

**UCHWAŁA NR XIX/117/2025
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 28 sierpnia 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 2025 r. poz.1153), 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 1.025.795,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 1.025.795,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 28 sierpnia 2025 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 116.662.534,82 zł,
- po stronie wydatków: 132.312.673,75 zł,
- wynik budżetu (deficyt): 15.650.138,93 zł.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

§ 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 XIX/117/2025
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 810 702,23	774 900,00	7 585 602,23
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	774 900,00	774 900,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	774 900,00	774 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 000,00	35 000,00	141 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 000,00	35 000,00	141 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	106 000,00	5 000,00	111 000,00
		2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	588 374,23	213 645,22	802 019,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	408 716,23	213 645,22	622 361,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 301,85	82 301,85
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	131 343,37	131 343,37
801			Oświata i wychowanie	6 079 828,31	2 250,00	6 082 078,31
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	2 250,00	14 250,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 250,00	2 250,00
Razem:				115 636 739,60	1 025 795,22	116 662 534,82

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIX/117/2025
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 333 528,73	810 319,82	18 143 848,55
	60016		Drogi publiczne gminne	16 702 520,73	-100 000,00	16 602 520,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 850 000,00	-100 000,00	7 750 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	910 000,00	910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	910 000,00	910 000,00
	60095		Pozostała działalność	50 904,00	319,82	51 223,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 404,00	-13 762,18	17 641,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 082,00	14 082,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 498 156,00	13 335,24	10 511 491,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 543 500,00	13 335,24	2 556 835,24
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 335,24	13 335,24
750			Administracja publiczna	11 158 699,92	69 522,79	11 228 222,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	469 882,00	35 000,00	504 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 500,00	35 000,00	384 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 904 515,00	33 000,00	8 937 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	834 700,00	33 000,00	867 700,00
	75095		Pozostała działalność	1 212 902,92	1 522,79	1 214 425,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 154,80	1 522,79	80 677,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 969 213,98	60 000,00	2 029 213,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 779 559,00	60 000,00	1 839 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 859,00	5 000,00	157 859,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	55 000,00	575 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 845 704,52	18 240,16	38 863 944,68
	80101		Szkoły podstawowe	19 285 462,03	38 240,16	19 323 702,19
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	38 240,16	38 240,16
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	873 558,00	-20 000,00	853 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	873 558,00	-20 000,00	853 558,00
855			Rodzina	8 313 779,68	24 000,00	8 337 779,68
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 433 686,08	24 000,00	3 457 686,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 963,00	24 000,00	72 963,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 888 240,37	31 900,00	17 920 140,37

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	699 847,60	1 900,00	701 747,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 878,96	1 900,00	106 778,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 337 562,38	0,00	4 337 562,38
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	22 550,00	140 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 435,00	-21 150,00	814 285,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 367 127,38	-1 400,00	2 365 727,38
	90095		Pozostała działalność	936 316,64	30 000,00	966 316,64
		4300	Zakup usług pozostałych	256 800,00	30 000,00	286 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 521 587,25	-1 522,79	8 520 064,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 632 557,25	-1 522,79	7 631 034,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 200,00	-1 522,79	80 677,21
Razem:				131 286 878,53	1 025 795,22	132 312 673,75

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. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
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. B. X C. 50 000		Urząd Miejski w Żarowie
3	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	500 000,00 zł	500 000,00 zł	284 000,00 zł		A. B. X C. 216 000		Urząd Miejski w Żarowie
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. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60016	Przebudowa ul. Mieszka I w Żarowie (projekty)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
6	600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej w Żarowie (projekty)	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
7	600	60016	Przebudowa ul. Polnej w Żarowie (projekty)	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
8	600	60016	Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych (projekty)	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
9	600	60095	Zakup wiaty przystankowej do Gołszyc	14 082,00 zł	14 082,00 zł	14 082,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
10	700	70005	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Żarów	261 500,00 zł	261 500,00 zł	261 500,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
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. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
12	750	75023	Zakup ekspresu kawowego na potrzeby sekretariatu Urzędu Miejskiego	12 100,00 zł	12 100,00 zł	12 100,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie

Lp.	Dział	Rozdz.		Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2025 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
			Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2025 rok			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	75412	Zakup przez Gminę Żarów sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Żarów	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie	
								B.			
								C.			
18	754	75495	Rozbudowa monitoringu	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie	
								B.			
19	801	80101	Instalacja cyfrowego monitoringu	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		A.		Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	
								B.			
								C.			
20	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.		Szkoła Podstawowa w Żarowie	
								B.			
								C.			
21	801	80104	Zakup i montaż windy do kuchni	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł		A.		Bajkowe Przedszkole 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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	801	80104	Zakup pieca konwekcyjno – parowego na wyposażenie kuchni	27 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł		A.		Bajkowe Przedszkole w Żarowie
								B.		
								C.		
23	801	80104	Zakup miesiarki dwubiegowej na wyposażenie kuchni	14 500,00 zł	14 500,00 zł	14 500,00 zł		A.		Bajkowe Przedszkole w Żarowie
								B.		
								C.		
24	855	85516	Zakup i montaż kompresora mocy biernej	19 963,00 zł	19 963,00 zł	19 963,00 zł		A.		Żłobek Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
25	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.		
26	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.		
27	855	85516	Zakup nowej wiaty śmietnikowej na potrzeby Żłobka Miejskiego w Żarowie	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł		A.		Żłobek Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
28	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.		
29	855	85516	Budowa placu zabaw w ramach programu „Aktywne Place Zabaw”	310 000,00 zł	310 000,00 zł	10 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C. X		
30	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.		
31	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Spokojnej w Żarowie	450 000,00 zł	450 000,00 zł	450 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		

