

ZARZĄDZENIE NR 234/2025
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 9 grudnia 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 29.921,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2025 rok o kwotę ogółem 29.921,35 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 09 grudnia 2025 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 118.660.376,29 zł,
- po stronie wydatków: 134.310.515,22 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 234/2025
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 09 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	376 821,37	142,55	376 963,92
	75095		Pozostała działalność	126 744,37	142,55	126 886,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	744,37	142,55	886,92
852			Pomoc społeczna	1 886 569,86	24 712,14	1 911 282,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	451 837,37	24 712,14	476 549,51
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 677,41	24 712,14	442 389,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 635,93	5 066,66	286 702,59
	85395		Pozostała działalność	281 635,93	5 066,66	286 702,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	252 153,43	5 066,66	257 220,09
Razem:				118 630 454,94	29 921,35	118 660 376,29

Załącznik nr 2
do Zarządzenie nr 234/2025
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 09 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 303 004,97	142,55	11 303 147,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	464 412,00	295,90	464 707,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 448,00	6 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-454,00	746,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 532,00	-0,10	9 531,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	-198,00	3 102,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 041 845,00	450,10	9 042 295,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 670 300,00	-3 731,92	5 666 568,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	450,00	5 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 400,00	12 000,00	245 400,00
		4260	Zakup energii	183 000,00	-12 000,00	171 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 131,00	3 732,02	153 863,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 200,00	-450,00	224 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-450,00	59 550,00
	75095		Pozostała działalność	1 218 847,97	-153,45	1 218 694,52
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	605 736,91	-296,00	605 440,91
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	744,37	142,55	886,92
752			Obrona narodowa	994 020,00	5 718,00	999 738,00
	75295		Pozostała działalność	991 500,00	5 718,00	997 218,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 718,00	5 718,00
758			Różne rozliczenia	279 734,71	-5 718,00	274 016,71
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	279 734,71	-5 718,00	274 016,71
		4810	Rezerwy	279 734,71	-5 718,00	274 016,71
801			Oświata i wychowanie	39 751 149,79	0,00	39 751 149,79
	80101		Szkoły podstawowe	19 269 604,52	-5 000,00	19 264 604,52
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 058 000,00	-5 000,00	3 053 000,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 13 058,00	-4 500,00	708 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 13 058,00	-4 500,00	708 558,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 646 038,18	12 000,00	3 658 038,18
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 722 624,24	12 000,00	2 734 624,24
	80195		Pozostała działalność	803 898,72	-2 500,00	801 398,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 923,00	-2 500,00	33 423,00
851			Ochrona zdrowia	448 121,30	0,00	448 121,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 368,45	0,00	340 368,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,96	320,00	23 320,96
		4300	Zakup usług pozostałych	140 887,70	-320,00	140 567,70
852			Pomoc społeczna	5 922 734,79	24 712,14	5 947 446,93
	85202		Domy pomocy społecznej	1 721 700,00	2 065,38	1 723 765,38
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 721 700,00	2 065,38	1 723 765,38
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	26 707,37	39,74	26 747,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807,37	26,56	1 833,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-182,40	117,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	699,78	6 499,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-392,60	107,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-111,60	688,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	374 983,00	803,17	375 786,17
		3110	Świadczenia społeczne	374 983,00	803,17	375 786,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 310 020,72	24 281,50	2 334 302,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 958,47	20 800,00	1 584 758,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 394,39	3 581,76	271 976,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 017,57	330,38	30 347,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 959,20	-2 245,68	31 713,52
		4300	Zakup usług pozostałych	95 850,00	2 900,00	98 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	-102,25	5 497,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	643,30	-77,81	565,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-904,90	7 095,10
	85295		Pozostała działalność	413 233,09	-2 477,65	410 755,44

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 338,81	17,85	4 356,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,50	24,50	294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 310,49	-2 520,00	44 790,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 635,93	5 066,66	286 702,59
	85395		Pozostała działalność	281 635,93	5 066,66	286 702,59
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	59 209,19	4 919,09	64 128,28
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 776,74	147,57	1 924,31
855			Rodzina	8 631 758,78	0,00	8 631 758,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 511 440,00	0,00	4 511 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 079 085,30	19 007,65	4 098 092,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 497,50	342,57	100 840,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 000,00	-18 605,63	292 394,37
		4300	Zakup usług pozostałych	7 257,33	-744,59	6 512,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 823 241,15	0,00	17 823 241,15
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 026 538,00	-0,99	6 026 537,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 938,00	-0,99	5 937,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 371 363,16	0,99	4 371 364,15
		4260	Zakup energii	846 500,00	0,99	846 500,99
Razem:				134 280 593,87	29 921,35	134 310 515,22

Uzasadnienie

W rozdziale 75095 w § 2100 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 142,55 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 142,55 zł).

