

UCHWAŁA NR XVII/105/2025
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2025 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, 2 i 4 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 33.775 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 761.175 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wynikający z niniejszej uchwały deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 727.400 zł.

§ 4. Plan budżetu po zmianach na dzień 26 czerwca 2025 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 122.258.806,86 zł,
- po stronie wydatków: 137.908.945,79 zł,
- wynik budżetu (deficyt): 15.650.138,93 zł.

§ 5. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 16 Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) Gminy Żarów w roku 2025 - do Uchwały Nr X/58/2024 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2025. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 17 Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) - lata 2025 - 2026 - do Uchwały Nr X/58/2024 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2025. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2025 rok - do Uchwały Nr X/58/2024 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2025. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żarowie

Marcin Perzyński

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/105/2025
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 789 167,23	1 175,00	6 790 342,23
	60016		Drogi publiczne gminne	6 713 468,23	1 175,00	6 714 643,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 175,00	1 175,00
750			Administracja publiczna	463 016,74	27 600,00	490 616,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 930,00	27 600,00	118 530,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 600,00	27 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 000,00	5 000,00	106 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101 000,00	5 000,00	106 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	101 000,00	5 000,00	106 000,00
Razem:				122 225 031,86	33 775,00	122 258 806,86

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVII/105/2025
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 186 609,73	1 175,00	17 187 784,73
	60016		Drogi publiczne gminne	16 571 345,73	1 175,00	16 572 520,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	1 175,00	141 175,00
750			Administracja publiczna	10 908 650,41	50 000,00	10 958 650,41
	75095		Pozostała działalność	963 417,41	50 000,00	1 013 417,41
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	368 811,91	50 000,00	418 811,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 264 213,98	705 000,00	1 969 213,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 074 559,00	705 000,00	1 779 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 859,00	5 000,00	152 859,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	700 000,00	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 975 610,54	0,00	45 975 610,54
	80104		Przedszkola	12 000 307,87	41 500,00	12 041 807,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 500,00	41 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	599 791,24	-41 500,00	558 291,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	-41 500,00	36 500,00
855			Rodzina	8 313 779,68	0,00	8 313 779,68
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 433 686,08	0,00	3 433 686,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 750,00	-22 000,00	1 304 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 963,00	22 000,00	48 963,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 110 765,08	5 000,00	17 115 765,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 996 850,46	5 000,00	3 001 850,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	5 000,00	311 000,00
Razem:				137 147 770,79	761 175,00	137 908 945,79

Tabela nr 16 Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych)

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2025 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2025 (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	400	40003	Budowa farmy fotowoltaicznej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
2	600	60014	Realizacja chodników przy drogach powiatowych w ramach porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego (w tym: - IMBRAMOWICE – f.s.32 788,26 zł, Mrowiny – f.s. 20 000,00 zł Pożarzysko – f.s. 8837,34 i zwiększenie f.s. 399,06 zł)	200 000,00 zł	200 000,00 zł	150 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B. X		
								C. 50 000		
3	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	500 000,00 zł	500 000,00 zł	284 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B. X		
								C. 216 000		
4	600	60016	Budowa chodników przy drogach gminnych (w tym: Kalno- f.s. 10 000,00 zł "Wykonanie chodnika")	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
5	600	60016	Przebudowa ul. Mieszka I w Żarowie (projekty)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
6	600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej w Żarowie (projekty)	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
7	600	60016	Przebudowa ul. Polnej w Żarowie (projekty)	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
8	600	60016	Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych (projekty)	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
9	600	60016	Odbudowa i remont obiektów mostowych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
10	700	70005	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Żarów	261 500,00 zł	261 500,00 zł	261 500,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
11	710	71035	Wykonie projektu na realizację kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Żarowie	19 000,00 zł	19 000,00 zł	19 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
12	750	75023	Zakup ekspresu kawowego na potrzeby sekretariatu Urzędu Miejskiego	12 100,00 zł	12 100,00 zł	12 100,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		