Lp.	Dział	Rozdz.		Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2025 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2025 rok			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	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.		
33	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.		
34	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie gminy Żarów (w tym: - Kalno – f. s. 12.000,00 zł „Wykonanie oświetlenia”, - Golaszyce – f. s. 14.000,00 zł „Wykonanie oświetlenia”, - Przylęgów – f. s. 13.848,75 zł „Wykonanie oświetlenia”, - Pożarzysko – f. s. 3.000,00 zł „Wykonanie oświetlenia”, - Wierzba – f. s. 10.000,00 zł „Wykonanie oświetlenia”, - Łażany- f. s. 15.000,00 zł + zwiększenie f. s. 4.815,39 „Wykonanie oświetlenia”, - Mielęcin – f. s. 10.000,00 zł „Wykonanie oświetlenia”)	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
35	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: - Wierzba (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.		
36	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.		
37	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		
38	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.		

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
39	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.		
40	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bukowie (fundusz sołecki: Buków 3.502,61 zł + zwiększenie f.s. 3.210,26)	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
41	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.		
42	926	92601	Budowa skateparku w Żarowie	840 000,00 zł	840 000,00 zł	540 000,00 zł		A.X		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
								300 000		
43	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				5 822 911,00 zł	5 822 911,00 zł	4 896 911,00 zł		926 000		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			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
								1 044 667,76			
2	600	60016	Budowa drogi gminnej w Żarowie pomiędzy ulicą Wiejską a Górniczą wraz z przebudową drogi gminnej ul. Górniczej (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.			Urząd Miejski w Żarowie
								B. X			
								C.			
								176 000,00			
4	600	60016	Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa ścieżki rowerowej do granicy gminy – Wierzbna) (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.			
								931 200,09			
5	600	60078	Odbudowa mostu pomiędzy Kruków – Zastruże (2025-2026)	6 243 916,00	460 000,00	54 100,00		A. X		5 783 916,00	Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
								405 900,00			
6	600	60078	Odbudowa mostu w Łażanach (2025-2026)	6 273 882,00	450 000,00	81 000,00		A. X		5 823 882,00	Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
								369 000,00			
7	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			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
								980 000,00			
8	700	70005	Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej (2024-2026)	219 681,37	120 000,00	20 000,00		A. X		80 000,00	Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
								100 000,00			
9	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) (2024-2026)	1 908 032,24	30 000,00	30 000,00		A.		1 878 032,24	Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
10	700	70007	Renowacja istniejących budynków mieszkalnych (2024-2025)	5 416 913,00	5 355 413,00	530 000,00		A.	4 825 413,00		Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
11	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.			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					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
12	801	80101	Program Modernizacji Budynków użyteczności Publicznej w gminach Dobromierz i Żarów (Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie – ul. Ogrodowa)(2024-2026)	6 623 490,89	60 000,00	60 000,00		A.		6 563 490,89	Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
13	801	80104	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku przedszkola w Żarowie (2023-2025)	6 703 077,00	6 655 107,00	1 317 903,11		A. X	4 670 053,41		Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C. 667 150,48			
14	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.			
15	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			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C. 2 400 000,00			
16	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.			
17	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			
18	900	90015	Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Żarów (2024-2025)	2 071 465,00	2 071 465,00	414 325,00		A. X			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C. 1 657 140,00			
19	921	92109	Rozwój zintegrowanej i sprzyjającej włączeniu społecznemu infrastruktury z zakresu kultury na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby świetlicy w Połazysku) (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.			
20	926	92601	Budowa infrastruktury sportowej oraz rewitalizacja budynku użyteczności publicznej (2024-2026)	9 282 095,97	3 250 000,00	100 000,00		A. X		5 250 000,00	Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C. 3 150 000			
Ogółem				75 668 210,57	42 346 208,27	9 986 877,47	2 666 456,80	13 577 105,71	16 115 768,29	29 771 386,20	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 zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 1.025.795,22 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

W rozdziale 60078 w § 6330 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę ogółem 5.992.882 zł z tytułu planowanej dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych - na realizację inwestycji pn. „Odbudowa mostu w Łażanach”, w tym:

- w roku 2025 o kwotę 369.000 zł,
- w roku 2026 o kwotę 5.623.882 zł.

