

**UCHWAŁA NR X/55/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz.1465 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 5.355.089 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 5.355.089 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 19 grudnia 2024 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 95.296.030,33 zł,
- po stronie wydatków: 103.446.419,73 zł,
- wynik budżetu (deficyt): 8.150.389,40 zł.

§ 4. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) Gminy Żarów w roku 2024 - do Uchwały Nr LXIV/489/2023 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2024. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 17 Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) - lata 2024 - 2026 - do Uchwały Nr LXIV/489/2023 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2024. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Żarowie

**Marcin Perzyński**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr X/55/2024  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>11 614 370,26</b> | <b>-1 095 989,00</b> | <b>10 518 381,26</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 11 495 231,26        | -1 145 989,00        | 10 349 242,26        |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 8 928,00             | 4 011,00             | 12 939,00            |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących           | 50 000,00            | -50 000,00           | 0,00                 |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 8 194 624,60         | -1 100 000,00        | 7 094 624,60         |
|            | 60078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 50 000,00            | 50 000,00            | 100 000,00           |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących           | 50 000,00            | 50 000,00            | 100 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>6 796 475,08</b>  | <b>-2 449 000,00</b> | <b>4 347 475,08</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 4 945 941,00         | -2 238 000,00        | 2 707 941,00         |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 3 088 280,00         | -1 158 000,00        | 1 930 280,00         |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 080 000,00         | -1 080 000,00        | 0,00                 |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 1 850 534,08         | -211 000,00          | 1 639 534,08         |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 738 300,00           | -176 000,00          | 562 300,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 92 100,00            | -35 000,00           | 57 100,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>617 718,44</b>    | <b>-347 319,00</b>   | <b>270 399,44</b>    |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 353 010,44           | -347 319,00          | 5 691,44             |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 348 982,63           | -347 319,00          | 1 663,63             |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>               | <b>39 383 007,88</b> | <b>1 198 886,00</b>  | <b>40 581 893,88</b> |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 15 645 272,00        | -35 500,00           | 15 609 772,00        |
|            |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 189 000,00           | -28 000,00           | 161 000,00           |

|            |       |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 65 600,00            | -7 500,00         | 58 100,00            |
| 75616      |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 5 964 200,00         | -161 080,00       | 5 803 120,00         |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 6 200,00             | -400,00           | 5 800,00             |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 650 000,00           | -160 680,00       | 489 320,00           |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 2 631 375,88         | -152 941,00       | 2 478 434,88         |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 331 848,00           | 607,00            | 332 455,00           |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 187 631,00           | -153 548,00       | 34 083,00            |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 15 116 160,00        | 1 548 407,00      | 16 664 567,00        |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 13 641 888,00        | 1 548 407,00      | 15 190 295,00        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>17 445 058,31</b> | <b>451 593,00</b> | <b>17 896 651,31</b> |
|            | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 451 593,00        | 451 593,00           |
|            | 2750  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                 | 451 593,00        | 451 593,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 275 954,83</b>  | <b>29 300,00</b>  | <b>4 305 254,83</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 2 556 372,00         | 8 800,00          | 2 565 172,00         |
|            | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 51 500,00            | 5 000,00          | 56 500,00            |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00               | 300,00            | 600,00               |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 4 222,00             | 3 500,00          | 7 722,00             |
| 80104      |       | Przedszkola   | 1 069 228,00         | 20 000,00         | 1 089 228,00         |
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 91 000,00            | -16 000,00        | 75 000,00            |
|            | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 243 000,00           | 35 000,00         | 278 000,00           |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 61 300,00            | 1 000,00          | 62 300,00            |
| 80113      |       | Dowożenie uczniów do szkół  | 26 600,00            | 500,00            | 27 100,00            |
|            | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 3 600,00             | 500,00            | 4 100,00             |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 015 986,31</b>  | <b>379,00</b>     | <b>2 016 365,31</b>  |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 340 982,70           | 379,00            | 341 361,70           |

|               |       |      |  |                     |                      |                     |
|---------------|-------|------|--|---------------------|----------------------|---------------------|
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 379,00               | 379,00              |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>5 510 802,30</b> | <b>31 061,00</b>     | <b>5 541 863,30</b> |
|               | 85508 |      | Rodziny zastępcze  | 0,00                | 61,00                | 61,00               |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                | 17,00                | 17,00               |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                | 44,00                | 44,00               |
|               | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 445 824,90          | 31 000,00            | 476 824,90          |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług   | 349 500,00          | 30 000,00            | 379 500,00          |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 500,00              | 1 000,00             | 1 500,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>7 358 007,73</b> | <b>-24 000,00</b>    | <b>7 334 007,73</b> |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 422 796,00          | -24 000,00           | 398 796,00          |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 90 000,00           | -24 000,00           | 66 000,00           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>3 151 280,00</b> | <b>-3 150 000,00</b> | <b>1 280,00</b>     |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 3 150 000,00        | -3 150 000,00        | 0,00                |
|               |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:<br>Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań<br>inwestycyjnych | 3 150 000,00        | -3 150 000,00        | 0,00                |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | 100 651 119,33      | -5 355 089,00        | 95 296 030,33       |

