

ZARZĄDZENIE NR 188/2025
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 30 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), art. 222 ust. 4 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 14.701,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2025 rok o kwotę ogółem 14.701,63 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 30 września 2025 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 117.516.950,62 zł,
- po stronie wydatków: 133.167.089,55 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 188/2025
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 30 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	456 003,76	154,56	456 158,32
	75095		Pozostała działalność	200 456,76	154,56	200 611,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	456,76	154,56	611,32
851			Ochrona zdrowia	2 705,60	353,90	3 059,50
	85195		Pozostała działalność	2 685,60	353,90	3 039,50
		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	2 685,60	353,90	3 039,50
852			Pomoc społeczna	1 460 266,59	-2 374,33	1 457 892,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	434 089,10	-2 374,33	431 714,77
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 555,10	-2 374,33	410 180,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 224,45	16 567,50	267 791,95
	85395		Pozostała działalność	251 224,45	16 567,50	267 791,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 580,00	2 092,50	31 672,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	221 644,45	14 475,00	236 119,45
Razem:				117 502 248,99	14 701,63	117 516 950,62

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 188/2025
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 30 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	635 800,56	8 610,00	644 410,56
	01008		Melioracje wodne	169 700,00	8 610,00	178 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 610,00	8 610,00
600			Transport i łączność	18 103 581,55	0,00	18 103 581,55
	60016		Drogi publiczne gminne	16 461 020,73	0,00	16 461 020,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 175,00	10 000,00	201 175,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 800,00	10 000,00	370 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011 640,31	-20 000,00	991 640,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 535 056,33	0,00	10 535 056,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 556 835,24	0,00	2 556 835,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	-4 000,00	133 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	-2 000,00	63 000,00
750			Administracja publiczna	11 275 217,36	154,56	11 275 371,92
	75095		Pozostała działalność	1 216 420,36	154,56	1 216 574,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 744,87	-1 000,00	78 744,87
		4300	Zakup usług pozostałych	139 661,10	1 000,00	140 661,10
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	456,76	154,56	611,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 029 594,48	0,00	2 029 594,48
	75495		Pozostała działalność	52 654,98	0,00	52 654,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 404,98	3 765,00	19 169,98
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 765,00	6 235,00
758			Różne rozliczenia	374 987,71	-8 610,00	366 377,71
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	374 987,71	-8 610,00	366 377,71
		4810	Rezerwy	374 987,71	-8 610,00	366 377,71
801			Oświata i wychowanie	39 958 436,92	0,00	39 958 436,92
	80101		Szkoły podstawowe	19 324 702,19	0,00	19 324 702,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 000,00	20 000,00	211 000,00
		4260	Zakup energii	660 000,00	-60 000,00	600 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	334 570,00	40 000,00	374 570,00
	80104		Przedszkola	12 111 807,87	0,00	12 111 807,87
		4220	Zakup środków żywności	82 000,00	90 000,00	172 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	497 410,00	-90 000,00	407 410,00
851			Ochrona zdrowia	391 185,60	353,90	391 539,50
	85195		Pozostała działalność	70 185,60	353,90	70 539,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623,60	270,60	1 894,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,54	46,59	326,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,60	6,60	46,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 172,26	6,71	1 178,97
		4300	Zakup usług pozostałych	17 421,20	23,40	17 444,60
852			Pomoc społeczna	5 598 982,37	-2 374,33	5 596 608,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 301 752,88	-2 374,33	2 299 378,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 800,00	-1 984,06	1 557 815,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 121,10	-341,66	281 779,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 934,00	-48,61	29 885,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 224,45	16 567,50	267 791,95
	85395		Pozostała działalność	251 224,45	16 567,50	267 791,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200 755,00	16 567,50	217 322,50
855			Rodzina	8 213 032,68	0,00	8 213 032,68
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 457 686,08	0,00	3 457 686,08
		4220	Zakup środków żywności	34 300,00	40 000,00	74 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 100,00	-40 000,00	185 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 792 140,37	0,00	17 792 140,37
	90095		Pozostała działalność	1 005 316,64	0,00	1 005 316,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 390,64	-17 388,59	69 002,05
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	17 388,59	100 388,59
Razem:				133 152 387,92	14 701,63	133 167 089,55

Uzasadnienie

W rozdziale 75095 w § 2100 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 154,56 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 154,56 zł).