Lp.	Dział	Rozdz.			Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
			Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2025 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2025 (7+8+9+10)	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	750	75023	Zakup i montaż w budynku Urzędu Miejskiego defibrylatora AED	16 000,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
14	754	75405	Wpłata Gminy na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu, z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej - na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy – Komisariat Policji w Żarowie	110 000,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
15	754	75412	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowie	520 000,00 zł	520 000,00 zł	520 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
16	754	75412	Dotacja celowa z budżetu gminy dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowinach na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4	700 000,00 zł	700 000,00 zł	700 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
17	754	75495	Rozbudowa monitoringu	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		A. B.		Urząd Miejski w Żarowie
18	801	80101	Instalacja cyfrowego monitoringu	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Imbramowicach
19	801	80103	Montaż urządzeń oraz przygotowanie podłoża pod nowy plac zabaw przy ul. Ogrodowej w Żarowie	24 140,00 zł	24 140,00 zł	24 140,00 zł		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Żarowie
20	801	80104	Zakup i montaż windy do kuchni	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł		A. B. C.		Bajkowe Przedszkole w Żarowie
21	801	80104	Zakup pieca konwekcyjno – parowego na wyposażenie kuchni	27 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł		A. B. C.		Bajkowe Przedszkole w Żarowie
22	801	80104	Zakup miesiarki dwubiegowej na wyposażenie kuchni	14 500,00 zł	14 500,00 zł	14 500,00 zł		A. B. C.		Bajkowe Przedszkole w Żarowie
23	855	85516	Zakup i montaż kompresora mocy biernej	19 963,00 zł	19 963,00 zł	19 963,00 zł		A. B. C.		Żłobek Miejski w Żarowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2025 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2025 (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
24	855	85516	Zakup klimatyzatora do sali w Żłobku	22 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł		A.		Żłobek Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
25	855	85516	Zakup elementów placu zabaw	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		A.		Żłobek Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
26	855	85516	Zakup kotła warzelnego gazowego na wyposażenie kuchni	22 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł		A.		Żłobek Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
27	855	85516	Budowa placu zabaw w ramach programu „Aktywne Place Zabaw”	310 000,00 zł	310 000,00 zł	10 000,00 zł		A.		Żłobek Miejski w Żarowie
								B.		
								C. X		
								300 000		
28	900	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie do oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych	48 000,00 zł	48 000,00 zł	48 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
29	900	90004	Zakup traktora (do utrzymania zieleni) – f.s. Buków	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
30	900	90004	Zakup traktora (do utrzymania zieleni)– f.s. Mrowiny	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
31	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie gminy Żarów (w tym: -Kaino-f.s. 12 000,00 zł "Wykonanie oświetlenia" -Gołszyce- f.s. 14 000,00 zł "Wykonanie oświetlenia" -Przylęgów – f.s. 13 848,75 zł "Wykonanie oświetlenia" -Pożarzysko – f.s. 3000,00 zł "Wykonanie oświetlenia" -Wierzbna- f.s. 10 000,00 zł „Wykonanie oświetlenia” - Mielęcín – f.s. 10 000,00 zł „Wykonanie oświetlenia”)	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2025 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2025 (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
32	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: - Wierzbna (Wykonanie placu zabaw) – 37.173,73 zł + zwiększenie f.s. 5.386,71 zł = 42.560,44 zł -Siedlimowice (Wymiana urządzeń na plac zabaw) - 9.348,00 zł + zwiększenie f.s. 1.909,83 zł = 11.257,83 zł)	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
33	900	90095	Zagospodarowanie centrum wsi w Mrowinach - zwiększenie f. Sołeckiego	7 626,00 zł	7 626,00 zł	7 626,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
34	900	90095	Budowa placu zabaw we wsi Mikoszowa. Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz montaż altany - wiaty (w tym: Mikoszowa F.S. 17.383,99 zł + zwiększenie F.S. 2.040,42 zł = 19.424,41 zł)	180 000,00 zł	180 000,00 zł	120 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.X		
								60 000		
35	921	92109	Wykonanie schodów na świetlicy wiejskiej w Krukowie (w tym Kruków f.s.: 13.090,75 zł i zwiększenie f.s.: 2x 2.062,18 zł = 17.215,11 zł)	47 000,00 zł	47 000,00 zł	47 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
36	921	92109	Rozbudowa tarasu przy świetlicy wiejskiej (w tym fundusz sołecki: Łażany 19592,30 zł)	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
37	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bukowie (fundusz sołecki: Buków 3.502,61 zł + zwiększenie f.s. 3.210,26)	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
38	921	92109	Wykonanie zadaszenia przy świetlicy wiejskiej (w tym fundusz sołecki: Bożanów 14005,25 zł)	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		

Lp.	Dział	Rozdz.			rok budżetowy 2025 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2025 rok	Łączne koszty finansowe		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
39	926	92601	Budowa skateparku w Żarowie	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
40	926	92695	Budowa szatni sportowych na terenie Gminy Żarów (projekty)	120 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
Ogółem				4 494 829,00 zł	4 494 829,00 zł	3 868 829,00 zł		626 000		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

Tabela nr 17 Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) – lata 2025 – 2026

