

UCHWAŁA NR XXI/131/2025
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 30 października 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 1.191.848,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 1.191.848,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 30.10.2025 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 119.011.191,48 zł,
- po stronie wydatków: 134.661.330,41 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 XXI/131/2025
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 30 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 022 199,43	-57 170,64	10 965 028,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 714 885,00	-72 194,22	3 642 690,78
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 821 200,00	-72 194,22	1 749 005,78
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 307 314,43	15 023,58	7 322 338,01
		2057	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	11 070,00	11 070,00
		2059	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	3 953,58	3 953,58
752			Obrona narodowa	143 300,00	839 500,00	982 800,00
	75295		Pozostała działalność	142 000,00	839 500,00	981 500,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	839 500,00	839 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 000,00	150 000,00	291 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 000,00	150 000,00	291 000,00
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 997 907,52	-43 682,00	64 954 225,52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 652 000,00	-43 682,00	2 608 318,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 220 000,00	-98 000,00	1 122 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	54 318,00	304 318,00
801			Oświata i wychowanie	6 098 078,31	1 500,00	6 099 578,31
	80104		Przedszkola	5 864 903,89	0,00	5 864 903,89
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 000,00	50 000,00	103 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	420 000,00	-50 000,00	370 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 250,00	1 500,00	15 750,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 250,00	1 500,00	3 750,00
852			Pomoc społeczna	1 478 223,26	300 000,00	1 778 223,26
	85295		Pozostała działalność	70 326,49	300 000,00	370 326,49
		2057	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	300 000,00	300 000,00
855			Rodzina	6 706 091,12	0,00	6 706 091,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 048 032,00	0,00	4 048 032,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	32,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32,00	-32,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 883 830,38	1 700,78	10 885 531,16
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 364 287,38	1 700,78	2 365 988,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 364 287,38	-299,22	2 363 988,16

Razem:	117 819 343,34	1 191 848,14	119 011 191,48
---------------	----------------	--------------	----------------

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXI/131/2025
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 30 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 103 581,55	-5 000,00	18 098 581,55
	60016		Drogi publiczne gminne	16 461 020,73	-5 000,00	16 456 020,73
		4300	Zakup usług pozostałych	991 640,31	115 000,00	1 106 640,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 780 976,01	-120 000,00	6 660 976,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 535 056,33	9 200,00	10 544 256,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 559 835,24	5 200,00	2 565 035,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 200,00	17 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 975 221,09	4 000,00	7 979 221,09
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 000,00	14 000,00
710			Działalność usługowa	875 700,00	-5 200,00	870 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	334 160,00	-5 200,00	328 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 555,00	-5 200,00	239 355,00
750			Administracja publiczna	11 275 371,92	7 830,00	11 283 201,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 017 515,00	-4 670,00	9 012 845,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 260,00	-3 470,00	20 790,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 700,00	12 500,00	231 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	12 500,00	78 500,00
752			Obrona narodowa	143 300,00	839 750,00	983 050,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	250,00	1 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
	75295		Pozostała działalność	142 000,00	839 500,00	981 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	839 500,00	839 500,00
801			Oświata i wychowanie	39 958 436,92	106 919,36	40 065 356,28
	80101		Szkoły podstawowe	19 324 702,19	147 000,00	19 471 702,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 500,00	500,00	158 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 638 000,00	-40 000,00	2 598 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715 000,00	102 000,00	1 817 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211 000,00	5 000,00	216 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 589,41	5 000,00	300 589,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500,00	2 000,00	37 500,00

	4260	Zakup energii	600 000,00	-30 000,00	570 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	701 000,00	-40 000,00	661 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	374 570,00	3 000,00	377 570,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	500,00	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 799 800,00	140 000,00	7 939 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 667 156,70	45 000,00	1 712 156,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	986 460,00	45 000,00	1 031 460,00
80104		Przedszkola	12 111 807,87	-39 080,64	12 072 727,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 498,92	-21 000,00	1 189 498,92
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	5 850,00	173 850,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	2 450,00	74 450,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 560,00	1 100,00	29 660,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 240,00	500,00	12 740,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 360,00	100,00	3 460,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 694,35	1 694,35
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	726,16	726,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 467 000,00	-20 000,00	1 447 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	-140 062,46	249 937,54
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 394,40	129 561,31	2 016 955,71
80107		Świetlice szkolne	542 332,62	45 000,00	587 332,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	-5 000,00	81 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 500,00	50 000,00	437 500,00
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	600 291,24	-99 000,00	501 291,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	-36 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	-20 200,00	23 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	-3 700,00	2 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 000,00	-38 600,00	128 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 621 441,65	8 000,00	3 629 441,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 500,00	-10 000,00	98 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	658 000,00	18 000,00	676 000,00
851		Ochrona zdrowia	391 539,50	54 318,00	445 857,50