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr X/55/2024  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>870 882,12</b>    | <b>-2 500,00</b>     | <b>868 382,12</b>    |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze   | 40 000,00            | -2 500,00            | 37 500,00            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 40 000,00            | -2 500,00            | 37 500,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>19 613 774,17</b> | <b>-1 077 037,00</b> | <b>18 536 737,17</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 19 282 127,66        | -1 077 037,00        | 18 205 090,66        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 183 600,00           | 20 000,00            | 203 600,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 366 000,00         | 22 963,00            | 1 388 963,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 743 757,49           | 50 000,00            | 793 757,49           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 791 041,94         | -70 000,00           | 8 721 041,94         |
|            |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 194 624,60         | -1 100 000,00        | 7 094 624,60         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>4 134 646,00</b>  | <b>-1 450 000,00</b> | <b>2 684 646,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 150 846,00         | -1 450 000,00        | 700 846,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 460 000,00           | -370 000,00          | 90 000,00            |
|            |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 080 000,00         | -1 080 000,00        | 0,00                 |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>9 801 582,42</b>  | <b>-47 900,00</b>    | <b>9 753 682,42</b>  |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 339 900,00           | -30 000,00           | 309 900,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 300 000,00           | -20 000,00           | 280 000,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 500,00             | -4 000,00            | 4 500,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 22 000,00            | -6 000,00            | 16 000,00            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 7 790 870,08         | -15 500,00           | 7 775 370,08         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 23 485,00            | -3 200,00            | 20 285,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 188 240,00           | -5 000,00            | 183 240,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 517 220,00           | -9 500,00            | 507 720,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 61 437,00            | 1 000,00             | 62 437,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 18 500,00            | 1 500,00             | 20 000,00            |
|            |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne  | 2 500,00             | -300,00              | 2 200,00             |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 1 088 834,82         | -2 400,00            | 1 086 434,82         |

|            |       |      |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 77 000,00            | -2 000,00         | 75 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 55 590,35            | -400,00           | 55 190,35            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>998 971,07</b>    | <b>41 800,00</b>  | <b>1 040 771,07</b>  |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 664 121,07           | 41 800,00         | 705 921,07           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 85 000,00            | 40 000,00         | 125 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 56 000,00            | 1 800,00          | 57 800,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>30 975 465,47</b> | <b>51 741,00</b>  | <b>31 027 206,47</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 19 491 375,61        | -43 950,00        | 19 447 425,61        |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 482 000,00         | 1 000,00          | 2 483 000,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 290 887,00         | -53 750,00        | 2 237 137,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 589 000,00         | 8 800,00          | 1 597 800,00         |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 1 712 930,50         | 53 750,00         | 1 766 680,50         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 52 113,00            | 53 750,00         | 105 863,00           |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 4 240 070,00         | 5 000,00          | 4 245 070,00         |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 352 000,00           | 5 000,00          | 357 000,00           |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 667 961,46           | 39 000,00         | 706 961,46           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 667 961,46           | 39 000,00         | 706 961,46           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 871 300,00           | -2 059,00         | 869 241,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 15 829,00            | -2 059,00         | 13 770,00            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>453 365,88</b>    | <b>607,00</b>     | <b>453 972,88</b>    |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 386 494,88           | 607,00            | 387 101,88           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 646,88            | 607,00            | 29 253,88            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>8 870 285,72</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>8 890 285,72</b>  |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 3 362 067,58         | 20 000,00         | 3 382 067,58         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 74 829,56            | 20 000,00         | 94 829,56            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>12 394 297,58</b> | <b>254 000,00</b> | <b>12 648 297,58</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 5 696 626,63         | 174 000,00        | 5 870 626,63         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 420 740,00         | 174 000,00        | 5 594 740,00         |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 2 746 750,53         | 120 000,00        | 2 866 750,53         |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 1 250 347,53         | 60 000,00         | 1 310 347,53         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 155 000,00           | 60 000,00         | 215 000,00           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 678 916,99           | -40 000,00        | 638 916,99           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 367 716,99           | -40 000,00        | 327 716,99           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>5 560 416,94</b>  | <b>4 200,00</b>   | <b>5 564 616,94</b>  |

|               |       |      |   |                     |                      |                     |
|---------------|-------|------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 4 429 839,86        | 4 200,00             | 4 434 039,86        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 950,50           | -14 000,00           | 36 950,50           |
|               |       | 4260 | Zakup energii   | 173 827,00          | 4 200,00             | 178 027,00          |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 105 000,00          | -4 000,00            | 101 000,00          |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 89 000,00           | 18 000,00            | 107 000,00          |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>4 602 917,71</b> | <b>-3 150 000,00</b> | <b>1 452 917,71</b> |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 4 149 028,71        | -3 150 000,00        | 999 028,71          |
|               |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 150 000,00        | -3 150 000,00        | 0,00                |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | 108 801 508,73      | -5 355 089,00        | 103 446 419,73      |

Tabela nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych)

(w zł)

