

ZARZĄDZENIE NR 226/2025
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 28 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. Zwiększa się plan dochodów na 2025 rok o kwotę ogółem 63.639,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2025 rok o kwotę ogółem 63.639,17 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 28 listopada 2025 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 118.630.454,94 zł,
- po stronie wydatków: 134.280.593,87 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 226/2025
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 28 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	382 291,37	-5 470,00	376 821,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 597,00	-5 470,00	130 127,00
		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	135 597,00	-5 470,00	130 127,00
752			Obrona narodowa	982 800,00	970,00	983 770,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	970,00	970,00
		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	970,00	970,00
758			Różne rozliczenia	965 191,64	47 925,00	1 013 116,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	785 533,64	47 925,00	833 458,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	490 525,74	47 925,00	538 450,74
851			Ochrona zdrowia	3 059,50	2 263,80	5 323,30
	85195		Pozostała działalność	3 039,50	2 263,80	5 303,30
		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	3 039,50	2 263,80	5 303,30
852			Pomoc społeczna	1 870 180,90	16 388,96	1 886 569,86
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 244,00	-1 019,00	50 225,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 244,00	-1 019,00	50 225,00
	85216		Zasiłki stałe	626 957,00	-10 095,00	616 862,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	626 957,00	-10 095,00	616 862,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 587,41	5 249,96	451 837,37
	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	25 856,00	7 253,96	33 109,96
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	419 681,41	-2 004,00	417 677,41
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	22 253,00	102 253,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	22 253,00	102 253,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276 118,43	5 517,50	281 635,93
	85395	Pozostała działalność	276 118,43	5 517,50	281 635,93
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	246 635,93	5 517,50	252 153,43
855		Rodzina	7 210 028,21	-3 956,09	7 206 072,12
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 551 472,00	14 000,00	4 565 472,00
	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	4 497 440,00	10 000,00	4 507 440,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 000,00	4 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	750,09	43,91	794,00
	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	750,09	43,91	794,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 574 952,52	-18 000,00	2 556 952,52
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 946,49	-18 000,00	199 946,49

Razem:	118 566 815,77	63 639,17	118 630 454,94
---------------	----------------	-----------	----------------

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 226/2025
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 28 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 833 581,55	0,00	17 833 581,55
	60016		Drogi publiczne gminne	15 996 020,73	-49 200,00	15 946 820,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 259 640,31	-49 200,00	1 210 440,31
	60095		Pozostała działalność	46 223,82	49 200,00	95 423,82
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	49 200,00	49 700,00
750			Administracja publiczna	11 308 474,97	-5 470,00	11 303 004,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	469 882,00	-5 470,00	464 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 500,00	-5 313,00	344 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 600,00	-137,00	63 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	-20,00	9 180,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 200,00	0,00	225 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	8 000,00	86 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-8 000,00	72 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 080,00	0,00	185 080,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 508,00	0,00	2 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 100,93	2 100,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	355,61	355,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,46	51,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 508,00	-2 508,00	0,00
752			Obrona narodowa	993 050,00	970,00	994 020,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	970,00	970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	813,00	813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,00	137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	101,00	101,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	1,00	1,00

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1,00	1,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	100,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	279 837,71	-103,00	279 734,71
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	279 837,71	-103,00	279 734,71
		4810	Rezerwy	279 837,71	-103,00	279 734,71
801			Oświata i wychowanie	39 703 222,79	47 927,00	39 751 149,79
	80101		Szkoły podstawowe	19 280 631,19	-11 026,67	19 269 604,52
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 063 000,00	-5 000,00	3 058 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 000,00	5 000,00	163 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 523 000,00	-28 000,00	2 495 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817 000,00	19 865,77	1 836 865,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 000,00	-6 938,66	190 061,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 000,00	-20 710,00	183 290,00
		4260	Zakup energii	540 000,00	23 074,79	563 074,79
		4270	Zakup usług remontowych	629 460,00	-6 900,00	622 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 270,00	11 238,26	392 508,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	600,00	7 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	2 000,00	27 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	579 000,00	-3 256,83	575 743,17
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 688 656,70	-14 911,88	1 673 744,82
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	174 000,00	-4 000,00	170 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	-1 200,00	21 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 500,00	-2 158,45	189 341,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	-2 656,47	18 343,53
		4260	Zakup energii	80 000,00	-17 486,73	62 513,27
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-193,23	5 806,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	783,00	59 783,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 029 960,00	12 000,00	1 041 960,00
	80104		Przedszkola	11 877 727,23	5 626,39	11 883 353,62