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 000,00	35 818,00	333 818,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	10 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	25 818,00	142 818,00
	85195		Pozostała działalność	70 539,50	18 500,00	89 039,50
		4300	Zakup usług pozostałych	17 444,60	18 500,00	35 944,60
852			Pomoc społeczna	5 616 939,04	300 000,00	5 916 939,04
	85295		Pozostała działalność	116 374,49	300 000,00	416 374,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 289,00	2 289,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	981,00	981,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	392,00	392,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	168,00	168,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,00	21,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 349,18	52 349,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 435,36	22 435,36
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	154 920,82	154 920,82
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	66 394,64	66 394,64
855			Rodzina	8 215 792,68	-60 000,00	8 155 792,68
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 457 686,08	-60 000,00	3 397 686,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 750,00	-50 000,00	1 254 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 297,35	-5 000,00	234 297,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 452,89	-5 000,00	28 452,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 822 140,37	-45 649,22	17 776 491,15
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 026 888,00	-350,00	6 026 538,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-350,00	150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 346 662,38	-45 299,22	4 301 363,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 285,00	-45 000,00	769 285,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 365 727,38	-299,22	2 365 428,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 469 499,37	-2 820,00	8 466 679,37
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	-2 820,00	7 180,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	-2 820,00	2 180,00
926			Kultura fizyczna	4 891 020,17	-7 500,00	4 883 520,17
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	282 500,00	-7 500,00	275 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	282 500,00	-7 500,00	275 000,00
Razem:				133 469 482,27	1 191 848,14	134 661 330,41

Tabela nr 16 Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych)

(w zł)

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
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	60095	Zakup wiaty przystankowej do Golaszyc	14 082,00 zł	14 082,00 zł	14 082,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
7	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
8	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
9	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
10	750	75023	Modernizacja ogrzewania w Urzędzie Miejskim	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
11	750	75023	Zakup i montaż w budynku Urzędu Miejskiego defibrylatora AED	16 000,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
12	752	75295	Zakup koparko – ładowarki z przeznaczeniem dla ZWiK Żarów (14 sztuk aparatów)	550 000,00 zł	550 000,00 zł	0,00 zł		A. X B. C. 550 000		Urząd Miejski w Żarowie
13	752	75295	Zakup agregatu mobilnego prądotwórczego na przyczepce	79 100,00 zł	79 100,00 zł	0,00 zł		A. X B. C. 79 100		Urząd Miejski w Żarowie
14	752	75295	Pozostałe zakupy inwestycyjne poniżej 50 tys. na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – kwota ogółem 210.400 zł (w tym: (14 sztuk aparatów powietrznych z butlą kompozytową, maską, czujnikiem bezruchu, pokrowcem na butle, pokrowcem na maskę; 7 szt. pomp zanurzeniowych z przedłużaczem)	210 400,00 zł	210 400,00 zł	0,00 zł		A. X B. C. 210 400		Urząd 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
15	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.		
16	754	75412	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowie	510 380,50 zł	510 380,50 zł	510 380,50 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
17	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	550 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B. X		
								C.		
								150 000		
18	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	25 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B. X		
								C.		
								30 000		
19	754	75495	Rozbudowa monitoringu	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
20	801	80101	Instalacja cyfrowego monitoringu	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		A.		Szkoła Podstawowa w Imbramowicach
								B.		
								C.		
21	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.		
22	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.		
23	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.		
24	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.		
25	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.		