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2024 rok   | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2024 (7+8+9+10) | Planowane wydatki          |                    |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
|     |       |        |   |                         |                               | z tego źródła finansowania |                    |                                    |  |   |
|     |       |        |   |                         |                               | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1   | 2     | 3      | 4   | 5                       | 6                             | 7                          | 8                  | 9                                  | 10   | 11  |
| 1   | 600   | 60014  | Realizacja chodników przy drogach powiatowych w ramach porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego (w tym: - IMBRAMOWICE – f.s. 28 338,89 zł, BUKÓW – f.s. 26 723,65 zł + zwiększenie f.s. 2 686,70 zł)   | 135 000,00 zł           | 135 000,00 zł                 | 90 000,00 zł               |                    | A.<br>B. X<br>C.<br>45 000         |  | Urząd Miejski w Żarowie   |
| 2   | 600   | 60016  | Budowa chodników przy drogach gminnych (w tym: Kalno- f.s. 6 055,23 zł zwiększenie f.s 3 944,77 "Wykonanie chodnika" Łażany- f.s. 10 000,00 zł "Wykonanie chodnika na ul. Sportowej" Zastruże – f.s. 8 329,05 zł, zwiększenie f.s 1 929,37 zł Wierzbna- f.s. 28 197,64 zł ) | 350 000,00 zł           | 350 000,00 zł                 | 322 499,99 zł              |                    | A.<br>B.<br>C.X<br>27 500,01       |  | Urząd Miejski w Żarowie   |
| 3   | 700   | 70095  | Powiatowy Program Energetyki Komunalnej OZE   | 28 000,00 zł            | 28 000,00 zł                  | 28 000,00 zł               |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  | Urząd Miejski w Żarowie   |
| 4   | 754   | 75411  | Wpłata Gminy na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu do wyposażenia jednostek ratowniczo – gaśniczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy”  | 25 000,00 zł            | 25 000,00 zł                  | 25 000,00 zł               |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  | Urząd Miejski w Żarowie   |
| 5   | 754   | 75412  | Zagospodarowanie terenu przy OSP Mrowiny (w tym Mrowiny f.s. 20 000,00 zł)  | 100 000,00 zł           | 100 000,00 zł                 | 100 000,00 zł              |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  | Urząd Miejski w Żarowie   |
| 6   | 754   | 75412  | Zakup bramy garażowej do Remizy OSP w Żarowie   | 25 000,00 zł            | 25 000,00 zł                  | 25 000,00 zł               |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  | Urząd Miejski w Żarowie   |
| 7   | 754   | 75412  | Zakup używanego samochodu operacyjnego dla jednostki OSP Mrowiny  | 57 800,00 zł            | 57 800,00 zł                  | 57 800,00 zł               |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  | Urząd Miejski w Żarowie   |
| 8   | 754   | 75495  | Rozbudowa monitoringu   | 25 000,00 zł            | 25 000,00 zł                  | 25 000,00 zł               |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  | Bajkowe Przedszkole w Żarowie   |
| 9   | 801   | 80103  | Zakup nowych elementów placu zabaw dla oddziałów przedszkolnych przy ul. Ogrodowej w Żarowie  | 105 863,00 zł           | 105 863,00 zł                 | 105 863,00 zł              |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  | Szkoła Podstawowa w Żarowie   |
| 10  | 900   | 90004  | Zakup traktorka (w tym: Zastruże- f.s. 6 000,00 zł)   | 19 000,00 zł            | 19 000,00 zł                  | 19 000,00 zł               |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  | Urząd Miejski w Żarowie   |
| 11  | 900   | 90015  | Wykonanie oświetlenia na terenie gminy Żarów (w tym: -Kalno-f.s. 9 475,31 zł "Wykonanie oświetlenia")   | 43 000,00 zł            | 43 000,00 zł                  | 43 000,00 zł               |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  | Urząd Miejski w Żarowie   |
| 12  | 900   | 90015  | Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie wsi-Gminy Żarów   | 1 200 000,00 zł         | 1 200 000,00 zł               | 122 000,00 zł              |                    | A. X<br>B.<br>C.<br>1 078 000      |  | Urząd Miejski w Żarowie   |



| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2024 rok  | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2024 (7+8+9+10) | Planowane wydatki          |                    |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
|     |       |        |  |                         |                               | z tego źródła finansowania |                    |                                    |  |   |
|     |       |        |  |                         |                               | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1   | 2     | 3      | 4  | 5                       | 6                             | 7                          | 8                  | 9                                  | 10   | 11  |
| 13  | 900   | 90095  | Zagospodarowanie terenów publicznych, tj. budowa i doposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie miasta i gminy Żarów (w tym fundusz sołecki:<br>1. Mikoszowa (Przebudowa placu zabaw - 19,714,67 zł Fundusz Sołecki + zwiększenie F.S. 2 285,75 zł)<br>2. Pyszczyń (Wymiana urządzeń na placu zabaw) 21.072,57 zł<br>3. Siedlimowice (Wymiana urządzeń na placu zabaw- i siłowni zewnętrznej) f. sołecki - 8.596,97 zł) + 2 000,00 zł FS = 10 596,97 zł<br>4. Gołaszycze (Zagospodarowanie terenu- budowa placu zabaw i siłowni zewn.) - 18 412,77 zł<br>5. Mielecin (Doposażenie placu zabaw) - 9 000,00 zł<br>6. Imbramowice (Doposażenie placu zabaw) - 12 000,00 zł<br>7. Zastruże (Doposażenie placów zabaw) – 4 000,00 zł | 169 819,49 zł           | 169 819,49 zł                 | 169 819,49 zł              |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  | Urząd Miejski w Żarowie   |
| 14  | 900   | 90095  | Zagospodarowanie centrum wsi w Mrowinach - (w tym fundusz sołecki: 20.000,00 zł i ZFS 6.144,50 zł)   | 29 144,50 zł            | 29 144,50 zł                  | 29 144,50 zł               |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  | Urząd Miejski w Żarowie   |
| 15  | 900   | 90095  | Dotacja dla Gminy Miasto Świdnica na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kontenerowej kwarantanny/izolátky na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej 3 w Świdnicy”  | 27 000,00 zł            | 27 000,00 zł                  | 27 000,00 zł               |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  | Urząd Miejski w Żarowie   |
| 16  | 900   | 90095  | Wykonanie placu zabaw w Krukowie (w tym fundusz sołecki: 9.506,53 zł)  | 120 512,00 zł           | 120 512,00 zł                 | 82 000,00 zł               |                    | A.<br>B.X<br>C.<br>38 512          |  | Urząd Miejski w Żarowie   |
| 17  | 900   | 90095  | Wykonanie nawierzchni na siłowni zewnętrznej w Kalnie (w tym fundusz sołecki 8.241 zł)   | 8 241,00 zł             | 8 241,00 zł                   | 8 241,00 zł                |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  | Urząd Miejski w Żarowie   |
| 18  | 921   | 92109  | Wykonanie schodów na świetlicy wiejskiej w Krukowie (w tym zwiększenie funduszu sołeckiego: Kruków 2.316,48 zł)  | 4 000,00 zł             | 4 000,00 zł                   | 4 000,00 zł                |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  | Urząd Miejski w Żarowie   |
| 19  | 921   | 92109  | Zakup klimatyzatorów   | 14 000,00 zł            | 14 000,00 zł                  | 14 000,00 zł               |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  | Urząd Miejski w Żarowie   |