	4300	Zakup usług pozostałych	367 410,00	9 626,39	377 036,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	-4 000,00	2 700,00
80107		Świetlice szkolne	587 332,62	-3 115,45	584 217,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	2 723,24	83 723,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	-980,17	9 019,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	-4 858,52	27 141,48
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 777,00	0,00	96 777,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 813,70	3 613,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 330,00	-1 813,70	516,30
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	519 291,24	-14 595,90	504 695,34
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	339 000,00	-1 626,39	337 373,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	-2 554,60	20 245,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	-776,68	1 923,32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-837,92	162,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 400,00	-8 800,31	114 599,69
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 607 941,65	38 096,53	3 646 038,18
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 717 624,24	5 000,00	2 722 624,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	5 251,30	103 251,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	-990,71	14 009,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 640,00	3 864,20	56 504,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	500,00	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	676 000,00	24 471,74	700 471,74
80195		Pozostała działalność	756 044,74	47 853,98	803 898,72
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2,00	2,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 400,00	-73,02	180 326,98
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270 412,00	30 000,00	300 412,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 636,00	17 925,00	132 561,00

851			Ochrona zdrowia	445 857,50	2 263,80	448 121,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 368,45	0,00	340 368,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 760,00	1 240,96	23 000,96
		4300	Zakup usług pozostałych	141 487,70	-600,00	140 887,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 320,00	-640,96	8 679,04
	85195		Pozostała działalność	86 959,05	2 263,80	89 222,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894,20	1 353,00	3 247,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,13	232,95	559,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,20	33,00	79,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 178,97	165,55	1 344,52
		4300	Zakup usług pozostałych	34 864,15	397,80	35 261,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	149,40	81,50	230,90
852			Pomoc społeczna	5 906 345,83	16 388,96	5 922 734,79
	85202		Domy pomocy społecznej	1 727 500,00	-5 800,00	1 721 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 727 500,00	-5 800,00	1 721 700,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	26 700,00	7,37	26 707,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	7,37	1 807,37
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 244,00	-1 019,00	50 225,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 244,00	-1 019,00	50 225,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 252,00	-10 269,00	374 983,00
		3110	Świadczenia społeczne	385 252,00	-10 269,00	374 983,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 618,00	11 763,61	182 381,61
		3110	Świadczenia społeczne	170 600,00	11 763,61	182 363,61
	85216		Zasiłki stałe	626 957,00	-10 095,00	616 862,00
		3110	Świadczenia społeczne	626 957,00	-10 095,00	616 862,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 314 127,74	-4 107,02	2 310 020,72
		3110	Świadczenia społeczne	31 474,00	7 146,76	38 620,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 815,94	-1 857,47	1 563 958,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 140,08	-14 745,69	268 394,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 025,39	-7,82	30 017,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 852,00	107,20	33 959,20
		4260	Zakup energii	19 100,00	1 500,00	20 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 350,00	3 500,00	95 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	393,30	250,00	643,30

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	2 000,00	54 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	-70,03	5 729,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	-922,10	8 377,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	-423,47	276,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	3 415,60	39 615,60
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 100,00	34 322,00	170 422,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 100,00	34 322,00	170 422,00
	85295		Pozostała działalność	413 647,09	-414,00	413 233,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 191,69	3 750,00	35 941,69
		4300	Zakup usług pozostałych	51 474,49	-4 164,00	47 310,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276 118,43	5 517,50	281 635,93
	85395		Pozostała działalność	276 118,43	5 517,50	281 635,93
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	215 132,50	5 517,50	220 650,00
855			Rodzina	8 635 714,87	-3 956,09	8 631 758,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 497 440,00	14 000,00	4 511 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 014 440,00	64 645,30	4 079 085,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 142,80	-3 645,30	100 497,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 000,00	-47 000,00	311 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,09	43,91	794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620,25	36,44	656,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,98	6,15	111,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,55	0,88	16,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,31	0,44	9,75
	85504		Wspieranie rodziny	194 678,70	-5 710,97	188 967,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	-364,00	936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	-2 539,85	142 460,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	-123,89	8 976,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 599,60	31,93	25 631,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 894,00	-37,98	2 856,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 677,18	322,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-55,00	2 145,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	55,00	1 555,00
	85508		Rodziny zastępcze	185 000,00	4 375,52	189 375,52
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	4 375,52	189 375,52

