

ZARZĄDZENIE NR 82/2025
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 28 marca 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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), 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 46.212,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2025 rok o kwotę ogółem 46.212,84 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 28.03.2025 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 120.439.933,95 zł,
- po stronie wydatków: 132.873.085,75 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 82/2025
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 28 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	462 813,68	54,02	462 867,70
	75095		Pozostała działalność	200 166,68	54,02	200 220,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	166,68	54,02	220,70
758			Różne rozliczenia	155 529,00	50 115,00	205 644,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	155 529,00	50 115,00	205 644,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 529,00	50 115,00	155 644,00
801			Oświata i wychowanie	11 569 500,69	7 000,00	11 576 500,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	1 361 273,59	-16 406,00	1 344 867,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	618,00	618,00
		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	618,00	618,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 700,00	-17 024,00	58 676,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 700,00	-17 024,00	58 676,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 091,71	5 449,82	103 541,53
	85395		Pozostała działalność	98 091,71	5 449,82	103 541,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 104,21	5 449,82	89 554,03
Razem:				120 393 721,11	46 212,84	120 439 933,95

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 82/2025
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 28 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 195 284,78	0,00	12 195 284,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 375 628,78	0,00	4 375 628,78
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-1 000,00	399 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	1 000,00	68 000,00
710			Działalność usługowa	856 700,00	0,00	856 700,00
	71035		Cmentarze	514 540,00	0,00	514 540,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	4 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 200,00	-4 000,00	407 200,00
750			Administracja publiczna	10 446 058,35	27 054,02	10 473 112,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 590 054,00	27 000,00	8 617 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 400,00	27 000,00	182 400,00
	75095		Pozostała działalność	815 214,35	54,02	815 268,37
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	166,68	54,02	220,70
758			Różne rozliczenia	730 209,54	-27 000,00	703 209,54
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	730 209,54	-27 000,00	703 209,54
		4810	Rezerwy	730 209,54	-27 000,00	703 209,54
801			Oświata i wychowanie	44 513 622,87	57 115,00	44 570 737,87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 811 700,00	7 000,00	1 818 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	7 000,00	19 000,00
	80195		Pozostała działalność	332 052,00	50 115,00	382 167,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	14 000,00	44 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 529,00	30 115,00	91 644,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	6 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	5 623 725,59	-16 406,00	5 607 319,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	618,00	170 618,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	600,00	170 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,00	18,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 800,00	-17 024,00	109 776,00

		3110	Świadczenia społeczne	126 800,00	-17 024,00	109 776,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 091,71	5 449,82	103 541,53
	85395		Pozostała działalność	98 091,71	5 449,82	103 541,53
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 676,00	5 291,00	16 967,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	335,71	158,82	494,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 092 313,25	0,00	16 092 313,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	686 937,77	0,00	686 937,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	1 024,00	12 024,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	-1 024,00	90 976,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 688 562,38	0,00	3 688 562,38
		4260	Zakup energii	498 000,00	-20 000,00	478 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
Razem:				132 826 872,91	46 212,84	132 873 085,75

Uzasadnienie

W rozdziale 75095 w § 2100 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 54,02 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 54,02 zł).

Jednocześnie zwiększa się środki na wydatki ze środków Funduszu Pomocy Urzędu Miejskiego w Żarowie w kwocie 54,02 zł w rozdziale 75095 w § 4860.

W rozdziale 75814 w § 2100 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 50.115 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 § 4740 (14.000 zł), § 4750 (30.115 zł) i w § 4850 (6.000 zł) - o kwotę ogółem 50.115 zł.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak ZFK.3146.5.2025.RH z dnia 12 marca 2025 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 7.000 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 80103 w § 2030 o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę ogółem 7.000 zł plan wydatków, w tym:

- Szkoły Podstawowej w Żarowie w rozdziale 80103 w § 4240 o kwotę 3.000 zł,
- Szkoły Podstawowej w Żarowie (Szkoła Filialna w Mrowinach) w rozdziale 80103 w § 4240 o kwotę 2.500 zł,
- Szkoły Podstawowej w Imbramowicach w rozdziale 80103 w § 4240 o kwotę 1.500 zł.