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
26	855	85516	Zakup klimatyzatora do sali w Żłobku	22 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł		A. B. C.		Żłobek Miejski w Żarowie
27	855	85516	Zakup elementów placu zabaw	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		A. B. C.		Żłobek Miejski w Żarowie
28	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. B. C.		Żłobek Miejski w Żarowie
29	855	85516	Zakup kotła warzelnego gazowego na wyposażenie kuchni	22 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł		A. B. C.		Żłobek Miejski w Żarowie
30	855	85516	Budowa placu zabaw w ramach programu „Aktywne Place Zabaw”	310 000,00 zł	310 000,00 zł	10 000,00 zł		A. B. C. X 300 000		Urząd Miejski w Żarowie
31	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. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
32	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Spokojnej w Żarowie	450 000,00 zł	450 000,00 zł	450 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
33	900	90004	Zakup traktora (do utrzymania zieleni) – f.s. Buków	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
34	900	90004	Zakup traktora (do utrzymania zieleni)– f.s. Mrowiny	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
35	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie gminy Żarów (w tym: - Kalno – f. s. 12.000,00 zł „Wykonanie oświetlenia”, - Gołaszycze – f. s. 14.000,00 zł „Wykonanie oświetlenia”, - Przylęgów – f.s. 13 848,75+ z.f.s 2 404,98= 16 253,73 zł “Wykonanie oświetlenia” - Pożarzysko – f. s. 3.000,00 zł „Wykonanie oświetlenia”, - Wierzbna – f. s. 10.000,00 zł „Wykonanie oświetlenia”, - Łażany- f. s. 15.000,00 zł „Wykonanie oświetlenia”; - Mielęcín – f. s. 10.000,00 zł Wykonanie oświetlenia”)	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
36	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. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
37	900	90095	Zagospodarowanie centrum wsi w Mrowinach - zwiększenie f. Sołeckiego	7 626,00 zł	7 626,00 zł	7 626,00 zł		A. B. C.		Urząd 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
38	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		
39	900	90095	Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w Krukowie (w tym Kruków f.s.: 13 090,75zł i zwiększenie f.s.: 2x2062,18 zł= 17 215,11 zł)	47 000,00 zł	47 000,00 zł	47 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
40	921	92109	Rozbudowa tarasu przy świetlicy wiejskiej (w tym fundusz sołecki: Łazany 19592,30 zł)	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
41	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.		
42	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.		
43	921	92109	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej – termomodernizacja świetlicy w Wierzbnej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
44	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		
45	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				6 642 791,50 zł	6 642 791,50 zł	4 697 291,50 zł		1 945 500		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)	1 177 513,81	1 124 667,76	80 000,00		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 – Wierzbna) (2024-2026)	8 904 489,12	6 929 231,29	1 150 714,30		A. X	4 758 778,70	1 821 507,83	Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
5	600	60078	Odbudowa mostu pomiędzy Kruków – Zastruże (2025-2026)	6 243 916,00	460 000,00	54 100,00		A. X	405 900,00	5 783 916,00	Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
6	600	60078	Odbudowa mostu w Łazanach (2025-2026)	6 273 882,00	450 000,00	81 000,00		A. X	369 000,00	5 823 882,00	Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
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	980 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
8	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.			
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	Wzmocnienie usług społecznych świadczonych na terenie Gminy Żarów (2025-2026)	996 794,50	20 000,00	20 000,00		A.		976 794,50	Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
12	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)						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i inne przychody	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
13	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.			
14	801	80104	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku przedszkola w Żarowie (2023-2025)	6 692 575,85	6 644 605,85	1 307 401,96		A. X	4 670 053,41		Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C. 667 150,48			
15	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.			
16	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			
17	900	90005	Realizacja programu pn. „Ciepłe mieszkanie” 2023-2025)	2 936 986,24	987 500,00	0,00		A.	987 500,00	1 577 668,17	Urząd Miejski w Żarowie
								B. X			
								C.			
18	900	90015	Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie wsi Gminy Żarów (2024-2025)	772 616,16	763 248,16	55 000,00		A. X			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C. 708 248,16			
19	900	90015	Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Żarów (2024-2025)	2 071 465,00	2 071 465,00	415 725,00		A. X			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C. 1 655 740,00			
20	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.			
21	926	92601	Budowa infrastruktury sportowej oraz rewitalizacja budynku użyteczności publicznej (2024-2026)	9 482 095,97	3 250 000,00	100 000,00		A. X		5 450 000,00	Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C. 3 150 000			
Ogółem				78 266 872,87	42 190 407,90	9 331 059,80	2 666 456,80	13 663 944,69	16 528 946,61	32 525 848,87	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 1.191.848,14 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 70005 w § 0770 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 72.194,22 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości.

Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji w roku 2026 w rozdziale 70007 zwiększa się plan dochodów bieżących Urzędu o kwotę ogółem 117.650,24 zł, w tym:

- w § 2057 o kwotę 86.684,70 zł,
- w § 2059 o kwotę 30.965,54 zł

w związku z planowanym dofinansowaniem zadania pn. „Wzmocnienie usług społecznych świadczonych na terenie Gminy Żarów” - ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027. Celem powyższego zadania jest zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych w Gminie Żarów.

Na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju i Ochrony Środowiska w latach 2025-2026 w rozdziale 70007 zwiększa się plan dochodów bieżących Urzędu o kwotę łączną 252.722,45 zł, w tym:

1) w roku 2025 o kwotę ogółem 15.023,58 zł,

w tym:

- w § 2057 o kwotę 11.070 zł,
- w § 2059 o kwotę 3.953,58 zł

2) w roku 2026 o kwotę ogółem 237.698,87 zł,

w tym:

- w § 2057 o kwotę 175.146,54 zł,
- w § 2059 o kwotę 62.552,33 zł

w związku z planowanym dofinansowaniem zadania pn. „Wzmocnienie usług społecznych świadczonych na terenie Gminy Żarów” - ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027. Celem powyższego zadania jest zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych w Gminie Żarów.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.683.2025.HS z dnia 15 października 2025 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 839.500 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 75295 w § 6330 o kwotę 839.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę ogółem 839.500 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75295 w § 6060 na następujące zakupy inwestycyjne:

- Koparko - ładowarka z przeznaczeniem dla ZWiK Żarów - kwota 550.000 zł,
- Agregat mobilny prądotwórczy na przyczepce – kwota 79.100 zł,

- Pozostałe zakupy inwestycyjne poniżej 50 tys. zł na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – kwota ogółem 210.400 zł (w tym: (14 sztuk aparatów powietrznych z butlą kompozytową, maską, czujnikiem bezruchu, pokrowcem na butle, pokrowcem na maskę; 7 szt. pomp zanurzeniowych z przedłużaczem).

W rozdziale 75412 przesuwają się środki w kwocie 30.000 zł z § 6250 do § 6280 dotyczące dofinansowania 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 (dofinansowanie w 2025 roku zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa dolnośląskiego).

W rozdziale 75412 w § 6300 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 150.000 zł z tytułu pozyskania pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2025”. Jednocześnie

z tego tytułu zwiększa się plan wydatków Urzędu w rozdziale 75412 w § 6230 na „Dotację celową z budżetu gminy dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowinach na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4”. Ponadto zmniejsza się w rozdziale 75412 w § 6230 o kwotę 150.000 zł plan wydatków Urzędu utworzony wcześniej na ten cel ze środków własnych.

W rozdziale 75618 w § 0460 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 98.000 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

W rozdziale 75618 w § 0480 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 54.318 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i jednocześnie o kwotę 54.318 zł zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie:

1) w rozdziale 85154 w łącznej kwocie 35.818 zł, w tym: w § 4170 (10.000 zł na wynagrodzenia dla osób realizujących warsztaty dla uczniów i rodziców z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej) i w § 4300 w kwocie 25.818 zł na programy profilaktyczne z zakresu uzależnień od alkoholu i przeciwdziałania przemocy domowej),

2) w rozdziale 85195 w § 4300 o kwotę 18.500 zł na warsztaty dla uczniów szkół podstawowych z zakresu uzależnień behawioralnych.

Na wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów przesuwa się środki w kwocie 50.000 zł w planie dochodów Przedszkola w rozdziale 80104 z § 0670 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia) do § 0660 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego).