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	302 000,00	1 335,45	303 335,45
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	302 000,00	1 335,45	303 335,45
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 397 686,08	-18 000,00	3 379 686,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-1 251,50	6 748,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 750,00	-5 500,00	1 291 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 250,00	-8,57	71 241,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 297,35	700,00	229 997,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 952,89	-1 700,00	24 252,89
	4220	Zakup środków żywności	59 300,00	-15 000,00	44 300,00
	4260	Zakup energii	98 000,00	-2 300,00	95 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 100,00	-2 000,00	158 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-37,38	212,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 250,00	9 097,45	43 347,45
Razem:			134 216 954,70	63 639,17	134 280 593,87

Uzasadnienie

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.1073.2025.MS z dnia 18 listopada 2025 r. informującego o zmniejszeniu planu dotacji na realizację zadań zleconych zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale 75011 w § 2010 o kwotę 970 zł. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 970 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75011 w §§ 4010, 4110 i 4120 zabezpieczony na realizację zadań zleconych tj. kwalifikacji wojskowej przez jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.955.2025.DK z dnia 28 października 2025 r. informującego o zmniejszeniu planu dotacji na realizację zadań zleconych zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale 75011 w § 2010 o kwotę 4.500 zł. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 4.500 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75011 w § 4010 zabezpieczony na wynagrodzenia pracowników administracji rządowej.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.1073.2025.MS z dnia 18 listopada 2025 r. informującego o zwiększeniu planu dotacji na realizację zadań zleconych zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 75224 w § 2010 o kwotę 970 zł na zadania zlecone tj. kwalifikację wojskową przez jednostki samorządu terytorialnego. Jednocześnie zwiększa się o kwotę ogółem 970 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75224 w §§ 4010, 4110 i 4120.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.1062.2025.GF z dnia 17 listopada 2025 r. informującego o zwiększeniu planu dotacji na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska (na sfinansowanie zadań zrealizowanych w 2024 r.) zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 75814 w § 2010 o kwotę 7.384,99 zł. Jednocześnie zwiększa się o kwotę 7.384,99 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75011 w § 4010 na wynagrodzenia pracowników administracji rządowej.

W rozdziale 75814 w § 2100 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 47.925 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 (30.000 zł) i w § 4850 (17.925 zł) o kwotę ogółem 47.925 zł.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.1061.2025.GF z dnia 17 listopada 2025 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 2.263,80 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85195 w § 2010 o kwotę 2.263,80 zł z przeznaczeniem na zwrot poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 2.263,80 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85195 w §§ 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 i 4410.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.1076.2025.MJ z dnia 19 listopada 2025 r. informującego o zmniejszeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 1.019 zł zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85213 w § 2030 o kwotę 1.019 zł przeznaczony na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się o kwotę 1.019 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85213 w § 4130.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.1076.2025.MJ z dnia 19 listopada 2025 r. informującego o zmniejszeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 10.095 zł zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85216 w § 2030 o kwotę 10.095 zł przeznaczony na zasiłki stałe. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się o kwotę 10.095 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85216 w § 3110.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.761.2025.MJ z dnia 14 listopada 2025 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 7.253,96 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85219 w § 2010 o kwotę 7.253,96 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 7.253,96 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85219 w §§ 3110 i 4210.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.1077.2025.MJ z dnia 19 listopada 2025 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 24.712,14 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85219 w § 2030 o kwotę 24.712,14 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 24.712,14 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85219 w §§ 4010, 4110 i 4120.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.70.2025.MJ z dnia 26 listopada 2025 r. informującego o zmniejszeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 2.004 zł zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85219 w § 2030 o kwotę 2.004 zł przeznaczony na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (M. P. poz.505). Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się o kwotę 2.004 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85219 w §§ 4010, 4110 i 4120.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.388.2025.GF z dnia 13 listopada 2025 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 22.253 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85230 w § 2030 o kwotę 22.253 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 22.253 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 5.517,50 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 zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców, zapewnienie codziennego wyżywienia zbiorowego – 5.517,50 zł. Jednocześnie na ten cel zwiększa się środki na wydatki ze środków Funduszu Pomocy Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 85395 w § 4370 o kwotę ogółem 5.517,50 zł na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.1047.2025.MJ z dnia 14 listopada 2025 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 4.000 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85502 w § 2060 o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych i koszty obsługi zadania. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 4.000 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85502 w §§ 3110 i 4010.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.1071.2025.MJ z dnia 18 listopada 2025 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 10.000 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85502 w § 2010 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85502 w § 3110.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.1048.2025.MJ z dnia 14 listopada 2025 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 43,91 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85503 w § 2010 o kwotę 43,91 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę ogółem 43,91 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 85503 w §§ 4010, 4110, 4120 i 4710.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.55.2025.MJ z dnia 27 listopada 2025 r. informującego o zmniejszeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 18.000 zł zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85516 w § 2030 o kwotę 18.000 zł przeznaczony na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatków motywacyjnych oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat na lata 2024 -2027”. Jednocześnie na ten cel zmniejsza się o kwotę 18.000 zł plan wydatków Żłobka Miejskiego w Żarowie w rozdziale 85516 w §§ 4010, 4110 i 4120.

