

UCHWAŁA NR XXII/139/2025
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 27 listopada 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 2025 r. poz. 1483) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 1.093.533,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 1.093.533,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 27.11.2025 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 118.566.815,77 zł,
- po stronie wydatków: 134.216.954,70 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 XXII/139/2025
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 27 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 187 051,75	-216 000,00	7 971 051,75
	60016		Drogi publiczne gminne	7 235 148,75	-216 000,00	7 019 148,75
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	392 000,00	-216 000,00	176 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 965 028,79	-854 211,43	10 110 817,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 642 690,78	-137 900,00	3 504 790,78
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 749 005,78	-129 000,00	1 620 005,78
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	-11 000,00	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 100,00	7 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 322 338,01	-716 311,43	6 606 026,58
		0830	Wpływy z usług	710 000,00	-155 000,00	555 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	18 000,00	58 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 340,00	-34 000,00	54 340,00
		6257	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	5 370 724,43	-545 311,43	4 825 413,00
750			Administracja publiczna	456 291,37	-74 000,00	382 291,37
	75095		Pozostała działalność	200 744,37	-74 000,00	126 744,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	-74 000,00	126 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 954 225,52	-6 060,00	64 948 165,52
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 300,00	2 940,00	23 240,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	2 210,00	22 210,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	730,00	1 030,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 608 318,00	-9 000,00	2 599 318,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	933 828,96	31 362,68	965 191,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	754 170,96	31 362,68	785 533,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	31 362,68	81 362,68
801			Oświata i wychowanie	6 099 578,31	26 996,00	6 126 574,31
	80101		Szkoły podstawowe	101 662,00	-1 000,00	100 662,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	-50,00	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 350,00	-1 350,00	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-100,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 462,00	500,00	58 962,00
	80195		Pozostała działalność	12 000,00	27 996,00	39 996,00
		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	23 102,30	23 102,30
		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	4 893,70	4 893,70
852			Pomoc społeczna	1 869 680,90	500,00	1 870 180,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 087,41	500,00	446 587,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	500,00	1 050,00
	85295		Pozostała działalność	370 326,49	0,00	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	300 000,00	-90 000,00	210 000,00
		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	90 000,00	90 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 885 531,16	-2 525,00	10 883 006,16
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 555 308,00	-5 000,00	4 550 308,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 022 500,00	425,00	1 022 925,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	425,00	35 425,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 365 988,16	1 200,00	2 367 188,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	1 200,00	3 200,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	850,00	1 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	850,00	1 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 846 390,07	404,00	1 846 794,07
	92116		Biblioteki	0,00	404,00	404,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	404,00	404,00
Razem:				119 660 349,52	-1 093 533,75	118 566 815,77