Jednocześnie zwiększa się środki na wydatki ze środków Funduszu Pomocy Urzędu Miejskiego w Żarowie w kwocie 154,56 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.3111.807.2025.SR z dnia 24 września 2025 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 353,90 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85195 w § 2010 o kwotę 353,90 zł z przeznaczeniem na zwrot poniesionych kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 353,90 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85195 w §§ 4010, 4110, 4120, 4210 i 4300.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.70.2025.MJ z dnia 19 września 2025 r. informującego o zmniejszeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 2.374,33 zł zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85219 w § 2030 o kwotę 2.374,33 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się o kwotę 2.374,33 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85219 w §§ 4010, 4110 i 4120.

W rozdziale 85395 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.092,50 zł z tytułu wpływów z wpłat dokonywanych przez uchodźców z Ukrainy za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się środki na wydatki planowane do poniesienia z w. w. wpłat w rozdziale 85395 w § 4370 o kwotę 2.092,50 zł na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego.

W rozdziale 60016 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 10.000 zł na zakup słupków i znaków drogowych oraz tablic z nazwami ulic, materiałów do remontów i budowy chodników, materiałów do remontów dróg, przepustów i mostów na terenie gminy,

- w rozdziale 60016 w § 4270 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 10.000 zł na odnowienie oznakowania pionowego i poziomego,
- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 30.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na wynajem sprzętu do dróg gminnych,
- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 10.000 zł na transport,
- w rozdziale 70005 w § 4170 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 4.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe (umowy),
- w rozdziale 70005 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 2.000 zł na zakup materiałów,
- w rozdziale 70005 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na remonty,
- w rozdziale 70005 w § 4430 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na ubezpieczenia budynków.

W rozdziale 75095 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 21.585,43 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na „Organizację imprez cyklicznych (w tym fundusz sołecki):

1. Mielęcín- 960,35 zł
2. Mikoszwowa- 1020,21 zł
3. Przylęgów- 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 1.199,00 zł
15. Siedlimowice 954,92 zł
16. Golaszyce 886,90 zł),

- w rozdziale 75095 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 20.585,43 zł na: Organizację imprez cyklicznych (w tym fundusz sołecki:

1. Mielęcin- 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 199,00 zł
15. Siedlimowice 954,92 zł
16. Gołaszyce 886,90 zł),

- w rozdziale 75095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.000 zł na „Organizację imprez cyklicznych (w tym fundusz sołecki: Bożanów 973,96 zł, Kalno 1.200,00zł, Pożarzysko 1 000,0 zł),

- w rozdziale 75495 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.765 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na usługi pozostałe związane z monitoringiem,

- w rozdziale 75495 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 3.765 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną Burmistrza zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 8.610 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie:

1) o kwotę 8.610 zł w rozdziale 01008 w § 4270 na renowację rowów melioracyjnych, przepustów i drenaży na terenie gminy.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie przesuwa się środki w kwocie 60.000 zł w planie wydatków Szkoły w rozdziale 80101 z § 4260 do §§ 4170 (20.000 zł) i 4300 (40.000 zł) – m. in. na zakup usług komunalnych, przeglądów technicznych i przeglądów elektrycznych.

Na wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Przedszkola w rozdziale 80104 w kwocie 90.000 zł z § 4300 do § 4220 na zakup żywienia dla dzieci uczęszczających do Przedszkola.

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Żłobka w rozdziale 85516 w kwocie 40.000 zł z § 4300 do § 4220 na zakup żywienia dla dzieci uczęszczających do Żłobka.

W rozdziale 90095 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 6.888,59 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na „Wymianę urządzeń na placu zabaw (w tym: Pyszczyń f.s. 3047,15 zł + zwiększenia f.s. 3841,44 zł = 6888,59 zł)”,

- w rozdziale 90095 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 3.500 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na doposażenie placów zabaw (w tym: Imbramowice f.s. 3.500,00 zł),

- w rozdziale 90095 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 7.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na remont placu zabaw (w tym: Mielęcín f.s. 7.000,00 zł),

- w rozdziale 90095 w § 4270 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 6.888,59 zł na „Wymiana urządzeń na placu zabaw (w tym: Pyszczyń f.s. 3047,15 + zwiększenia f.s. 3841,44 zł = 6888,59 zł)”,

- w rozdziale 90095 w § 4270 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 3.500 zł na doposażenie placów zabaw (w tym: Imbramowice f.s. 3.500,00 zł),

- w rozdziale 90095 w § 4270 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 7.000 zł na remont placu zabaw (w tym: Mielęcín f.s. 7.000,00 zł).