W rozdziale 60078 w § 6330 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę ogółem 5.989.816 zł z tytułu planowanej dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych - na realizację inwestycji pn. „Odbudowa mostu pomiędzy Kruków - Zastruże”, w tym:

- w roku 2025 o kwotę 405.900 zł,
- w roku 2026 o kwotę 5.583.916 zł.

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 rozdziale 75412 w § 2050 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 30.000 zł w związku ze złożonym do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup przez Gminę Żarów sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Żarów” w ramach „Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dotyczącego dofinansowania w 2025 roku zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa dolnośląskiego”.

W rozdziale 75814 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę ogółem 213.645,22 zł, w tym: w § 2030 (o kwotę 82.301,85 zł) i w § 6330 (o kwotę 131.343,37 zł) z tytułu zwrotu części wydatków bieżących i inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku (na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.656.2025.DK z dnia 19 sierpnia 2025 r.).

W rozdziale 80113 w § 0960 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.250 zł z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych przeznaczonych na dowóz niepełnosprawnych osób dorosłych na warsztaty. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 2.250 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 80113 w § 4300. Jednocześnie zmniejsza się w rozdziale 80113 w § 4300 o kwotę 2.250 zł plan wydatków utworzony wcześniej na ten cel z własnych środków.

W uchwale zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 1.025.795,22 zł.

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

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 100.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na „Odbudowę i remont obiektów mostowych”.

W rozdziale 60078 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę ogółem 6.243.916 zł na realizację inwestycji pn. „Odbudowa mostu pomiędzy Kruków - Zastruże”, w tym:

- w roku 2025 o kwotę 460.000 zł
- w roku 2026 o kwotę 5.783.916 zł.

W rozdziale 60078 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę ogółem 6.273.882 zł na realizację inwestycji pn. „Odbudowa mostu w Łażanach”, w tym:

- w roku 2025 o kwotę 450.000 zł,
- w roku 2026 o kwotę 5.823.882 zł.

W rozdziale 60095 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 13.762,18 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup wiat przystankowych,

- w rozdziale 60095 w § 6060 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 14.082 zł na „Zakup wiaty przystankowej do Gołaszyc”.

W planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego dotyczącym realizacji zadania pn. „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)” dokonuje się następujących zmian:

- 1) w roku 2025 w rozdziale 70005 w § 4309 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.335,24 zł,
- 2) w roku 2026 w rozdziale 70005 w § 4309 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.335,24 zł,
- 3) w roku 2026 w rozdziale 70005 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000 zł.

Celem projektu jest zwiększenie konsumpcji EE ze źródeł OZE, w tym zwiększenie autokonsumpcji.

W rozdziale 75011 w § 4010 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 35.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (administracja rządowa),

- w rozdziale 75023 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 33.000 zł na zakup usług pozostałych,

- w rozdziale 75412 w § 6060 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 55.000 zł na „Zakup przez Gminę Żarów sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Żarów”.

W planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego dotyczącym realizacji zadania pn. „Program Modernizacji Budynków użyteczności Publicznej w gminach Dobromierz i Żarów” (Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie – ul. Ogrodowa)” dokonuje się następujących zmian:

- 1) w roku 2025 w rozdziale 80101 w § 4309 zwiększa się plan wydatków o kwotę 38.240,16 zł,
- 2) w roku 2026 w rozdziale 80101 w § 4309 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 38.240,16 zł,
- 3) w roku 2026 w rozdziale 80101 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000 zł.

Celem projektu jest podniesienie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz zmniejszenie kosztów związanych z funkcjonowaniem budynku.

W rozdziale 75095 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.522,79 zł na zakup materiałów do działalności KGW Wierzbna,

- w rozdziale 80113 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na dowożenie uczniów do szkół,

- w rozdziale 85516 w § 6060 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 24.000 zł na „Zakup nowej wiaty śmietnikowej na potrzeby Żłobka Miejskiego w Żarowie”,

- w rozdziale 90004 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.900 zł na zakup sprzętu koszącego (zwiększenie f. sołeckiego wsi Gołaszycy),

- w rozdziale 90004 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 1.900 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych (zwiększenie f. Sołeckiego wsi Gołaszycy),

- w rozdziale 90004 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.900 zł na zakup materiałów i wyposażenia (Referat Inwestycji),

- w rozdziale 90015 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 22.550 zł na usługi dodatkowe związane z oświetleniem ulicznym w miejscowościach na terenie gminy Żarów.

W rozdziale 90015 w § 6050 zmniejsza się o kwotę ogółem 22.550 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na realizację zadania pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Żarów” (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych), w tym:

- w § 6050 o kwotę 21.150 zł,
- w § 6370 o kwotę 1.400 zł.

W rozdziale 90095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 30.000 zł m. in. na pokrycie kosztów odłowu i przyjmowania do schroniska bezdomnych zwierząt,

- w rozdziale 92109 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 1.522,79 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup materiałów do działalności KGW Wierzbna,

- w rozdziale 92601 w § 6050 zwiększa się w roku 2026 plan wydatków Urzędu Miejskiego o kwotę 400.000 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa infrastruktury sportowej oraz rewitalizacja budynku użyteczności Publicznej”.

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