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXII/139/2025
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 27 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 148 581,55	-315 000,00	17 833 581,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	237 500,00	200 000,00	437 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 511 020,73	-515 000,00	15 996 020,73
		4270	Zakup usług remontowych	367 800,00	50 000,00	417 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 189 640,31	70 000,00	1 259 640,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 660 976,01	-635 000,00	6 025 976,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 544 256,33	-721 543,00	9 822 713,33
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 979 221,09	-721 543,00	7 257 678,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-70 000,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 370 724,43	-545 311,43	4 825 413,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 231,57	-106 231,57	500 000,00
750			Administracja publiczna	11 287 474,97	21 000,00	11 308 474,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 014 845,00	27 000,00	9 041 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-8 000,00	72 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 100,00	35 000,00	63 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 200,00	-6 000,00	225 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
752			Obrona narodowa	983 050,00	10 000,00	993 050,00
	75295		Pozostała działalność	981 500,00	10 000,00	991 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	839 500,00	10 000,00	849 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 029 594,48	45 500,00	2 075 094,48
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 839 939,50	45 500,00	1 885 439,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	565 380,50	45 500,00	610 880,50
801			Oświata i wychowanie	40 111 297,79	-408 075,00	39 703 222,79
	80101		Szkoły podstawowe	19 471 702,19	-191 071,00	19 280 631,19
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 044 000,00	19 000,00	3 063 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 568 000,00	-45 000,00	2 523 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00	-3 000,00	197 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 000,00	-8 000,00	204 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 589,41	-12 000,00	299 589,41
	4260	Zakup energii	570 000,00	-30 000,00	540 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	687 000,00	-57 540,00	629 460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-2 671,00	3 329,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 650,00	-1 400,00	43 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 939 800,00	-95 000,00	7 844 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 540,00	54 540,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 712 156,70	-23 500,00	1 688 656,70
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	175 000,00	-1 000,00	174 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 031 460,00	-1 500,00	1 029 960,00
80104		Przedszkola	12 072 727,23	-195 000,00	11 877 727,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	22 000,00	217 000,00
	4220	Zakup środków żywności	172 000,00	-40 000,00	132 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-52 000,00	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 437 000,00	-15 000,00	1 422 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 937,54	-110 000,02	139 937,52
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 016 955,71	0,02	2 016 955,73
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	439 000,00	-22 000,00	417 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	439 000,00	-22 000,00	417 000,00
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	501 291,24	18 000,00	519 291,24
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	315 000,00	24 000,00	339 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	-1 000,00	22 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 400,00	-5 000,00	123 400,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 629 441,65	-21 500,00	3 607 941,65
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 737 624,24	-20 000,00	2 717 624,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 500,00	-500,00	98 000,00
80195		Pozostała działalność	729 048,74	26 996,00	756 044,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	23 102,30	23 102,30
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 893,70	4 893,70
852		Pomoc społeczna	6 008 896,68	-102 550,85	5 906 345,83
	85202	Domy pomocy społecznej	1 802 500,00	-75 000,00	1 727 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 802 500,00	-75 000,00	1 727 500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	32 400,00	-5 700,00	26 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	-2 500,00	9 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 200,00	800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 252,00	-10 000,00	385 252,00
	3110	Świadczenia społeczne	395 252,00	-10 000,00	385 252,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 323 251,19	-9 123,45	2 314 127,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00	-612,29	31 487,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-60,00	340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 606,70	393,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 600,00	-4 891,46	38 708,54
	4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	-453,00	2 247,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	416 374,49	-2 727,40	413 647,09
	4300	Zakup usług pozostałych	53 974,49	-2 500,00	51 474,49
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-227,40	72,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 810,00	-200,00	49 610,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 210,00	-200,00	11 010,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 930,00	-200,00	5 730,00

855			Rodzina	8 659 729,77	-24 014,90	8 635 714,87
	85504		Wspieranie rodziny	206 693,60	-12 014,90	194 678,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 899,60	-5 300,00	25 599,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-800,00	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	-1 214,90	4 085,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	314 000,00	-12 000,00	302 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	314 000,00	-12 000,00	302 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 778 391,15	44 850,00	17 823 241,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 571 325,75	-20 000,00	3 551 325,75
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	-20 000,00	28 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 047 500,00	-25 000,00	1 022 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-25 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 301 363,16	70 000,00	4 371 363,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 285,00	70 000,00	839 285,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	850,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	850,00	1 350,00
	90095		Pozostała działalność	1 036 746,64	19 000,00	1 055 746,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 232,05	4 000,00	74 232,05
		4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00	15 000,00	331 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 466 679,37	360 000,00	8 826 679,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 634 034,46	360 000,00	7 994 034,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 260 000,00	360 000,00	4 620 000,00
926			Kultura fizyczna	4 883 520,17	-3 500,00	4 880 020,17
	92695		Pozostała działalność	358 628,17	-3 500,00	355 128,17
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	-3 500,00	900,00
Razem:				135 310 488,45	-1 093 533,75	134 216 954,70