Jednocześnie zwiększa się środki na wydatki ze środków Funduszu Pomocy Urzędu Miejskiego w Żarowie w kwocie 142,55 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.3111.1077.2025.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.

W rozdziale 85395 w § 2100 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 5.066,66 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 – 5.066,66 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 5.066,66 zł, w tym:

- w § 3290 (4.919,09 zł) na wypłaty świadczeń rodzinnych,
- w § 4860 (147,57 zł) na koszty obsługi świadczeń rodzinnych.

W rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 3.000 zł na wykonanie przeglądu dróg i obiektów mostowych oraz książki dróg,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na wynajem sprzętu do dróg gminnych,
- w rozdziale 75011 w § 4440 zmniejsza się o kwotę 0,10 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony z tytułu odpisu na ZFŚS,
- w rozdziale 75023 w § 4010 zmniejsza się o kwotę 3.731,92 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- w rozdziale 75023 w § 4170 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 450 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- w rozdziale 75023 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 12.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia do Urzędu Miejskiego,
- w rozdziale 75023 w § 4260 zmniejsza się o kwotę 12.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup energii, gazu i wody,
- w rozdziale 75023 w § 4440 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 3.732,02 zł z tytułu odpisu na ZFŚS,
- w rozdziale 75075 w § 4170 zmniejsza się o kwotę 450 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na wynagrodzenia bezosobowe.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną Burmistrza zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 5.718 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie:

- 1) o kwotę 5.718 zł w rozdziale 75295 w § 4430 na różne opłaty i składki (ubezpieczenie koparko – ładowarki).

W rozdziale 75095 w § 4530 zmniejsza się o kwotę 296 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zapłatę podatku Vat,

- w rozdziale 75011 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę ogółem 296 zł, w tym: w § 4210 o kwotę 270 zł na zakup głośnika do sali ślubów i w § 4300 o kwotę 26 zł na koszty przesyłki,

- przesuwa się środki w rozdziale 75011 zmniejszając plan wydatków Urzędu o kwotę ogółem 1.178 zł, w tym: w § 4300 o kwotę 480 zł, w § 4410 o kwotę 500 zł i w § 4700 o kwotę 198 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu o kwotę 1.178 w § 4210 na zakup tog i niezbędnego wyposażenia sali USC,

- 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 12.000 zł – urealnienie planu dotacji dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu,

- w rozdziale 80113 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 4.500 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup usług pozostałych,

- w rozdziale 80195 w § 3020 zmniejsza się o kwotę 2.500 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

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

- zmniejsza się plan w rozdziale 85154 w § 4300 o kwotę 320 zł (środki z tzw. małpek),
- zwiększa się plan w rozdziale 85154 w § 4210 o kwotę 320 zł, na zakup materiałów profilaktyczno-
edukacyjnych z zakresu uzależnień (środki z tzw. małpek),
- zwiększa się plan w rozdziale 85202 w § 4330 o kwotę 2.065,38 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 85205 w §§ 4120, 4410 i 4700 o kwotę ogółem 686,60 zł,
- zwiększa się plan w rozdziale 85205 w §§ 4110 i 4170 o kwotę ogółem 726,34 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 85214 w § 3110 (sprawienie pogrzebu) o kwotę 2.000,59 zł,
- zwiększa się plan w rozdziale 85214 w § 3110 (schronienie) o kwotę 2.803,76 zł,
- zwiększa się plan w rozdziale 85219 w § 4300 o kwotę 2.900 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 85219 w §§ 4210, 4360, 4410 i 4700 o kwotę ogółem 3.330,64 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 85219 w § 4210 o kwotę 119,80 zł,
- zwiększa się plan w rozdziale 85219 w § 4700 o kwotę 119,80 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 85502 w § 4110 (podopieczni) o kwotę 7.058,70 zł,
- zwiększa się plan w rozdziale 85502 w § 3110 (św. rodzicielskie) o kwotę 7.058,70 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 85502 w §§: 3110 (św. rodzicielskie) o kwotę 6.354,70 zł; w § 4110 o kwotę ogółem 11.546,93 zł (w tym: podopieczni 10.881,15 zł, pracownicy 665,78 zł) i w § 4300 o kwotę 744,59 zł,
- zwiększa się plan w rozdziale 85502 w §§: 3110 (św. rodzinne) o kwotę 18.303,65 zł i 4010 o kwotę 342,57 zł,
- zwiększa się plan w rozdziale 85295 w §§ 4110 i 4120 o kwotę ogółem 42,35 zł.

W rozdziale 90002 w § 4440 zmniejsza się o kwotę 0,99 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony z tytułu odpisu na ZFŚS,

- w rozdziale 90015 w § 4260 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 0,99 zł na oświetlenie uliczne miasta i gminy.