W rozdziale 60095 w § 4300 zwiększa się o kwotę 49.200 zł plan wydatków Urzędu na usługi związane z wykonaniem witaczy „Żarów”,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 24.200 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na wynajem sprzętu do dróg gminnych,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 25.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na transport.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną Burmistrza zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 103 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie:

- 1) o kwotę 1 zł w rozdziale 75616 w § 4430 na różne opłaty i składki,

- 1) o kwotę 100 zł w rozdziale 75618 w § 4510 na opłatę sądową,

- 2) o kwotę 2 zł w rozdziale 80195 w § 4430 na różne opłaty i składki (zwrot prowizji bankowej w związku z podaniem błędnego rachunku bankowego do przekazania środków budżetowych w ramach programu „Przyjazna Szkoła”).

W rozdziale 75075 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 8.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup usług pozostałych,

- w rozdziale 75075 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 8.000 zł - urealnienie planu.

Przesuwa się środki w rozdziale 75101 dotyczące aktualizacji rejestru wyborców: zmniejszając plan wydatków Urzędu w § 4210 o kwotę 2.508 zł oraz zwiększając się plan wydatków Urzędu o kwotę ogółem 2.508 zł w §§ 4010, 4110 i 4120.

W rozdziale 80101 w § 2590 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na dotację dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu,

- w rozdziale 80150 w § 2590 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 5.000 zł – urealnienie planu dotacji dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu.

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

- zmniejsza się plan w rozdziale 80101 w §§ 4170 i 4260 o kwotę ogółem 8.535,90 zł,

- zwiększa się plan w rozdziale 80101 w §§ 4300 i 4440 o kwotę ogółem 7.221,66 zł,

- zmniejsza się plan w rozdziale 80103 w § 4440 o kwotę 21,70 zł,

- zwiększa się plan w rozdziale 80150 w § 4440 o kwotę 3.864,20 zł,

- zmniejsza się plan w rozdziale 80150 w § 4790 o kwotę 2.528,26 zł.

Przesunięcia w planach finansowych wydatków Szkoły dotyczą urealnienia planu na ZFŚS oraz pokrycia kosztów przeglądów i audytów technicznych.

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

- zmniejsza się plan w rozdziale 80101 w §§ 4010, 4120, 4170, 4270, 4280, 4360 i 4440 o kwotę ogółem 65.078,89 zł,

- zwiększa się plan w rozdziale 80101 w §§ 3020, 4110, 4260, 4300, 4410 i 4430 o kwotę ogółem 60.366,46 zł,

- zmniejsza się plan w rozdziale 80103 w §§ 3020, 4110, 4120, 4260 i 4300 o kwotę 23.694,88 zł,

- zwiększa się plan w rozdziale 80103 w §§ 4440 i 4790 o kwotę 12.804,70 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 80107 w § 4120 i 4440 o kwotę 5.838,69 zł,
- zwiększa się plan w rozdziale 80107 w §§ 4110 o kwotę 2.723,24 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 80146 w § 4410 o kwotę 1.813,70 zł,
- zwiększa się plan w rozdziale 80146 w § 4210 o kwotę 1.813,70 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 80149 w §§ 4110, 4120, 4710 i 4790 o kwotę 12.969,51 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 80150 w § 4120 o kwotę 990,71 zł,
- zwiększa się plan w rozdziale 80150 w §§ 4110, 4710 i 4790 o kwotę 32.751,30 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 80195 w § 4440 o kwotę 73,02 zł.

Przesunięcie planów finansowych wydatków Szkoły dotyczy urealnienia planów na wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, ekwiwalentów za odzież i pranie odzieży, odpisów na ZFŚS, podróży służbowych oraz różnych opłat i składek.