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)	400 000,00 zł	400 000,00 zł	350 000,00 zł		A. B. X C. 50 000		Urząd Miejski w Żarowie
3	600	60016	Budowa chodników przy drogach gminnych (w tym: Kałno- f.s. 10 000,00 zł "Wykonanie chodnika")	305 000,00 zł	305 000,00 zł	305 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
4	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
5	600	60095	Zakup wiaty przystankowej do Gołaszyc	14 082,00 zł	14 082,00 zł	14 082,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
6	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
7	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
8	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
9	750	75023	Modernizacja ogrzewania w Urzędzie Miejskim	72 000,00 zł	72 000,00 zł	72 000,00 zł		A. B. C. 		Urząd Miejski w Żarowie
10	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
11	750	75023	Zakup sprzętu i oprogramowania do inwentaryzacji	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł		A. B. C. 		Urząd Miejski w Żarowie
12	752	75295	Zakup koparko – ładowarki z przeznaczeniem dla ZWIK Żarów	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)	220 400,00 zł	220 400,00 zł	10 000,00 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	87 000,00 zł	87 000,00 zł	57 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B. X		
								C.		
								30 000		
19	754	75412	Zakup nowej syreny dachowej wraz z podstawą (OSP Mrowiny)	13 500,00 zł	13 500,00 zł	13 500,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
20	754	75495	Rozbudowa monitoringu	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
21	801	80101	Instalacja cyfrowego monitoringu	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		A.		Szkoła Podstawowa w Imbramowicach
								B.		
								C.		
22	801	80101	Wykonanie i montaż ogrodzenia wokół terenu szkoły	54 540,00 zł	54 540,00 zł	54 540,00 zł		A.		Szkoła Podstawowa w Imbramowicach
								B.		
								C.		
23	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.		
24	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.		
25	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.		
26	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.		

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
27	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
28	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
29	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
30	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.		Urząd Miejski w Żarowie
31	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
32	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
33	900	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie do oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych	28 000,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
34	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
35	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
36	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
37	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+ 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”; - Mielęcin – f. s. 10.000,00 zł „Wykonanie oświetlenia”)	370 000,00 zł	370 000,00 zł	370 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
38	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 -Siedlmowice (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

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	900	90095	Zagospodarowanie centrum wsi w Mrowinach - zwiększenie f. Soleckiego	7 626,00 zł	7 626,00 zł	7 626,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
40	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. B. C.X 60 000		Urząd Miejski w Żarowie
41	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. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
42	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. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
43	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. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
44	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. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
45	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. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
46	926	92601	Budowa skateparku w Żarowie	840 000,00 zł	840 000,00 zł	540 000,00 zł		A.X B. C. 300 000		Urząd Miejski w Żarowie
47	926	92695	Budowa szatni sportowych na terenie Gminy Żarów (projekty)	120 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
Ogółem				6 684 831,50 zł	6 684 831,50 zł	4 955 331,50 zł		1 729 500		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 z przebudową drogi gminnej ul. Górnicej (110853D) i Piastowskiej (110850D) (2017-2025)	4 999 921,83	4 910 000,00	2 243 543,20	2 666 456,80	A.			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
3	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Mrowiny) (2025-2026)	500 000,00	100 000,00	100 000,00		A.		400 000,00	Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
4	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Wierzbna) (2024-2025)	561 603,00	530 000,00	354 000,00		A.			Urząd Miejski w Żarowie
								B. X			
								C.			
								176 000,00			
5	600	60016	Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa ścieżki rowerowej do granicy gminy – Wierzbna) (2024-2026)	8 774 489,12	6 799 231,29	1 020 714,30		A. X	4 758 778,70	1 821 507,83	Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
								1 019 738,29			
6	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			
7	600	60078	Odbudowa mostu w Łazanach (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			
8	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			
9	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			
10	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.			
11	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.			
12	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.			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2025 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2026 r.	
						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
13	801	80101	Program Modernizacji Budynków użyteczności Publicznej w gminach Dobromierz i Żarów (Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie – ul. Ogrodowa)(2024-2026)	6 613 490,89	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		6 563 490,89	Urząd Miejski w Żarowie
14	801	80104	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku przedszkola w Żarowie (2023-2025)	6 582 575,85	6 534 605,85	1 197 401,96		A. X B. C. 667 150,48	4 670 053,41		Urząd Miejski w Żarowie
15	855	85516	Rozbudowa żłobka miejskiego „Bajkowa Kraina” (2023-2025)	2 398 896,68	891 176,59	891 176,59		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
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 B. C. 2 400 000,00			Urząd Miejski w Żarowie
17	900	90005	Realizacja programu pn. „Ciepłe mieszkanie” (2023-2025)	2 936 986,24	987 500,00	0,00		A. B. X C. 987 500,00		1 577 668,17	Urząd Miejski w Żarowie
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 B. C. 708 248,16			Urząd Miejski w Żarowie
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 B. C. 1 655 740,00			Urząd Miejski w Żarowie
20	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. B. C.	1 729 390,07	2 570 557,24	Urząd Miejski w Żarowie
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 B. C. 3 150 000		5 450 000,00	Urząd Miejski w Żarowie
Ogółem				77 535 329,87	41 058 864,90	8 744 828,23	2 666 456,80	13 663 944,69	15 983 635,18	32 925 848,87	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 zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 1.093.533,75 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