| Lp.           | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2024 rok   | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2024 (7+8+9+10) | Planowane wydatki          |                    |                                       |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------|-------|--------|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|--|---|
|               |       |        |   |                         |                               | z tego źródła finansowania |                    |                                       |  |   |
|               |       |        |   |                         |                               | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł*    | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1             | 2     | 3      | 4   | 5                       | 6                             | 7                          | 8                  | 9                                     | 10   | 11  |
| 20            | 921   | 92109  | Rozbudowa tarasu przy świetlicy wiejskiej (w tym fundusz sołecki: Łażany 13 659,89 zł)  | 29 000,00 zł            | 29 000,00 zł                  | 29 000,00 zł               |                    | A.<br>B.<br>C.                        |  | Urząd Miejski w Żarowie   |
| 21            | 921   | 92120  | Dotacja dla Parafii Mrowiny na realizację zadania pn. „Konservacja barokowej balustrady empyry wraz ze schodami będącej elementem wyposażenia pocysterskiej kaplicy pałacowej w Zastrżu”      | 213 590,13 zł           | 213 590,13 zł                 | 4 271,80 zł                |                    | A.X<br><br>B.<br>C.<br><br>209 318,33 |  | Urząd Miejski w Żarowie   |
| 22            | 921   | 92120  | Dotacja dla Parafii Imbramowice na realizację zadania pn. „Remont podestu pod ławkami z wymianą podestu drewnianego oraz wykonanie i montaż ławek w kościele w Imbramowicach”                 | 131 957,49 zł           | 131 957,49 zł                 | 2 639,15 zł                |                    | A.X<br>B.<br>C.<br><br>129 318,34     |  | Urząd Miejski w Żarowie   |
| 23            | 921   | 92120  | Dotacja dla Parafii Buków na realizację zadania pn. „Konservacja techniczna i estetyczna drewnianej polichromowanej i złoconej ambony barokowej z kościoła parafialnego w Bukowie, gm. Żarów” | 164 656,46 zł           | 164 656,46 zł                 | 3 293,13 zł                |                    | A.X<br><br>B.<br>C.<br><br>161 363,33 |  | Urząd Miejski w Żarowie   |
| 24            | 926   | 92601  | Zakup przenośnych słupków do siatkówki (w tym: Mrowiny – f.s. 4 000,00 zł i zwiększenie f.s. 6.144,50 zł)   | 12 000,00 zł            | 12 000,00 zł                  | 12 000,00 zł               |                    | A.<br>B.<br>C.                        |  | Urząd Miejski w Żarowie   |
| 25            | 926   | 92601  | Doposażenie boiska sportowego (w tym: Przyłęgów- f.s. 13 000,00 zł)   | 12 749,50 zł            | 12 749,50 zł                  | 12 749,50 zł               |                    | A.<br>B.<br>C.                        |  | Urząd Miejski w Żarowie   |
| <b>Ogółem</b> |       |        |   | 3 050 333,57            | 3 050 333,57                  | 1 361 321,56               | -                  | 1 689 012,01 zł                       | -  | <b>x</b>  |

1) niepotrzebne skreślić

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**Tabela nr 17 Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) – lata 2024 – 2026**

(w zł)