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2025 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				2026 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	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	13
1	600	60016	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Żarów (2024-2025)	1 297 513,81	1 244 667,76	200 000,00		A. X	1 044 667,76		Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
2	600	60016	Budowa drogi gminnej w Żarowie pomiędzy ulicą Wiejską a Górnica wraz z przebudową drogi gminnej ul. Górnicej (110853D) i Piastowskiej (110850D) (2017-2025)	5 089 921,83	5 000 000,00	2 333 543,20	2 666 456,80	A.			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
3	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (2024-2025)	731 603,00	700 000,00	524 000,00		A.	176 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
								B. X			
								C.			
4	600	60016	Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa ścieżki rowerowej do granicy gminy – Wierzbną) (2024-2026)	8 904 489,12	6 929 231,29	1 652 430,82		A. X	4 345 600,38	1 821 507,83	Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
5	700	70005	Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie (2023-2025)	1 501 367,39	1 330 000,00	350 000,00		A. X	980 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
6	700	70005	Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej (2024-2026)	219 681,37	120 000,00	20 000,00		A. X	100 000,00	80 000,00	Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
7	700	70005	„Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (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)	2 024 628,78	2 024 628,78	388 694,09		A.	1 635 934,69		Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
8	700	70007	Renowacja istniejących budynków mieszkalnych (2024-2025)	5 416 913,00	5 355 413,00	500 000,00		A.	4 855 413,00		Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
9	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)	721 543,00	721 543,00	176 231,57		A.	545 311,43		Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
10	801	80101	Powiatowy Program Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej (PPT BUP) dla Gmin Powiatu Świdnickiego (2024-2025)	7 356 996,00	7 356 996,00	1 711 399,20		A.	5 645 596,80		Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
11	801	80104	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku przedszkola w Żarowie (2023-2025)	6 653 077,00	6 605 107,00	1 267 903,11		A. X	4 670 053,41		Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
12	855	85516	Rozbudowa żłobka miejskiego „Bajkowa Kraina” (2023-2025)	2 398 896,68	891 176,59	891 176,59		A.			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
13	900	90001	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Żarów (2024-2025)	2 914 412,15 zł	2 711 000,00 zł	311 000,00 zł		A. X	2 400 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
14	900	90005	Realizacja programu pn. „Ciepłe mieszkanie” 2023-2025)	1 359 318,07	987 500,00	0,00		A.	987 500,00		Urząd Miejski w Żarowie
								B. X			
								C.			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2026 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2025 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	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	13
15	900	90015	Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie wsi Gminy Żarów (2024-2025)	817 915,38	808 547,38	100 000,00		A. X			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
								708 547,38			
16	900	90015	Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Żarów (2024-2025)	2 094 015,00	2 094 015,00	436 875,00		A. X			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
								1 657 140,00			
17	921	92109	Rozwój zintegrowanej i sprzyjającej włączeniu społecznemu infrastruktury z zakresu kultury na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby świetlicy w Pożarzysku) (2023-2026)	5 188 676,67	2 570 557,25	841 167,18		A.	1 729 390,07	2 570 557,24	Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
18	926	92601	Budowa infrastruktury sportowej oraz rewitalizacja budynku użyteczności publicznej (2024-2026)	8 882 095,97	3 250 000,00	100 000,00		A. X		4 850 000,00	Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
								3 150 000			
Ogółem				63 573 064,22	50 700 383,05	11 804 420,76	2 666 456,80	12 802 205,71	23 427 299,78	9 322 065,07	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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVII/105/2025
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Tabela nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2025 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Przychody ogółem		19 583 443,93
	w tym:		
1.1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 666 456,80
1.2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 400 000,00
1.3	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	7 516 987,13
2.	Rozchody ogółem		3 933 305,00
	w tym:		
2.1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	978 228,00
2.2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	32 077,00
2.3	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 923 000,00

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 33.775 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

W rozdziale 60016 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.175 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (odszkodowanie za zniszczoną barierkę przy szkole w Mrowinach).

W rozdziale 75023 w § 2690 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 27.600 zł z tytułu pozyskanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy (na szkolenie pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie w zakresie cyberbezpieczeństwa).

W rozdziale 75412 w § 0960 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 5.000 zł z tytułu darowizny pieniężnej przeznaczonej na doposażenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Żarów. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 5.000 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75412 w §4210 .

W uchwale zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 761.175 zł.

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

- w rozdziale 60016 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.175 zł na zakup słupków i znaków drogowych oraz tablic z nazwami ulic, materiałów do remontów i budowy chodników, materiałów do remontów dróg, przepustów i mostów na terenie gminy,

- w rozdziale 75095 w § 4530 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 50.000 zł na zapłatę podatku VAT,

- w rozdziale 75412 w § 6230 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 700.000 zł na dotację celową z budżetu gminy dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowinach z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 – w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”.

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żarowie przesuwają się środki w planie wydatków Żłobka w rozdziale 85516, zmniejszając plan wydatków o kwotę 22.000 zł w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) oraz zwiększając plan w § 6060 o kwotę 22.000 zł na „Zakup kotła warzelnego gazowego na wyposażenie kuchni”.

Na wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie przesuwają się środki w planie wydatków Przedszkola, zmniejszając plan wydatków o kwotę 41.500 zł w rozdziale 80149 w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) oraz zwiększając plan w rozdziale 80104 w § 6060 o kwotę ogółem 41.500 zł, w tym:

- o kwotę 27.000 zł na „Zakup pieca konwekcyjno – parowego na wyposażenie kuchni”,

- o kwotę 14.500 zł na „Zakup miesiarki dwubiegowej na wyposażenie kuchni”.

W rozdziale 70007 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 30.000 zł na realizację inwestycji „Renowacja istniejących budynków mieszkalnych”,

- w rozdziale 70007 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 30.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na realizację inwestycji pn. „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”,

- w rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 5.000 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Żarów”.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu w roku 2025, polegających na zwiększeniu planu przychodów w § 950 o kwotę 727.400 zł (przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).

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

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