W rozdziale 60016 w § 6300 zmniejsza się w roku 2025 plan dochodów Urzędu o kwotę 216.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych” (Mrowiny). Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 216.000 zł plan dochodów Urzędu w roku 2026 w rozdziale 60016 w § 6300.

W rozdziale 70005 w § 0770 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 129.000 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości,

- w rozdziale 70005 w § 0830 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 11.000 zł z tytułu wpływów z usług,

- w rozdziale 70005 w § 0920 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.100 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- w rozdziale 70007 w § 0830 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 155.000 zł z tytułu wpływów z usług,

- w rozdziale 70007 w § 0920 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 18.000 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- w rozdziale 70007 w § 0970 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 34.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji w rozdziale 70007 w § 6257 zmniejsza się plan dochodów majątkowych Urzędu o kwotę 545.311,43 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania 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” - ze środków Programu Fundusze dla Dolnego Śląska 2021-2027,

- w rozdziale 75095 w § 0970 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 74.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,

- w rozdziale 75601 w § 0350 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.210 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,

- w rozdziale 75601 w § 0910 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 730 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- w rozdziale 75618 w § 0640 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 10.000 zł z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

- w rozdziale 75618 w § 0690 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów z różnych opłat,

- w rozdziale 75814 w § 0920 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 31.362,68 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.751.2025.KK z dnia 14 listopada 2025 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę ogółem 27.996 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 80195, w tym: w § 2057 o kwotę 23.102,30 zł i w § 2059 o kwotę 4.893,70 zł na projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna Szkoła” w latach 2025-2027 Moduł 1 (na dofinansowanie zatrudnienia asystenta międzykulturowego). Jednocześnie na powyższy cel zwiększa się o kwotę 27.996 zł plan wydatków Szkoły Podstawowej w Żarowie w rozdziale 80195, w tym: w § 4797 o kwotę 23.102,30 zł i w § 4799 o kwotę 4.893,70 zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach ze względu na konieczność urealnienia planów dokonuje się zmian w planie dochodów Szkoły:

- zmniejsza się plan w rozdziale 80101 w §§ 0690, 0750, 0920 o kwotę ogółem 1.500 zł,
- zwiększa się plan w rozdziale 80101 w § 0970 o kwotę 500 zł.

W rozdziale 85219 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 500 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

W rozdziale 85295 w planie dochodów bieżących Urzędu przesuwa się środki w kwocie 90.000 zł z § 2057 do § 2059 w związku z planowanym dofinansowaniem zadania pn. „Wzmocnienie usług społecznych świadczonych na terenie Gminy Żarów” (ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027) – urealnienie planu.