W rozdziale 80104 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 9.626,39 zł na zapłatę za sprzedaż świadectw energetycznych (dotyczy Przedszkola w Żarowie),

- w rozdziale 80103 w § 2590 zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na dotację podmiotową z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu,

- w rozdziale 80104 w § 4360 zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

- w rozdziale 80149 w § 2590 zmniejsza się o kwotę 1.626,39 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na dotację podmiotową z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu.

W rozdziale 85154 w §§ 4300 i 4610 zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie o kwotę ogółem 1.240,96 zł oraz zwiększa się plan wydatków OPS w Żarowie o kwotę 1.240,96 zł w rozdziale 85154 w § 4210 na zakup materiałów biurowych w ramach obsługi punktu konsultacyjnego (środki z zezwoleń na sprzedaż alkoholu).

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

- w rozdziale 85202 w § 4330 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.800 zł,
- w rozdziale 85214: w § 3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.800 zł - urealnienie planu.

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

- zmniejsza się plan w rozdziale 85214 w § 3110 (zasiłki celowe) o kwotę 8.000 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 85219 w § 4110 o kwotę 6.106,98 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 85295 w § 4300 o kwotę 2.664 zł,
- zwiększa się plan w rozdziale 85205 w § 4110 o kwotę 7,37 zł,
- zwiększa się plan w rozdziale 85215 w § 3110 o kwotę 11.763,61 zł,
- zwiększa się plan w rozdziale 85219 w §§ 4260 i 4300 o kwotę ogółem 5.000 zł – urealnienie planu.

W rozdziale 85214 w § 3110 zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie o kwotę 8.069 zł,

- w rozdziale 85219: w § 4110 zmniejsza się plan wydatków OPS w Żarowie o kwotę 4.000 zł oraz zwiększa się plan wydatków OPS w Żarowie w rozdziale 85230 § 3110 o kwotę 12.069 zł na wkład własny gminy przy realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

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

- zmniejsza się plan w rozdziale 85219 w § 4110 o kwotę 4.500 zł,

- zmniejsza się plan w rozdziale 85228 w §§ 4040, 4110 i 4120 o kwotę ogółem 1415,60 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 85295 w § 4300 o kwotę 1.500 zł,
- zwiększa się plan w rozdziale 85219 w § 4410 o kwotę 250 zł,
- zwiększa się plan w rozdziale 85228 w § 4170 o kwotę 3.415,60 zł,
- zwiększa się plan w rozdziale 85295 w § 4210 o kwotę 3.750 zł – urealnienie planu.

W rozdziale 85502 w § 4110 (podopieczni) zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie o kwotę 7.058,70 zł oraz zwiększa się plan wydatków OPS w Żarowie w rozdziale 85502 w § 3110 (św. rodzicielskie) o kwotę 7.058,70 zł na wypłaty świadczeń rodzicielskich,

W rozdziale 85502 w §§ 3110, 4010 i 4110 zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie o kwotę ogółem 66.197,65 zł oraz zwiększa się plan w rozdziale 85502 w § 3110 (św. rodzinne) o kwotę 66.197,65 zł – urealnienie planu.

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

- zmniejsza się plan w rozdziale 85504 w §§ 3020, 4010, 4040, 4120 i 4210 o kwotę ogółem 5.742,90 zł,
- zwiększa się plan w rozdziale 85504 w § 4110 o kwotę 31,93 zł,
- zwiększa się plan w rozdziale 85508 w § 4330 o kwotę 4.375,52 zł,
- zwiększa się plan w rozdziale 85510 w § 4330 o kwotę 1.335,45 zł – urealnienie planu.

W rozdziale 85504 w § 4410 zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie o kwotę 55 zł oraz zwiększa się plan wydatków OPS w Żarowie w rozdziale 85504 w § 4700 o kwotę 55 zł - urealnienie planu.

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Żłobka w rozdziale 85516 w kwocie ogółem 21.097,45 zł z §§ 3020, 4040, 4120, 4220, 4260, 4300 i 4410 do §§ 4010, 4110 i 4440 - urealnienie planów na ubezpieczenie społeczne, odpis na ZFSS oraz na wynagrodzenia.

Koryguje się treść w uzasadnieniu do Zarządzenia nr 220/2025 Burmistrza Miasta Żarów

z dnia 13 listopada 2025 r., dopisując po zdaniu:

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

następującą treść:

„ W rozdziale 60095 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 5.000 zł zabezpieczony na zakup wiat przystankowych”.