W rozdziale 80113 w § 0960 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.500 zł z tytułu planowanych darowizn pieniężnych przeznaczonych na dowóz niepełnosprawnych osób dorosłych na warsztaty. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 1.500 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 80113 w § 4300. Ponadto zmniejsza się w rozdziale 80113 w § 4300 o kwotę 1.500 zł plan wydatków Urzędu utworzony wcześniej na ten cel z własnych środków.

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów dokonuje się zmian w planie dochodów Ośrodka:

- zmniejsza się plan w rozdziale 85502 w § 0970 o kwotę 32 zł,
- zwiększa się plan w rozdziale 85502 w § 0690 o kwotę 32 zł.

W rozdziale 85295 zwiększa się w latach 2025 – 2026 plan dochodów bieżących Urzędu o kwotę ogółem 899.122 zł, w tym:

- w roku 2025 w § 2057 o kwotę 300.000 zł,
- w roku 2026 w § 2057 o kwotę 599.122 zł

w związku z planowanym dofinansowaniem zadania pn. „Wzmocnienie usług społecznych świadczonych na terenie Gminy Żarów” - ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027. Celem powyższego zadania jest zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych w Gminie Żarów.

W rozdziale 90005 w § 6280 zwiększa się w roku 2026 plan dochodów Urzędu o kwotę 1.577.668,17 zł z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację programu pn. „Ciepłe mieszkanie” – przeznaczonych na wypłaty środków dla Beneficjentów projektu pn. „Ciepłe Mieszkanie” (dot. niewykorzystanych środków z lat 2023 – 2024).

W rozdziale 90015 w § 0950 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.000 zł z tytułu wpływów z kary umownej.

W rozdziale 90015 w § 6370 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 299,22 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie wsi Gminy Żarów” - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – urealnienie planu.

W uchwale zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 1.191.848,14 zł.

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

- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 45.000 zł na wynajem sprzętu do dróg gminnych,
- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 70.000 zł na transport,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 120.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na „Budowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Żarów”,
- w rozdziale 70007 w § 4260 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 4.000 zł na zakup energii elektrycznej, wody i gazu do komunalnych lokali mieszkalnych.

Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji w roku 2026 w rozdziale 70007 zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu o kwotę ogółem 117.650,24 zł na realizację zadania pn. „Wzmocnienie usług społecznych świadczonych na terenie Gminy Żarów”, w tym:

- w § 4217 o kwotę 86.684,70 zł,
- w § 4219 o kwotę 30.965,54 zł.

Na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju i Ochrony Środowiska w roku 2026 w rozdziale 70007 zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu o kwotę ogółem 73.542,53 zł na realizację zadania pn. „Wzmocnienie usług społecznych świadczonych na terenie Gminy Żarów”, w tym:

- w § 4307 o kwotę 51.479,77 zł,
- w § 4309 o kwotę 22.062,76 zł.

Na wniosek Kierownika Referatu Nieruchomości GPiL przesuwają się środki w kwocie 5.200 zł w planie wydatków Urzędu: z rozdziału 71004 z § 4300 do rozdziału 70005 do § 4210 na zakup działki nr 46/4 w Siedlimowicach.

W rozdziale 75212 w § 4410 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 250 zł na wydatki dotyczące ćwiczeń obronnych związanych z Akcją Kurierską na terenie Gminy Żarów,

- w rozdziale 75023 w § 4510 zmniejsza się o kwotę 1.200 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na opłaty na rzecz budżetu państwa - opłaty sądowe przy prowadzonych postępowaniach podatkowych (ustalenie spadkobierców, ich adresów itp.),

- w rozdziale 75023 w § 4430 zmniejsza się o kwotę 3.470 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na opłaty komornicze od podatków ściąganych w trybie egzekucji administracyjnej, opłaty od wniosków o egzekucję z nieruchomości,

- w rozdziale 75075 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 12.500 zł na zakup materiałów i wyposażenia (promocja Gminy),

- w rozdziale 75495 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 2.404,98 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na „Zakup monitoringu na teren sołectwa (w tym: Siedlimowice f.s. 3 000,00 zł; Przyłęgów zwiększenie f.s. 2.404,98 zł)”,

- w rozdziale 75495 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 2.404,98 zł na „Zakup monitoringu na teren sołectwa (w tym: Siedlimowice f.s. 3 000,00 zł).

