

ZARZĄDZENIE NR 220/2025
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 13 listopada 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 2025 r. poz. 1483) 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. Zmniejsza się plan dochodów na 2025 rok o kwotę ogółem 342,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków na 2025 rok o kwotę ogółem 342,91 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 13 listopada 2025 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 119.660.349,52 zł,
- po stronie wydatków: 135.310.488,45zł.

§ 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 220/2025
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 13 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276 958,43	-840,00	276 118,43
	85395		Pozostała działalność	276 958,43	-840,00	276 118,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 322,50	-840,00	29 482,50
855			Rodzina	7 209 531,12	497,09	7 210 028,21
	85503		Karta Dużej Rodziny	253,00	497,09	750,09
		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	253,00	497,09	750,09
Razem:				119 660 692,43	-342,91	119 660 349,52

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 220/2025
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 13 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 098 581,55	50 000,00	18 148 581,55
	60016		Drogi publiczne gminne	16 456 020,73	55 000,00	16 511 020,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 175,00	-25 000,00	176 175,00
		4270	Zakup usług remontowych	370 800,00	-3 000,00	367 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 106 640,31	83 000,00	1 189 640,31
	60095		Pozostała działalność	51 223,82	-5 000,00	46 223,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 641,82	-5 000,00	12 641,82
710			Działalność usługowa	870 500,00	0,00	870 500,00
	71035		Cmentarze	533 540,00	0,00	533 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	-3 500,00	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 570,00	-8 500,00	54 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 900,00	15 000,00	394 900,00
750			Administracja publiczna	11 287 474,97	0,00	11 287 474,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 012 845,00	2 000,00	9 014 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 400,00	2 000,00	233 400,00
	75095		Pozostała działalność	1 220 847,97	-2 000,00	1 218 847,97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	607 736,91	-2 000,00	605 736,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 029 594,48	0,00	2 029 594,48
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 839 939,50	0,00	1 839 939,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 859,00	-25 000,00	132 859,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	25 000,00	125 000,00
758			Różne rozliczenia	329 837,71	-50 000,00	279 837,71
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	329 837,71	-50 000,00	279 837,71
		4810	Rezerwy	329 837,71	-50 000,00	279 837,71
851			Ochrona zdrowia	445 857,50	0,00	445 857,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 000,00	-4 470,00	18 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-4 470,00	18 530,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	333 818,00	6 550,45	340 368,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-1 133,10	866,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	7 250,00	80 250,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	-1 740,00	21 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 118,00	3 369,70	141 487,70
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-406,90	93,10
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-680,00	9 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 700,00	-109,25	20 590,75
85195		Pozostała działalność	89 039,50	-2 080,45	86 959,05
	4300	Zakup usług pozostałych	35 944,60	-1 080,45	34 864,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276 958,43	-840,00	276 118,43
	85395	Pozostała działalność	276 958,43	-840,00	276 118,43
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	215 972,50	-840,00	215 132,50
855		Rodzina	8 659 232,68	497,09	8 659 729,77
	85503	Karta Dużej Rodziny	253,00	497,09	750,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209,00	411,25	620,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,38	69,60	104,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,48	10,07	15,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,14	6,17	9,31
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 778 391,15	0,00	17 778 391,15
	90095	Pozostała działalność	1 036 746,64	0,00	1 036 746,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 432,05	-200,00	70 232,05
	4300	Zakup usług pozostałych	315 800,00	200,00	316 000,00
Razem:			135 310 831,36	-342,91	135 310 488,45

Uzasadnienie

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.975.2025.MJ z dnia 30 października 2025 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 497,09 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85503 w § 2010 o kwotę 497,09 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Jednocześnie o kwotę 497,09 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 85395 w § 0970 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 840 zł z tytułu wpływów z wpłat dokonywanych przez uchodźców z Ukrainy za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się środki na wydatki planowane do poniesienia z w. w. wpłat w rozdziale 85395 w § 4370 o kwotę 840 zł zabezpieczone na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego.

W rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się o kwotę 76.000 zł plan wydatków Urzędu na zimowe utrzymanie dróg gminnych,

- w rozdziale 60016 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 22.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zmianę organizacji ruchu na drogach (w tym: Bożanów zwiększenie f.s. 3.895,84 zł „zakup progu zwalniającego”),

- w rozdziale 60016 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup materiałów dla pracowników robót publicznych,

- w rozdziale 60016 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na awaryjną naprawę chodnika wraz ze zniszczoną płytą zlokalizowaną na komorze kanalizacyjnej,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 25.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na wynajem sprzętu do dróg gminnych,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 8.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na założenie zieleni drogowej wzdłuż jezdni ul. Armii Krajowej w Żarowie,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup map, usługi geodezyjne,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na transport.

W rozdziale 71035 w § 4170 zmniejsza się o kwotę 3.500 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na umowę o dzieło dotyczącą obsługi cmentarza w Wierzbnej,

- w rozdziale 71035 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenie cmentarza (ławki, ogrodzenie, drzewa do nasadzeń na nowej części cmentarza, wyposażenie kaplicy, zakup materiałów do oznaczenia nieopłaconych miejsc cmentarnych itp.),

- w rozdziale 71035 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 8.500 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 2.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na wynajem kabin WC na cmentarzu komunalne,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zwiększa się o kwotę 17.000 zł plan wydatków Urzędu na dzierżawę kontenerów, wywóz oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z cmentarzy w Żarowie i Wierzbnej.

W rozdziale 75023 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 2.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia w ramach obsługi spotkań Burmistrza, na wydatki okolicznościowe, prenumeratę prasy i publikacje książkowe,

- w rozdziale 75095 w § 4530 zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 2.000 zł ze środków zabezpieczonych na zapłatę podatku Vat.

W rozdziale 75412 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 25.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony m. in. na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej i wyposażenia osobistego strażaków, materiałów i narzędzi

budowlanych oraz materiałów elektrycznych do remiz, zakup paliwa i olejów oraz części zamiennych do samochodów i innego sprzętu silnikowego

- w rozdziale 75412 w § 4270 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 25.000 zł m. in. na zakup usług naprawczych samochodów pożarniczych, wymianę przewodów do narzędzi hydraulicznych i remonty remiz OSP z terenu Gminy Żarów.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną Burmistrza zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 50.000 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu w rozdziale 60016 w § 4300 o kwotę 50.000 zł na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Ośrodka (w ramach środków z zezwoleń na sprzedaż alkoholu) :

- zmniejsza się plan w rozdziale 85153 w § 4300 o kwotę 4.470 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 85154 w §§ 4120, 4430, 4610 i 4700 o kwotę ogółem 2.329,25 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 85195 w §§ 4300 i 4700 o kwotę ogółem 2.080,45 zł,
- zwiększa się plan w rozdziale 85154 w §§ 4170 i 4300 o kwotę 8.879,70 zł – na wynagrodzenia dla osób realizujących warsztaty – Szkoła dla rodziców i wychowawców oraz na programy profilaktyczne dla uczniów z zakresu przeciwdziałaniu przemocy.

W rozdziale 85154 § 4210 zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie o kwotę 1.740 zł oraz zwiększa się plan w rozdziale 85154 w § 4300 na dyżur terapeutę uzależnień dla rodzin z problemem alkoholowym (środki – z tzw. małych).

W rozdziale 90095 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 200 zł na zakup materiałów i narzędzi dla pracowników robót publicznych, ławek na teren miasta i wsi,

- w rozdziale 90095 w § 4300 zwiększa się o kwotę 200 zł plan wydatków Urzędu m.in. na pokrycie kosztów opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności zwierząt, transport odłowionych zwierząt z terenu Gminy Żarów oraz zakup innych usług weterynaryjnych.