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                            |                                    |                                    |              |              | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |  |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|---|--|
|     |       |        |   |                         | rok budżetowy 2024 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania |                                    |                                    | 2025 r.      | 2026 r.      |   |  |
|     |       |        |   |                         |                               | dochody własne             | Kredyty, pożyczki i inne przychody | środki pochodzące z innych źródeł* |              |              |   | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1   | 2     | 3      | 4   | 5                       | 6                             | 7                          | 8                                  | 9                                  | 10           | 11           | 12  | 13   |
| 1   | 600   | 60016  | Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych (2023-2024)   | 1 280 575,20            | 1 242 575,20                  | 525 000,00                 |                                    |                                    | 0,00         | 0,00         |   | Urząd Miejski w Żarowie                            |
|     |       |        |   |                         |                               |                            | 717 575,20                         |                                    |              |              |   |  |
| 2   | 600   | 60016  | Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Mrowiny (2023-2024)  | 550 000,00              | 550 000,00                    | 394 000,00                 |                                    |                                    | 156 000,00   |              |   | Urząd Miejski w Żarowie                            |
| 3   | 600   | 60016  | Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Wierzbna (2024-2025)   | 876 000,00              | 226 000,00                    | 50 000,00                  |                                    |                                    | 176 000,00   | 650 000,00   | 0,00  | Urząd Miejski w Żarowie                            |
| 4   | 600   | 60016  | Budowa drogi gminnej w Żarowie pomiędzy ulicą Wiejska a Górnica wraz z przebudową drogi gminnej ul. Górnicej (110853D) i Piastowskiej (110850D) (2017-2025) | 5 336 175,00            | 2 896 200,00                  | 229 743,20                 |                                    |                                    | 2 666 456,80 | 2 100 000,00 |   | Urząd Miejski w Żarowie                            |
| 5   | 600   | 60016  | Przebudowa dróg gminnych ul. Cembrowskiego, Stumetrówka oraz Ks. Jadwigi w Żarowie (2022-2024)  | 5 318 147,00            | 2 640 000,00                  | 740 000,00                 |                                    |                                    | 1 900 000,00 |              |   | Urząd Miejski w Żarowie                            |
| 6   | 600   | 60016  | Budowa dróg gminnych ul. Bukowa, Wierzbowa, Jodłowa w Żarowie (2022-2024)   | 6 562 776,60            | 3 895 184,60                  | 100 000,00                 |                                    |                                    | 3 795 184,60 |              |   | Urząd Miejski w Żarowie                            |
| 7   | 600   | 60016  | Przebudowa dróg gminnych ul. Polna i ul. Szkolna w Łażanach (2022-2024)   | 2 101 284,89            | 2 061 284,89                  | 620 000,00                 | 1 441 284,89                       |                                    |              |              |   | Urząd Miejski w Żarowie                            |
| 8   | 600   | 60016  | Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Żarów (2024-2025)  | 1 330 000,00            | 130 000,00                    | 130 000,00                 |                                    |                                    |              | 1 200 000,00 |   | Urząd Miejski w Żarowie                            |
| 9   | 600   | 60016  | Budowa obwodnicy Pożarzyska (2016-2024)   | 3 049 421,85            | 1 664 421,85                  | 52 560,00                  |                                    |                                    | 1 611 861,85 |              |   | Urząd Miejski w Żarowie                            |
| 10  | 600   | 60016  | Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa ścieżki rowerowej do granicy gminy – Wierzbna) (2024-2025)              | 8 770 000,00            | 160 000,00                    | 160 000,00                 |                                    |                                    |              | 8 610 000,00 |   | Urząd Miejski w Żarowie                            |
| 11  | 600   | 60095  | Zakup zeroemisyjnych autobusów elektrycznych (2024-2026)  | 8 238 571,43            | 0,00                          | 0,00                       |                                    |                                    |              | 100 000,00   | 8 138 571,43  | Urząd Miejski w Żarowie                            |
| 12  | 700   | 70005  | Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie (2023-2025)  | 1 550 120,25            | 50 000,00                     | 50 000,00                  |                                    |                                    |              | 1 350 000,00 |   | Urząd Miejski w Żarowie                            |
| 13  | 700   | 70005  | Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej (2024-2026)   | 460 000,00              | 30 000,00                     | 30 000,00                  |                                    |                                    |              | 280 000,00   | 150 000,00  | Urząd Miejski w Żarowie                            |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                            |                                    |                                    |   |              | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |                         |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|--------------|---|-------------------------|
|     |       |        |   |                         | rok budżetowy 2024 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania |                                    |                                    |   | 2025 r.      |   | 2026 r.                 |
|     |       |        |   |                         |                               | dochody własne jst         | Kredyty, pożyczki i inne przychody | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymieni one w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |              |   |                         |
| 1   | 2     | 3      | 4   | 5                       | 6                             | 7                          | 8                                  | 9                                  | 10  | 11           | 12  | 13                      |
| 14  | 700   | 70005  | „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Zarów (PPEK-I) - Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)”. Docelowa nazwa: „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)” w skrócie Projekt OZE komunalny(2024-2025)    | 1 944 629,00            | 10 000,00                     | 10 000,00                  |                                    |                                    |   | 1 934 629,00 |   | Urząd Miejski w Żarowie |
| 15  | 700   | 70007  | „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE w gminach Dobromierz, Strzegom oraz Świebodzice (PPEK-II) - Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO)” Docelowa nazwa: „Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO)” w skrócie Projekt OZE grantowy (2024-2025) | 661 543,00              | 10 000,00                     | 10 000,00                  |                                    |                                    |   | 651 543,00   |   | Urząd Miejski w Żarowie |
| 16  | 700   | 70007  | Renowacja istniejących budynków mieszkalnych (2024-2026)  | 9 258 665,00            | 100 000,00                    | 100 000,00                 |                                    | A.<br>B.<br>C.                     |   | 100 000,00   | 9 058 665,00  | Urząd Miejski w Żarowie |
| 17  | 700   | 70095  | Powiatowy Program Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej (PPT BÚP) dla Gmin Powiatu Świdnickiego (2024-2025)  | 7 126 996,00            | 70 000,00                     | 70 000,00                  |                                    | A.<br>B.<br>C.                     |   | 7 056 996,00 |   | Urząd Miejski w Żarowie |
| 18  | 754   | 75412  | Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Jednostki OSP w Bukowie (2025-2026)   | 500 000,00              | 0,00                          | 0,00                       |                                    | A.<br>B.<br>C.                     |   | 500 000,00   |   | Urząd Miejski w Żarowie |
| 19  | 801   | 80101  | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Imbramowicach (2022-2024)  | 5 284 660,00            | 2 635 000,00                  | 185 000,00                 |                                    | A. X<br>B.<br>C.<br>2 450 000      |   |              |   | Urząd Miejski w Żarowie |
| 20  | 801   | 80101  | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie – ul. Ogrodowa (2023-2024)   | 91 000,00               | 70 000,00                     | 70 000,00                  |                                    | A.<br>B.<br>C.                     |   |              |   | Urząd Miejski w Żarowie |
| 21  | 801   | 80101  | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie – ul. 1-go Maja (2023-2024)  | 91 000,00               | 70 000,00                     | 70 000,00                  |                                    | A.<br>B.<br>C.                     |   |              |   | Urząd Miejski w Żarowie |
| 22  | 801   | 80101  | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie – filia Mrowiny (2023-2024)  | 91 000,00               | 70 000,00                     | 70 000,00                  |                                    | A.<br>B.<br>C.                     |   |              |   | Urząd Miejski w Żarowie |
| 23  | 801   | 80101  | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zastrżu (2023-2024)  | 91 000,00               | 70 000,00                     | 20 000,00                  |                                    | A.<br>B.<br>C. X<br>50 000         |   |              |   | Urząd Miejski w Żarowie |
| 24  | 801   | 80104  | Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku przedszkola w Żarowie (2023-2025)   | 6 872 820,98            | 104 395,00                    | 104 395,00                 |                                    | A.<br>B.<br>C.                     |   | 6 747 425,98 |   | Urząd Miejski w Żarowie |
| 25  | 855   | 85516  | Rozbudowa żłobka miejskiego „Bajkowa Kraina” (2023-2025)  | 2 240 000,00            | 1 810 000,00                  | 1 810 000,00               |                                    | A.<br>B.<br>C.                     |   | 400 000,00   |   | Urząd Miejski w Żarowie |