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach ze względu na konieczność urealnienia planów:

- zmniejsza się plan wydatków Szkoły o kwotę ogółem 133.000 zł w rozdziale 80101 w §§ 4260, 4270, 4700 i 4790,

- zwiększa się plan wydatków Szkoły o kwotę ogółem 13.000 zł w rozdziale 80101 w §§ 3020, 4110, 4210, 4240, 4300 i 4360,

- zmniejsza się plan wydatków Szkoły w rozdziale 80150 w § 4790 o kwotę 2.000 zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów:

1) zmniejsza się plan wydatków Szkoły o kwotę ogółem 100.000 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 w § 4010 (40.000 zł),
- w rozdziale 80107 w § 4110 (5.000 zł),
- w rozdziale 80150 w § 4110 (10.000 zł),

2) zwiększa się plan wydatków Szkoły o kwotę ogółem 420.000 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 w §§ 4110, 4170 i 4790 o kwotę ogółem 305.000 zł,

- w rozdziale 80103 w § 4790 (45.000 zł),
- w rozdziale 80107 w § 4790 (50.000 zł),
- w rozdziale 80150 w § 4790 (20.000 zł).

Na wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów zmniejsza się plan wydatków Przedszkola o kwotę łączną 140.000 zł, w tym:

- o kwotę ogółem 41.000 zł w rozdziale 80104 w §§ 4010 i 4790,
- o kwotę ogółem 99.000 zł w rozdziale 80149 w §§ 4010, 4110, 4120 i 4790.

W rozdziale 80104 w planie wydatków Urzędu dot. realizacji zadania pn. „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku przedszkola w Żarowie”:

- w § 6050 zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 140.062,46 zł,
- w § 6059 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 129.561,31 zł,

W rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu dotyczący projektu pn. „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku przedszkola w Żarowie” w kwocie ogółem 12.420,51 zł, w tym:

- w § 4017 na wynagrodzenie brutto osób zaangażowanych w realizację powyższego zadania – 5.850,00 zł,
- w 4019 na wynagrodzenie brutto osób zaangażowanych w realizację powyższego zadania – 2.450,00 zł,
- w § 4117 na składki po stronie pracodawcy dla osób zaangażowanych w realizację powyższego zadania – 1.100 zł,
- w § 4119 na składki po stronie pracodawcy dla osób zaangażowanych w realizację powyższego zadania – 500 zł,
- w § 4127 na składki na Fundusz Pracy dla osób zaangażowanych w realizację powyższego zadania – 100 zł,
- w § 4217 na zakup materiałów, sprzętu, programów i wyposażenia niezbędnego do realizacji i promocji powyższego zadania – 1.694,35 zł,
- w § 4219 na zakup materiałów, sprzętu, programów i wyposażenia niezbędnego do realizacji i promocji powyższego zadania 726,16 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności prawidłowego wydatkowania środków budżetu Gminy Żarów związanych z kosztami pośrednimi ujętymi we wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku przedszkola w Żarowie”.

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w latach 2025 -2026 w rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka o kwotę ogółem 1.120.264,54 zł na realizację zadania pn. „Wzmocnienie usług społecznych świadczonych na terenie Gminy Żarów” (wydatki bieżące), w tym:

1) w roku 2025 w kwocie łącznej 300.000 zł,

w tym:

- w § 4017 (2.289 zł),
- w § 4019 (981 zł),
- w § 4117 (392 zł),
- w § 4119 (168 zł),
- w § 4127 (49 zł),
- w § 4129 (21 zł),
- w § 4217 (52.349,18 zł),
- w § 4219 (22.435,36 zł),
- w § 4307 (154.920,82 zł),
- w § 4309 (66.394,64 zł),

2) w roku 2026 w kwocie łącznej 820.264,54 zł,

w tym:

- w § 4017 (78.351 zł),
- w § 4019 (33.579 zł),
- w § 4117 (13.188 zł),
- w § 4119 (5.652 zł),
- w § 4127 (1.631 zł),
- w § 4129 (699 zł),
- w § 4217 (7.000 zł),
- w § 4219 (3.000 zł),
- w § 4267 (12.000 zł)
- w § 4307 (465.615,18 zł),
- w § 4309 (199.549,36 zł).