W rozdziale 90002 w § 0910 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 5.000 zł z tytułu odsetek dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- w rozdziale 90005 w § 2460 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 425 zł z tytułu wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynikających z podpisanego porozumienia dotyczącego programu „Czyste Powietrze” (środki za złożone wnioski),

- w rozdziale 90015 w § 0950 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.200 zł z tytułu wpływów z kary umownej,

- w rozdziale 90020 w § 0940 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 850 zł z tytułu wpływu środków z opłaty produktowej,

- w rozdziale 92116 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 404 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

W uchwale zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 1.093.533,75 zł.
Na powyższą zmianę planu finansowego składają się m. in.:

- w rozdziale 60014 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 200.000 zł na „Realizację 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 zł, Pożarzysko – f.s. 8.837,34 i zwiększenie f.s. 399,06 zł)”,

- w rozdziale 60016 w § 4270 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 50.000 zł na remonty częściowe dróg gminnych i chodników,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 40.000 zł na wynajem sprzętu do dróg gminnych,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 30.000 zł na transport,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 155.000 zł na realizację inwestycji „Budowa chodników przy drogach gminnych (w tym: Kalno - f.s. 10. 000,00 zł „Wykonanie chodnika”)”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 170.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na „Budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych” (Wierzbnia).

W rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się w roku 2025 plan wydatków Urzędu o kwotę 400.000 zł przeznaczony na „Budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych” (Mrowiny). Jednocześnie zwiększa się w roku 2026 o kwotę 400.000 zł plan wydatków w rozdziale 60016 w § 6050, w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2026.

W rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 90.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na „Budowę drogi gminnej w Żarowie pomiędzy ulicą Wiejską a Górnica wraz z przebudową drogi gminnej ul. Górnica (110853D) i Piastowskiej (110850D)”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 130.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na „Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa ścieżki rowerowej do granicy gminy – Wierzbnia)”.

W rozdziale 70007 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 70.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na „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 70007 w § 6057 zmniejsza się o kwotę 545.311,43 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na „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 70007 w § 6059 zmniejsza się o kwotę 106.231,57 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na „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 71004 w §§ 4170 , 4110 i 4120 zwiększa się w roku 2026 plan wydatków Urzędu o kwotę ogółem 9.655 zł na wykonanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta Żarów”.

W rozdziale 75023 w § 6060 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 35.000 zł na zakup sprzętu i oprogramowania do inwentaryzacji,

- w rozdziale 75023 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 8.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na „Modernizację ogrzewania w Urzędzie Miejskim”,

- w rozdziale 75075 w § 4190 zmniejsza się o kwotę 6.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na nagrody konkursowe,

- w rozdziale 75295 w § 6060 zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie (środków własne) na realizację zadania pn. „Pozostałe zakupy inwestycyjne poniżej 50 tys. zł na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (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 w § 6060 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 13.500 zł na „Zakup nowej syreny dachowej wraz z podstawą „(OSP Mrowiny),

- w rozdziale 75412 w § 6060 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 32.000 zł na „Zakup przez Gminę Żarów sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Żarów”. Zakup realizowany jest 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 80101 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na „Program Modernizacji Budynków użyteczności Publicznej w gminach Dobromierz i Żarów (Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie – ul. Ogrodowa).

Na wniosek pracownika Referatu Oświaty i Promocji dokonuje się zmian w planach wydatków zabezpieczonych na dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu:

1) zmniejsza się plan wydatków :

- w rozdziale 80103 w § 2590 o kwotę 1.000 zł,
- w rozdziale 80106 w § 2590 o kwotę 22.000 zł,
- w rozdziale 80150 w § 2590 o kwotę 20.000 zł,

1) zwiększa się plan wydatków :

- w rozdziale 80101 w § 2590 o kwotę 19.000 zł,
- w rozdziale 80149 w § 2590 o kwotę 24.000 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków Szkoły o kwotę ogółem 120.071 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 w §§ 4010, 4120, 4210, 4260, 4270, 4700, 4710 i 4790 (łącznie 116.071 zł),
- w rozdziale 80103 w §§ 4120 i 4790 (łącznie 2.500 zł),
- w rozdziale 80150 w §§ 3020 i 4110 (łącznie 1.500 zł),