Na podstawie pisma z dnia 11 marca 2025 roku otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego (znak FB-BP.3111.152.2025.DK) zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 618 zł w rozdziale 85215 w § 2010 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz na koszty obsługi tego zadania. Jednocześnie o kwotę 618 zł zwiększa się na ten cel plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85215 w § 3110 i 4210.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.177.2025.GF z dnia 13 marca 2025 r. informującego o zmniejszeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 17.024 zł zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85230 w § 2030 o kwotę 17.024 zł przeznaczony na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się o kwotę 17.024 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 5.449,82 zł z tytułu wpływów ze środków Funduszu Pomocy przekazywanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki (na podstawie pisma z dnia 24 marca 2025 r. na finansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, tj.:
- na wypłaty świadczeń rodzinnych i koszty obsługi – 5.449,82 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 5.449,82 zł, w tym:

- w § 3290 (5.291 zł) na wypłaty świadczeń rodzinnych,
- w § 4860 (158,82 zł) na koszty obsługi świadczeń rodzinnych.

W rozdziale 70005 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup usług pozostałych,

- w rozdziale 70005 w § 4430 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.000 zł na różne opłaty i składki,
- w rozdziale 71035 w § 4260 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 4.000 zł na zakup energii elektrycznej na oświetlenie zewnętrzne oraz energii i wody do kaplicy,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 16.000 zł na montaż stojaków informacyjnych z tabliczkami z biogramem osób pochowanych na cmentarzach komunalnych w Żarowie i Wierzbnej,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 15.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na naprawy miejscowe na cmentarzu,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na dzierżawę kontenerów, wywóz oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z cmentarzy w Żarowie i Wierzbnej,

- w rozdziale 75095 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na konsultacje specjalistyczne przy sporządzaniu wniosków unijnych, sporządzanie wniosków oraz przygotowanie przez firmy zewnętrzne dokumentów będących podstawą załączników do wniosków o dotacje,

- w rozdziale 75095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 5.000 zł na bieżącą działalność Rad Sołeckich, organizację Dożynek Gminnych, Balu Sołtysa, Turnieju wsi, organizację przez Rady Sołeckie imprez cyklicznych i innych oraz na inne wydatki,

Rozwiązuje się rezerwę ogólną Burmistrza zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 27.000 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie o kwotę 27.000 zł w rozdziale 75023 w § 4210 na zakup mebli na salę narad Urzędu Miejskiego w Żarowie.

W rozdziale 90004 w § 4110 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.024 zł na utrzymanie terenów zielonych - (w tym fundusz sołecki: Siedlimowice 380,00 zł; Imbramowice 271,00 zł; Przyłęgów 373,00 zł),

- w rozdziale 90004 w § 4170 zmniejsza się o kwotę 1.024 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na „utrzymanie terenów zielonych (w tym fundusz sołecki: Mikoszowa 2.000,00zł; Przyłęgów 1827,00 zł; Mrowiny 3500,00 zł; Kruków 6500,00 zł; Imbramowice 1329,00 zł; Siedlimowice 1920,00 zł; Buków 2000,00 zł; Zastruże 2000,00 zł, w tym zwiększenie f. s.: 1. Kalno 3536,73 zł;

2. Łażany 3000,00 zł 3. Mielęcín 2200,00zł; 4. Wierzbna 3000,00 zł; 5. Pożarzysko 3200,00 zł”,

- w rozdziale 90015 w § 4260 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na oświetlenie uliczne miasta i gminy,

- w rozdziale 90015 w § 4270 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 20.000 zł na naprawy sieci oświetleniowej, wymianę spalonych źródeł światła, awarie układów oświetleniowych,

- w rozdziale 90095 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 60.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na przeglądy okresowe placów zabaw,

- w rozdziale 90095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 60.000 zł m. in. na przeglądy okresowe placów zabaw i siłowni zewnętrznych.