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów zmniejsza się plan wydatków Żłobka w rozdziale 85516: w §§ 4010, 4110 i 4120 o kwotę ogółem 60.000 zł.

W rozdziale 90002 w § 4430 zmniejsza się o kwotę 350 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na opłaty związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto na wniosek Kierownika Referatu Komunalnego wprowadza się do wykazu bieżących przedsięwzięć wieloletnich plan wydatków w rozdziale 90003 w § 4300 na realizację zadania pn. „Utrzymanie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych oraz sąsiadujących z nimi terenów zieleni – 2026 i 2027 rok” w kwocie łącznej 676.239 zł, w tym planuje się następujące wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2026 kwotę 516.895 zł,
- w roku 2027 kwotę 159.344 zł.

W rozdziale 90005 w § 6230 zwiększa się w roku 2026 plan wydatków Urzędu o kwotę 1.577.668,17 zł na wypłaty dotacji dla Beneficjentów w programie pn. „Ciepłe Mieszkanie” (niewykorzystane środki z lat 2023-2024). Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania budżetu Gminy Żarów do realizacji zadania pn. „Ciepłe mieszkanie” w roku 2026. Celem programu jest wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła oraz termomodernizacja w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Żarów.

W rozdziale 90015 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 2.404,98 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na realizację inwestycji pn. „Wykonanie oświetlenia na terenie gminy Żarów (w tym:

- Kalno-f.s. 12 000,00 zł ”Wykonanie oświetlenia”
- Gołszyce- f.s. 14 000,00 zł ”Wykonanie oświetlenia”
- Przyłęgów – f.s. 13 848,75 zł ”Wykonanie oświetlenia”
- Pożarysko – f.s. 3000,00 zł ”Wykonanie oświetlenia”
- Wierzbna- f.s. 10 000,00 zł „Wykonanie oświetlenia”
- Łażany- f.s. 15 000,00 zł „Wykonanie oświetlenia”
- Mielęcín – f.s. 10 000,00 zł „Wykonanie oświetlenia”)).

W rozdziale 90015 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 2.404,98 zł na realizację inwestycji pn. „Wykonanie oświetlenia na terenie gminy Żarów (w tym:

- Kalno-f.s. 12 000,00 zł ”Wykonanie oświetlenia”
- Gołszyce- f.s. 14 000,00 zł ”Wykonanie oświetlenia”
- Przyłęgów – f.s. 13 848,75+ z.f.s 2 404,98= 16 253,73 zł ”Wykonanie oświetlenia”

- Pożarzysko – f.s. 3000,00 zł ”Wykonanie oświetlenia”
- Wierzbna- f.s. 10 000,00 zł „Wykonanie oświetlenia”
- Łażany- f.s. 15 000,00 zł „Wykonanie oświetlenia”
- Mielęcín – f.s. 10 000,00 zł „Wykonanie oświetlenia””.

W rozdziale 90015 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 45.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na realizację inwestycji pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie wsi Gminy Żarów”,

- w rozdziale 90015 w § 6370 zmniejsza się o kwotę 299,22 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na realizację inwestycji pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie wsi Gminy Żarów”,

- w rozdziale 92195 w § 2820 zmniejsza się o kwotę 2.820 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na dotacje celowe z budżetu Gminy na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla stowarzyszenia, wyłonionego po przeprowadzonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- w rozdziale 92601 w § 6050 zwiększa się w roku 2026 plan wydatków Urzędu o kwotę 200.000 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa infrastruktury sportowej oraz rewitalizacja budynku użyteczności publicznej”,

- w rozdziale 92605 w § 2820 zmniejsza się o kwotę 7.500 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na dotacje celowe z budżetu Gminy na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń, klubów sportowych, działających na terenie gminy Żarów.

Ponadto koryguje się mylną treść w uzasadnieniu do Uchwały Nr XX/126/2025 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 18 września 2025 r.: wpisano: „- w rozdziale 85502 w § 0690 o kwotę 32 zł,”

winno być: „- w rozdziale 85502 w § 0970 o kwotę 32 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