gospodarowania odpadami) – urealnienie planu,

- w rozdziale 90015 w § 4270 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 9.600 zł na naprawy sieci oświetleniowej, wymianę spalonych źródeł światła, awarie układów oświetleniowych,

- w rozdziale 90026 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 16.600 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na umowę na obsługę składowiska odpadów,

- w rozdziale 90026 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na koszenie rowu opaskowego wraz z pracami konserwacyjnymi,

- w rozdziale 90026 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na koszenie korony i skarp składowiska odpadów.