

ZARZĄDZENIE NR 183/2025
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 19 września 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 50.663,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2025 rok o kwotę ogółem 50.663,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 19 września 2025 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 117.502.248,99 zł,
- po stronie wydatków: 133.152.387,92 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 183/2025
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 19 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	455 966,25	37,51	456 003,76
	75095		Pozostała działalność	200 419,25	37,51	200 456,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	419,25	37,51	456,76
758			Różne rozliczenia	844 953,45	42 934,00	887 887,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	665 295,45	42 934,00	708 229,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	401 650,23	42 934,00	444 584,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 465,63	5 758,82	251 224,45
	85395		Pozostała działalność	245 465,63	5 758,82	251 224,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215 885,63	5 758,82	221 644,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 768,00	1 680,00	6 448,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 768,00	1 680,00	6 448,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 720,00	1 680,00	4 400,00
855			Rodzina	6 703 078,12	253,00	6 703 331,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	253,00	253,00
		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	253,00	253,00
Razem:				117 451 585,66	50 663,33	117 502 248,99

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 183/2025
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 19 września 2025 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 103 581,55	0,00	18 103 581,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	236 000,00	1 500,00	237 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 500,00	17 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 462 520,73	-1 500,00	16 461 020,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 013 140,31	-1 500,00	1 011 640,31
710			Działalność usługowa	875 700,00	0,00	875 700,00
	71035		Cmentarze	533 540,00	0,00	533 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	300,00	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	-1 430,00	73 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 200,00	-300,00	368 900,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	570,00	570,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	850,00	850,00
750			Administracja publiczna	11 275 179,85	37,51	11 275 217,36
	75095		Pozostała działalność	1 216 382,85	37,51	1 216 420,36
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	419,25	37,51	456,76
801			Oświata i wychowanie	39 915 502,92	42 934,00	39 958 436,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 262,42	0,00	98 262,42
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 942,10	-153,98	16 788,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,44	1,52	776,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 544,88	152,46	80 697,34
	80195		Pozostała działalność	640 173,23	42 934,00	683 107,23
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214 412,00	28 000,00	242 412,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 898,00	14 934,00	96 832,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 465,63	5 758,82	251 224,45

	85395		Pozostała działalność	245 465,63	5 758,82	251 224,45
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 427,00	5 591,00	49 018,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 283,63	167,82	1 451,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 668,00	1 680,00	46 348,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 068,00	1 680,00	7 748,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 684,00	1 596,00	5 280,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 384,00	84,00	2 468,00
855			Rodzina	8 212 779,68	253,00	8 213 032,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 994 000,00	0,00	3 994 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	-65,69	8 234,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-38,56	961,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	104,25	3 404,25
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	253,00	253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	209,00	209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,38	35,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,48	5,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,14	3,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 792 140,37	0,00	17 792 140,37
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	941 000,00	-2 000,00	939 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	926 000,00	-2 000,00	924 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 003 316,64	2 000,00	1 005 316,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 390,64	6 000,00	86 390,64
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	-3 000,00	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 800,00	-1 000,00	285 800,00
Razem:				133 101 724,59	50 663,33	133 152 387,92

Uzasadnienie

W rozdziale 75095 w § 2100 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 37,51 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 37,51 zł).

Jednocześnie zwiększa się środki na wydatki ze środków Funduszu Pomocy Urzędu Miejskiego w Żarowie w kwocie 37,51 zł w rozdziale 75095 w § 4860 na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.745.2025.MJ z dnia 09 września 2025 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 253 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85503 w § 2010 o kwotę 253 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Jednocześnie o kwotę 253 zł zwiększa się plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 85503 w §§ 4010, 4110, 4120 i 4710 na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

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 ZFK.3146.25.2025.RS z dnia 16 września 2025 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 1.680 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85415 w § 2030 o kwotę 1.680 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 1.680 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85415 w §§ 3240 i 3260.

W rozdziale 85395 w § 2100 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 5.758.82 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 – 5.758.82 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 5.758.82 zł, w tym:

- w § 3290 (5.591 zł) na wypłaty świadczeń rodzinnych,
- w § 4860 (167,82 zł) na koszty obsługi świadczeń rodzinnych.

W rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.500 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych,

- w rozdziale 60014 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.500 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,

- w rozdziale 71035 w § 4110 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 300 zł na składki na ubezpieczenia społeczne – pochodne od wynagrodzeń,

- w rozdziale 71035 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 1.430 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na naprawy miejscowe na cmentarzu oraz prace remontowe w kaplicy cmentarnej,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 300 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na wynajem kabin WC na cmentarzu komunalne,

- w rozdziale 71035 w § 4510 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 570 zł na opłaty na rzecz budżetu państwa,

- w rozdziale 71035 w § 4610 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 850 zł na pokrycie kosztów postępowania sądowego,
- w rozdziale 71035 w § 4580 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 10 zł na pozostałe odsetki,
- przesuwa się środki w kwocie 65.000 zł w rozdziale 75702 w § 8110 zmniejszając plan zabezpieczony na zapłatę odsetek od obligacji komunalnych oraz zwiększając plan na zapłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie.

W rozdziale 80153 dokonuje się zmian w planie wydatków zabezpieczonym na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2025/2026 (środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa):

- 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 153,98 zł, w tym:
 - w § 4210 o kwotę 1,52 zł (Szkoła Podstawowa w Imbramowicach),
 - w § 4240 o kwotę 152,46 zł (Szkoła Podstawowa w Imbramowicach),
- 2) zmniejsza się plan wydatków w § 2590 o kwotę 153,98 zł z tytułu dotacji dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu.

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

- w rozdziale 85502 w kwocie ogółem 104,25 zł z §§ 4040 i 4210 do § 4440 – urealnienie planu.

W rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 2.000 zł zabezpieczony na utrzymanie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych oraz sąsiadujących z nimi terenów zieleni,

- w rozdziale 90095 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 6.000 zł na zakup materiałów i narzędzi dla pracowników robót interwencyjnych i publicznych, ławek na teren miasta i wsi,
- w rozdziale 90095 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup usług remontowych obiektów i urządzeń komunalnych,
- w rozdziale 90095 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na Wynajem sprzętu transportowego i specjalistycznego, zakup usług dotyczących sektora komunalnego.