| Lp.           | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                            |                                    |                                    |   |               | 2025 r.       | 2026 r.                 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |         |
|---------------|-------|--------|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|---------------|---------------|-------------------------|---|---------|
|               |       |        |   |                         | rok budżetowy 2024 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania |                                    |                                    | środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 2025 r.       |               |                         |   | 2026 r. |
|               |       |        |   |                         |                               | dochody własne             | Kredyty, pożyczki i inne przychody | środki pochodzące z innych źródeł* |   |               |               |                         |   |         |
| 1             | 2     | 3      | 4   | 5                       | 6                             | 7                          | 8                                  | 9                                  | 10  | 11            | 12            | 13                      |   |         |
| 26            | 900   | 90001  | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Spokojnej w Żarowie (2023-2024)   | 180 000,00              | 150 000,00                    | 150 000,00                 |                                    | A.                                 |   |               |               | Urząd Miejski w Żarowie |   |         |
|               |       |        |   |                         |                               |                            |                                    | B.                                 |   |               |               |                         |   |         |
|               |       |        |   |                         |                               |                            |                                    | C.                                 |   |               |               |                         |   |         |
| 27            | 900   | 90001  | Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Żarów (2024-2025)  | 3 166 315,79            | 276 315,79                    | 276 315,79                 |                                    | A.                                 | 2 890 000,00  |               |               | Urząd Miejski w Żarowie |   |         |
|               |       |        |   |                         |                               |                            |                                    | B.                                 |   |               |               |                         |   |         |
|               |       |        |   |                         |                               |                            |                                    | C.                                 |   |               |               |                         |   |         |
| 28            | 900   | 90005  | Realizacja programu pn. „Ciepłe mieszkanie” (2023-2025)   | 3 067 500,00            | 1 047 500,00                  | 0,00                       |                                    | A.                                 | 987 500,00  |               |               | Urząd Miejski w Żarowie |   |         |
|               |       |        |   |                         |                               |                            |                                    | B. X                               |   |               |               |                         |   |         |
|               |       |        |   |                         |                               |                            |                                    | C.                                 |   |               |               |                         |   |         |
|               |       |        |   |                         |                               |                            |                                    | 1 047 500,00                       |   |               |               |                         |   |         |
| 29            | 900   | 90015  | Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Żarów (2024-2025)   | 2 665 700,00            | 0,00                          | 0,00                       |                                    | A.                                 | 2 665 700,00  |               |               | Urząd Miejski w Żarowie |   |         |
|               |       |        |   |                         |                               |                            |                                    | B.                                 |   |               |               |                         |   |         |
|               |       |        |   |                         |                               |                            |                                    | C.                                 |   |               |               |                         |   |         |
| 30            | 921   | 92109  | Rozwój zintegrowanej i sprzyjającej włączeniu społecznemu infrastruktury z zakresu kultury na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby świetlicy w Pożarzysku) (2023-2025) | 5 148 614,49            | 60 000,00                     | 60 000,00                  |                                    | A.                                 | 5 041 114,49  |               |               | Urząd Miejski w Żarowie |   |         |
|               |       |        |   |                         |                               |                            |                                    | B.                                 |   |               |               |                         |   |         |
|               |       |        |   |                         |                               |                            |                                    | C.                                 |   |               |               |                         |   |         |
|               |       |        |   |                         |                               |                            |                                    | 0,00                               |   |               |               |                         |   |         |
| 31            | 926   | 92601  | Budowa infrastruktury sportowej (2024-2026)   | 9 660 000,00            | 860 000,00                    | 860 000,00                 |                                    | A.                                 | 3 350 000,00  | 5 450 000,00  |               | Urząd Miejski w Żarowie |   |         |
|               |       |        |   |                         |                               |                            |                                    | B.                                 |   |               |               |                         |   |         |
|               |       |        |   |                         |                               |                            |                                    | C.                                 |   |               |               |                         |   |         |
| <b>Ogółem</b> |       |        |   | 103 564 516,48          | 22 958 877,33                 | 6 947 013,99               | 2 158 860,09                       | 13 853 003,25                      | 0,00  | 46 614 908,47 | 22 797 236,43 | X                       |   |         |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

## Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 5.355.089 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 60016 w § 0950 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 4.011 zł z tytułu naliczenia kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy związanej z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Polna i ul. Szkolna w Łażanach”.

W rozdziale 60016 w § 6370 zmniejsza się w roku 2024 plan dochodów Urzędu o kwotę 1.100.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Żarów” - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Jednocześnie zwiększa się plan dochodów Urzędu w roku 2025 w rozdziale 60016 w § 6370 o kwotę 1.100.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Żarów” - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Przesuwa się środki w planie dochodów Urzędu w kwocie 50.000 zł otrzymane z Powiatu Tatrzańskiego tytułem pomocy finansowej od innej jednostki samorządu terytorialnego na usuwanie skutków powodzi (na remonty dróg gminnych po powodzi) – zmniejszając plan dochodów w rozdziale 60016 w § 2710 o kwotę 50.000 zł oraz zwiększając plan dochodów Urzędu w rozdziale 60078 w § 2710 o kwotę 50.000 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej).

W rozdziale 70005 w § 0770 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.158.000 zł z tytułu planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości.

W rozdziale 70005 w § 6370 zmniejsza się w roku 2024 plan dochodów Urzędu o kwotę 100.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej” - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 90 % środków kwalifikowanych do zadania: „Budowa infrastruktury sportowej oraz rewitalizacja budynku użyteczności Publicznej”.

Jednocześnie zwiększa się plan dochodów Urzędu:

- w roku 2025 w rozdziale 70005 w § 6370 o kwotę 50.000 zł i w roku 2026 w rozdziale 70005 w § 6370 o kwotę 50.000 zł - z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej” - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 90 % środków kwalifikowanych do zadania: „Budowa infrastruktury sportowej oraz rewitalizacja budynku użyteczności Publicznej”.

W rozdziale 70005 w § 6370 zmniejsza się w roku 2024 plan dochodów Urzędu o kwotę 980.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie” - w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Jednocześnie o kwotę 980.000 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w roku 2025 w rozdziale 70005 w § 6370 - z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie” - w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W rozdziale 70007 w § 0830 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 176.000 zł z tytułu wpływów z mediów (lokale mieszkalne),

- w rozdziale 70007 w § 0970 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 35.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,

- w rozdziale 75095 w § 0970 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 347.319 zł z tytułu planowanych wpływów ze zwrotu podatku Vat,

- w rozdziale 75615 w § 0320 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 28.000 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego (osoby prawne),

- w rozdziale 75615 w § 0330 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 7.500 zł z tytułu wpływów z podatku leśnego (osoby prawne),

- w rozdziale 75616 w § 0330 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 400 zł z tytułu wpływów z podatku leśnego (osoby fizyczne),

- w rozdziale 75616 w § 0500 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 160.680 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne).