2) przesuwa się środki w planie wydatków szkoły w rozdziale 80101 w kwocie 54.540 zł z § 4270 do § 6060 w związku z wykonaniem i montażem ogrodzenia wokół terenu szkoły.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów zmniejsza się plan wydatków Szkoły o kwotę ogółem 110.000 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 w §§ 4010, 4170, 4260, 4700 i 4790 (łącznie 84.000 zł),
- w rozdziale 80103 w § 4260 (20.000 zł),
- w rozdziale 80149 w §§ 4110 i 4790 (łącznie 6.000 zł).

Na wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów;

1) zmniejsza się plan wydatków Przedszkola o kwotę łączną 107.000 zł w rozdziale 80104 w §§ 4220, 4270 i 4790,

2) zwiększa się plan wydatków Przedszkola o kwotę 22.000 zł w rozdziale 80104 w § 4210 na zakup i montaż ścianek działowych oraz kabin w toaletach przedszkolnych.

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 110.000,02 zł,
- w § 6059 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 0,02 zł.

W rozdziale 80195 w § 4170 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na wynagrodzenia bezosobowe.

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów zmniejsza się plan wydatków Ośrodka w kwocie ogółem 126.765,75 zł, w tym:

- w rozdziale 85202 w § 4330 o kwotę 75.000 zł,
- w rozdziale 85205 w §§ 4210, 4300, 4410 i 4700 o kwotę ogółem 5.700 zł,
- w rozdziale 85214 w § 3110 (zasiłki celowe) o kwotę 10.000 zł,
- w rozdziale 85219 w §§ 4170, 4280, 4410, 4440, 4480 i 4610 o kwotę ogółem 9.123,45 zł,
- w rozdziale 85295 w §§ 4300 i 4430 o kwotę ogółem 2.727,40 zł,
- w rozdziale 85415 w § 3260 o kwotę 200 zł,
- w rozdziale 85504 w §§ 4110, 4280, 4300, 4410, 4440 i 4700 o kwotę ogółem 24.014,90 zł,
- w rozdziale 85510 w § 4330 o kwotę 12.000 zł.

W rozdziale 90001 w § 6230 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na „Dotacje celowe na dofinansowanie do oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych”.

W rozdziale 90005 w § 4300 zmniejsza się w roku 2025 plan wydatków Urzędu o kwotę 25.000 zł przeznaczony na „Opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska” i jednocześnie zwiększa się w roku 2026 na ten cel o kwotę 6.500 zł plan wydatków w rozdziale 90005 w § 4300 w związku z koniecznością przesunięcia na 2026 rok daty realizacji umowy dotyczącej „Opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Żarów na lata 2025 - 2028, z perspektywą do 2032”.

W rozdziale 90015 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 70.000 zł na „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+ 2404,98 ZŁ= 16 253,73 zł „Wykonanie oświetlenia”

-Pożarzynsko – f.s. 3000,00 zł „Wykonanie oświetlenia”

-Wierzbnia- f.s. 10 000,00 zł „Wykonanie oświetlenia”

-Łażany- f.s. 15 000,00 zł „Wykonanie oświetlenia” 4815,39

- Mielęcin – f.s. 10 000,00 zł „Wykonanie oświetlenia”)”.

W rozdziale 90020 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 850 zł na zakup usług pozostałych,

- w rozdziale 90095 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 4.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia (na wniosek Referatu Komunalnego),

- w rozdziale 90095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 15.000 zł m. in. na pokrycie kosztów opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt, transport odłowionych zwierząt z terenu Gminy Żarów oraz zakup innych usług weterynaryjnych.

- w rozdziale 92109 w § 2480 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 360.000 zł na dotację podmiotową z budżetu gminy dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie,

- w rozdziale 92695 w § 4430 zmniejsza się o kwotę 3.500 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na różne opłaty i składki.

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