W rozdziale 75618 w § 0480 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 607 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i jednocześnie o kwotę 607 zł zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85154 w § 4210 na zakup materiałów profilaktyczno - edukacyjnych z zakresu uzależnień.

W rozdziale 75618 w § 0490 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 153.548 zł z tytułu planowanych wpływów z renty planistycznej i opłaty adiacenckiej.

W rozdziale 75621 w § 0010 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.548.407 zł w związku z przyznaniem Gminie powyższej kwoty z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST3.4753.16.2024 z dnia 03 grudnia 2024 r.

W rozdziale 75802 w § 2750 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 451.593 zł w związku z przyznaniem Gminie w roku 2024 powyższej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST3.4751.1.3.2024 z dnia 03 grudnia 2024 r.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie, w rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę ogółem 8.800 zł plan dochodów Szkoły, w tym:

- w § 0750 o kwotę 5.000 zł,
- w § 0920 o kwotę 300 zł,
- w § 0970 o kwotę 3.500 zł.

W rozdziale 80113 (dowożenie uczniów do szkół) w § 0960 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 500 zł z tytułu wpływów z darowizn pieniężnych przekazywanych przez rodziców osób niepełnosprawnych, dowożonych przez gminę bezpłatnym transportem do szkół/ośrodków na terenie powiatu świdnickiego, w ramach wsparcia rodziców i możliwości transportowych. Jednocześnie na powyższy cel zwiększa się o kwotę 500 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 80113 w § 4300 na zakup usług pozostałych, zmniejszając jednocześnie o kwotę 500 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 80113 w § 4300 utworzony ze środków własnych.

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów zwiększa się plan dochodów Ośrodka o kwotę ogółem 440 zł, w tym:

- w rozdziale 85219 w § 0970 o kwotę 379 zł,
- w rozdziale 85508 w kwocie ogółem 61 zł, w tym w § 0920 (17 zł) i w § 0940 (44 zł).

Na wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie dokonuje się zmian w planie dochodów Przedszkola:

- zmniejszając plan o kwotę 16.000 zł w rozdziale 80104 w § 0660 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego),
- zwiększając plan o kwotę ogółem 36.000 zł w rozdziale 80104, w tym: o kwotę 35.000 zł w § 0670 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia) i o kwotę 1.000 zł w § 0970 (wpływy z różnych dochodów) – urealnienie planów.

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żarowie dokonuje się zmian w planie dochodów Żłobka:

- zwiększając plan dochodów o kwotę ogółem 31.000 zł w rozdziale 85516, w tym: o kwotę 30.000 zł w § 0830 (wpływy z usług) i o kwotę 1.000 zł w § 0970 (wpływy z różnych dochodów) – urealnienie planów.

W rozdziale 90001 w § 0970 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 24.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

W rozdziale 92601 w § 6370 zmniejsza się w roku 2024 plan dochodów Urzędu o kwotę 3.150.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa infrastruktury sportowej” - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 90 % środków

kwalifikowanych do zadania: „Budowa infrastruktury sportowej oraz rewitalizacja budynku użyteczności Publicznej”. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów Urzędu:

- w roku 2025 w rozdziale 92601 w § 6370 o kwotę 50.000 zł i w roku 2026 w rozdziale 92601 w § 6370 o kwotę 3.200.000 zł - z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa infrastruktury sportowej” - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 90 % środków kwalifikowanych do zadania: „Budowa infrastruktury sportowej oraz rewitalizacja budynku użyteczności Publicznej”.

W uchwale zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 5.355.089 zł.

Na powyższą zmianę planu finansowego składają się m. in.:

- w rozdziale 01030 w § 2850 zmniejsza się o kwotę 2.500 zł plan wydatków zabezpieczony na wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 60016 (drogi publiczne gminne) zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę ogółem 142.963 zł, w tym:

- w § 4210 o kwotę 20.000 zł,
- w § 4270 o kwotę 72.963 zł,
- w § 4300 o kwotę 50.000 zł.

W rozdziale 60016 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 50.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na remonty dróg gminnych po powodzi.

W rozdziale 60016 zmniejsza się w roku 2024 o kwotę ogółem 1.170.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Żarów”, w tym:

- zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę 70.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w § 6370 o kwotę 1.100.000 zł.

Jednocześnie na realizację zadania pn. Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Żarów” zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę ogółem 1.200.000 zł, w tym:

- w roku 2025 o kwotę 100.000 zł w rozdziale 60016 w § 6050,
- w roku 2025 o kwotę 1.100.000 zł w rozdziale 60016 w § 6370.

W rozdziale 70005 zmniejsza się w roku 2024 o kwotę ogółem 170.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej”, w tym:

- zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę 70.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w § 6370 o kwotę 100.000 zł.

Jednocześnie na realizację zadania pn. „Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej” zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę ogółem 230.000 zł, w tym:

- w roku 2025 o kwotę 50.000 zł w rozdziale 70005 w § 6370,
- w roku 2025 o kwotę 30.000 zł w rozdziale 70005 w § 6050,
- w roku 2026 o kwotę 100.000 zł w rozdziale 70005 w § 6050,
- w roku 2026 o kwotę 50.000 zł w rozdziale 70005 w § 6370.

W rozdziale 70005 zmniejsza się w roku 2024 o kwotę ogółem 1.280.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie”, w tym:

- zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę 300.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w § 6370 o kwotę 980.000 zł.

Jednocześnie na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie” zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę ogółem 1.350.000 zł, w tym:

- w roku 2025 o kwotę 370.000 zł w rozdziale 70005 w § 6050,
- w roku 2025 o kwotę 980.000 zł w rozdziale 70005 w § 6370.

W rozdziale 75022 w §§ 3030, 4170 i 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 30.000 zł (urealnienie planu związanego z funkcjonowaniem Rady Miejskiej),

- w rozdziale 75095 w § 4100 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na wynagrodzenie dla inkasentów podatków.



Na wniosek Referatu Organizacyjnego ze względu na konieczność urealnienia planów dokonuje się następujących zmian w planie wydatków Urzędu:

- zmniejsza się plan w rozdziale 75023 w § 4170 o kwotę 3.200 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 75023 w § 4210 o kwotę 5.000 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 75023 w § 4300 o kwotę 9.500 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 75023 w § 4420 o kwotę 300 zł,
- zwiększa się plan w rozdziale 75023 w § 4360 o kwotę 1.000 zł,
- zwiększa się plan w rozdziale 75023 w § 4410 o kwotę 1.500 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 75095 w § 4430 o kwotę 400 zł,
- zwiększa się plan w rozdziale 80101 w § 2590 o kwotę 1.000 zł,
- zwiększa się plan w rozdziale 80104 w § 4330 o kwotę 5.000 zł,
- zwiększa się plan w rozdziale 80113 w § 4300 o kwotę 39.000 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 80195 w § 3020 o kwotę 2.059 zł.

W rozdziale 75412 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 40.000 zł na „Zagospodarowanie terenu przy OSP Mrowiny (w tym Mrowiny f.s. 20 000,00 zł).

W rozdziale 75412 w § 6060 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.800 zł na „Zakup używanego samochodu operacyjnego dla jednostki OSP Mrowiny” (m. in. na wyposażenie samochodu operacyjnego Ford Ranger - zakup belki ostrzegawczej z modulatorem oraz głośnikiem).

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie:

- zmniejsza się o kwotę 53.750 zł plan wydatków Szkoły w rozdziale 80101 w § 4010 zabezpieczony na wynagrodzenia osobowe pracowników – urealnienie planu,
- zwiększa się o kwotę 8.800 zł plan wydatków Szkoły w rozdziale 80101 w § 4110,
- zwiększa się o kwotę 53.750 zł plan wydatków Szkoły w rozdziale 80103 w § 6050 na zakup nowych elementów placu zabaw dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy ul. Ogrodowej w Żarowie.

W rozdziale 85516 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 20.000 zł na „Rozbudowę złobka miejskiego „Bajkowa Kraina”,

W rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się w roku 2025 plan wydatków Urzędu o kwotę 40.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Żarów - w związku z wnioskiem Wykonawcy o zmianę harmonogramu prac.

W rozdziale 90002 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 174.000 zł na zadanie pn. „Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2023 – 2026”,

W rozdziale 90003 w § 4300 zwiększa się w latach 2025 - 2026 plan wydatków Urzędu na realizację zadania bieżącego wieloletniego pn. „Utrzymanie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych oraz sąsiadujących z nimi terenów zieleni – 2025 rok” w kwocie łącznej 594.600 zł, w tym:

- w roku 2025 o kwotę 470.700 zł,
- w roku 2026 o kwotę 123.900 zł.

W rozdziale 90015 w § 4260 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 60.000 zł na oświetlenie uliczne miasta i gminy,

- w rozdziale 90015 w § 4270 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 60.000 zł na naprawy sieci oświetleniowej, wymianę spalonych źródeł światła, awarie układów oświetleniowych,

W rozdziale 90095 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 40.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenów publicznych, tj. budowa i doposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie miasta i gminy Żarów (w tym fundusz sołecki:

1. Mikoszowa (Przebudowa placu zabaw - 19.714,67 zł Fundusz Sołecki + zwiększenie F.S. 2 285,75 zł)
2. Pyszczyń (Wymiana urządzeń na placu zabaw) 21.072,57 zł

3. Siedlimowice (Wymiana urządzeń na placu zabaw- i siłowni zewnętrznej) f. sołecki - 8.596,97 zł) + 2 000,00 zł FS = 10 596,97 zł

4. Gołszyce (Zagospodarowanie terenu- budowa placu zabaw i siłowni zewn.) - 18 412,77 zł

5. Mielęcín (Doposażenie placu zabaw) - 9 000,00 zł

6. Imbramowice (Doposażenie placu zabaw) - 12 000,00 zł

7. Zastruże (Doposażenie placów zabaw) – 4 000,00 zł”.

W rozdziale 92109 w § 4260 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 4.200 zł na zakup energii, gazu i wody do świetlic wiejskich.

W rozdziale 92109 (świetlice) przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu:

1) w kwocie 4.000 zł § 4300 do § 6050 - zabezpieczone na wykonanie schodów na świetlicy wiejskiej w Krukowie (w tym zwiększenie funduszu sołeckiego: Kruków 2.316,48 zł)

2) w kwocie 14.000 zł § 4210 do § 6050 – na zakup klimatyzatorów.

W rozdziale 92601 w § 6370 zmniejsza się w roku 2024 o kwotę 3.150.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury sportowej”.

Jednocześnie na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowej”:

- zmniejsza się o kwotę 1.490.000 zł plan wydatków Urzędu w roku 2025 w rozdziale 92601 w § 6050,
- zwiększa się o kwotę 50.000 zł plan wydatków Urzędu w roku 2025 w rozdziale 92601 w § 6370,
- zwiększa się o kwotę 2.250.000 zł plan wydatków Urzędu w roku 2026 w rozdziale 92601 w § 6050,
- zwiększa się o kwotę 3.200.000 zł plan wydatków Urzędu w roku 2026 w rozdziale 92601 w § 6370.

Koryguje się mylną treść w uzasadnieniu do uchwały nr IX/45/2024 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2024 rok:

treść:

„- zwiększa się plan w rozdziale 75023 w § 4210 o kwotę 7.000 zł,”

zastępuje się treścią:

- zwiększa się plan w rozdziale 75095 w § 4210 o kwotę 8.000 zł,”.

Podane w uzasadnieniu do uchwały powody zmian po stronie dochodów i wydatków budżetu gminy stanowią podstawę do podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie.

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy