

UCHWAŁA NR XXIII/148/2025
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 30 grudnia 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 199.434,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 199.434,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 30 grudnia 2025 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 118.714.740 zł,
- po stronie wydatków: 134.364.878,93 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 XXIII/148/2025
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	820 802,55	-124 700,00	696 102,55
	01008		Melioracje wodne	124 700,00	-124 700,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 700,00	-124 700,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 110 817,36	-23 000,00	10 087 817,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 504 790,78	-23 000,00	3 481 790,78
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	134 000,00	-23 000,00	111 000,00
750			Administracja publiczna	377 076,46	-125 930,00	251 146,46
	75095		Pozostała działalność	126 999,46	-125 930,00	1 069,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126 000,00	-125 930,00	70,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 948 165,52	-72 398,65	64 875 766,87
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 331 600,00	-18 600,00	15 313 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	-7 000,00	193 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 000,00	-10 000,00	49 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 600,00	-1 600,00	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 125 100,00	-45 000,00	6 080 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	208 000,00	-45 000,00	163 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 599 318,00	-8 798,65	2 590 519,35
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	-8 798,65	81 201,35
758			Różne rozliczenia	1 102 071,64	35 559,84	1 137 631,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	922 413,64	35 559,84	957 973,48

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81 362,68	28 174,85	109 537,53
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 384,99	7 384,99
801			Oświata i wychowanie	6 126 574,31	60 425,00	6 186 999,31
	80104		Przedszkola	5 864 903,89	56 420,00	5 921 323,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 700,00	56 420,00	110 120,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 750,00	4 005,00	19 755,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 005,00	4 005,00
852			Pomoc społeczna	1 916 748,84	-7 440,00	1 909 308,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 016,35	60,00	482 076,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	60,00	1 110,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 448,00	-7 500,00	50 948,00
		0830	Wpływy z usług	58 448,00	-7 500,00	50 948,00
	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	210 000,00	11 052,63	221 052,63
		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	90 000,00	-11 052,63	78 947,37
855			Rodzina	7 365 336,12	58 770,14	7 424 106,26
	85504		Wspieranie rodziny	21 393,60	39 828,99	61 222,59
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	39 828,99	39 828,99
	85508		Rodziny zastępcze	3 300,00	300,00	3 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 556 952,52	18 641,15	2 575 593,67
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	100 000,00	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 140 000,00	-1 140 000,00	0,00

	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	38 632,56	38 632,56
	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	8 183,44	8 183,44
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	-300 000,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	271 825,15	271 825,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 883 006,16	-1 221,00	10 881 785,16
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 884,00	-2 221,00	33 663,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	4 370,00	9 370,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	-6 591,00	23 409,00
	90095	Pozostała działalność	62 081,00	1 000,00	63 081,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 081,00	1 000,00	3 081,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	-60 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
926		Kultura fizyczna	3 464 580,00	500,00	3 465 080,00
	92601	Obiekty sportowe	3 464 580,00	500,00	3 465 080,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00
Razem:			118 914 174,67	-199 434,67	118 714 740,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIII/148/2025
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	919 412,55	-149 150,00	770 262,55
	01008		Melioracje wodne	178 310,00	-141 700,00	36 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 700,00	-141 700,00	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	45 000,00	-7 450,00	37 550,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	45 000,00	-7 450,00	37 550,00
600			Transport i łączność	17 833 581,55	0,00	17 833 581,55
	60095		Pozostała działalność	95 423,82	0,00	95 423,82
		4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	-49 200,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 200,00	49 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 822 713,33	-8 000,00	9 814 713,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 585 035,24	-8 000,00	2 577 035,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 500,00	-8 000,00	653 500,00
710			Działalność usługowa	870 500,00	-25 900,00	844 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	328 960,00	-25 900,00	303 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 355,00	-25 900,00	213 455,00
750			Administracja publiczna	11 303 260,06	5 884,99	11 309 145,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	464 707,90	7 384,99	472 092,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 187,00	7 384,99	351 571,99
	75095		Pozostała działalność	1 218 807,06	-1 500,00	1 217 307,06
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	-1 500,00	78 500,00
801			Oświata i wychowanie	39 840 104,79	-30 540,55	39 809 564,24
	80104		Przedszkola	11 887 353,62	-25 248,07	11 862 105,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 751,10	12 751,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 498,92	32 000,00	1 221 498,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 600,00	-13 000,00	450 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 600,00	-500,00	43 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-2 200,00	24 800,00
		4220	Zakup środków żywności	132 000,00	-10 000,00	122 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	-14 000,00	166 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	-1 600,00	5 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-400,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 600,00	-7 274,17	130 325,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-25,00	975,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 422 000,00	-30 000,00	1 392 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 937,52	162 898,33	302 835,85
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 417 712,60	-27 473,62	4 390 238,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 016 955,73	-135 424,71	1 881 531,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	24 000,00	65 500,00
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	502 195,34	-292,48	501 902,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 245,40	-11,41	20 233,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 923,32	-189,93	1 733,39
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 599,69	-91,14	114 508,55
80195		Pozostała działalność	890 353,72	-5 000,00	885 353,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 423,00	-5 000,00	28 423,00
851		Ochrona zdrowia	448 121,30	-8 798,65	439 322,65
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 368,45	-8 798,65	331 569,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 320,96	-8 316,70	15 004,26
	4300	Zakup usług pozostałych	140 567,70	-481,60	140 086,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 590,75	-0,35	20 590,40
852		Pomoc społeczna	5 952 913,77	0,00	5 952 913,77
	85295	Pozostała działalność	410 755,44	0,00	410 755,44
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 289,00	120,47	2 409,47
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981,00	-120,47	860,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,00	20,63	412,63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	-20,63	147,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	2,58	51,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	-2,58	18,42
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 349,18	1 618,61	53 967,79
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 435,36	-1 618,61	20 816,75
	4307	Zakup usług pozostałych	154 920,82	9 290,34	164 211,16
	4309	Zakup usług pozostałych	66 394,64	-9 290,34	57 104,30

855			Rodzina	8 791 022,78	50 644,99	8 841 667,77
	85504		Wspieranie rodziny	188 967,73	9 828,99	198 796,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 460,15	9 124,42	151 584,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 631,53	616,81	26 248,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 856,02	87,76	2 943,78
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 379 686,08	40 816,00	3 420 502,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 250,00	14 500,00	1 305 750,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 000,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 997,35	2 300,00	232 297,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 632,56	3 632,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 252,89	1 200,00	25 452,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	26 994,00	104 994,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 183,44	8 183,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	-22 031,10	512 968,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 963,00	-28 962,90	44 000,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 823 241,15	-33 575,45	17 789 665,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 536 325,75	-33 575,45	3 502 750,30
		4260	Zakup energii	185 000,00	-33 575,45	151 424,55
Razem:				134 564 313,60	-199 434,67	134 364 878,93

Tabela nr 16 Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych)

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2025 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2025 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400	40003	Budowa farmy fotowoltaicznej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
2	600	60014	Realizacja chodników przy drogach powiatowych w ramach porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego (w tym: - IMBRAMOWICE – f.s.32 788,26 zł, Mrowiny – f.s. 20 000,00 zł Pożarzysko – f.s. 8837,34 i zwiększenie f.s. 399,06 zł)	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	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
4	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
5	700	70005	Wykonanie witaczy „Żarów”	49 200,00 zł	49 200,00 zł	49 200,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
6	700	70005	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Żarów	253 500,00 zł	253 500,00 zł	253 500,00 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.				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
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.			
27	801	80104	Zakup wiaty śmietnikowej dla Bajkowego Przedszkola w Żarowie	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł		A.		Bajkowe Przedszkole w Żarowie
							B.			
							C.			

Lp.	Dział	Rozdz.				Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2025 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2025 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	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
29	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
30	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
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”	283 006,00 zł	283 006,00 zł	11 180,85 zł		A. X B. C. 271 825,15		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 -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
39	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
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. X C. 60 000		Urząd Miejski w Żarowie

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
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.		Urząd Miejski w Żarowie
							B.			
							C.			
42	921	92109	Rozbudowa tarasu przy świetlicy wiejskiej (w tym fundusz sołecki: Łażany 19592,30 zł)	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
							B.			
							C.			
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.		Urząd Miejski w Żarowie
							B.			
							C.			
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.		Urząd Miejski w Żarowie
							B.			
							C.			
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.		Urząd Miejski w Żarowie
							B.			
							C.			
46	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			
47	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				6 394 037,50 zł	6 394 037,50 zł	4 692 712,35 zł		1 701 325,15		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	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 chodników przy drogach gminnych (w tym: Kalno- f.s. 000,00 zł "Wykonanie chodnika") (2025-2026)	599 000,00	305 000,00	305 000,00		A.		294 000,00	Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
5	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			
6	600	60016	Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa ścieżki rowerowej do granicy gminy – Wierzbna) (2024-2026)	8 480 489,12	6 799 231,29	1 020 714,30		A. X	4 758 778,70	1 527 507,83	Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
								1 019 738,29			
7	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			
8	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			
9	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			
10	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			
11	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.			
12	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.			
13	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 z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2025 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i inne przychody	z tego źródła finansowania				2026 r.
								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	
14	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.		6 563 490,89	Urząd Miejski w Żarowie	
								B.				
								C.				
15	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	4 670 053,41		Urząd Miejski w Żarowie	
								B.				
								C.				
								667 150,48				
16	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.				
17	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				
18	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.				
19	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				
20	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				
21	921	92109	Rozwój zintegrowanej i sprzyjającej włączeniu społecznemu infrastruktury z zakresu kultury na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby świetlicy w Pożarzysku) (2023-2026)	5 188 676,67	2 570 557,25	841 167,18		A.	1 729 390,07	2 570 557,24	Urząd Miejski w Żarowie	
								B.				
								C.				
22	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				77 840 329,87	41 363 864,90	9 049 828,23	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 199.434,67 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

W rozdziale 01008 w § 2700 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 124.700 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Wykonanie konserwacji potoku Jabłoniec w miejscowości Wierzbna”,

- w rozdziale 70005 w § 0550 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 23.000 zł (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego),

- w rozdziale 75095 w § 0970 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 125.930 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,

- w rozdziale 75615 w § 0320 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 7.000 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego (osoby prawne),

- w rozdziale 75615 w § 0330 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 10.000 zł z tytułu wpływów z podatku leśnego (osoby prawne),

- w rozdziale 75615 w § 0340 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.600 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych (osoby prawne),

- w rozdziale 75616 w § 0340 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 45.000 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych (osoby fizyczne).

W rozdziale 75618 w § 0270 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 8.798,65 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (wpływy z tzw. małych). Jednocześnie o kwotę 8.798,65 zł zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85154 w §§ 4210, 4300 i 4700.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.1062.2025.GF z dnia 17 listopada 2025 r. informującego o zwiększeniu planu dotacji na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska (na sfinansowanie zadań zrealizowanych w 2024 r.) zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 75814 w § 2010 o kwotę 7.384,99 zł.

W rozdziale 75814 w § 0920 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 28.174,85 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- w rozdziale 80104 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 65.220 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,

- w rozdziale 80104 w § 0970 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 8.800 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,

- w rozdziale 80113 w § 0950 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 4.005 zł z tytułu wpływów z kary umownej.

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planu dochodów:

- zwiększa się plan dochodów Ośrodka w rozdziale 85219 w § 0970 o kwotę 60 zł,
- zwiększa się plan dochodów Ośrodka w rozdziale 85508 § 0940 o kwotę 300 zł,

- zmniejsza się plan dochodów Ośrodka w rozdziale 85228 w § 0830 o kwotę 7.500 zł.

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żarowie ze względu na konieczność dostosowania planów finansowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej:

- zwiększa się plan dochodów Żłobka w rozdziale 85516 w § 0670 o kwotę 100.000 zł,

- zmniejsza się plan dochodów Żłobka w rozdziale 85516 w § 0830 o kwotę 1.140.000 zł.

- zwiększa się plan dochodów Żłobka w rozdziale 85516 w § 0690 o kwotę 1.040.000 zł.

W rozdziale 85295 w planie dochodów bieżących Urzędu przesuwają się środki w kwocie 11.052,63 zł z § 2059 do § 2057 dotyczące dofinansowania zadania pn. „Wzmocnienie usług społecznych świadczonych na terenie Gminy Żarów” (ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027) – urealnienie planu.

W rozdziale 85504 w § 2690 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 39.828,99 zł z tytułu pozyskanych środków z Funduszu Pracy i ogłoszonych na stronie MRPiPS na zadanie realizowane w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.” z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w wysokości do 200 zł miesięcznie (3.399,88 zł) oraz na pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w wysokości do 30% kosztów łącznych wynagrodzenia wraz z pochodnymi (36.429,11 zł) za okres od stycznia do grudnia 2025 r. Jednocześnie o powyższą kwotę zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85504 w §§ 4010, 4110 i 4120 o kwotę ogółem 39.828,99 zł.

W rozdziale 85516 zwiększa się plan dochodów Urzędu w kwocie ogółem 46.816 zł, w tym: w § 2057 o kwotę 38.632,56 zł i w § 2059 o kwotę 8.183,44 zł. Zwiększenie środków związane jest z zapewnieniem dofinansowania do funkcjonowania nowo utworzonych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 (13.4.1.2.). Jednocześnie na powyższy cel zwiększa się plan wydatków Żłobka Miejskiego w Żarowie w §§ 4017, 4117 i 4219 o kwotę ogółem 46.816 zł.

W rozdziale 85516 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 300.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Budowa placu zabaw” w ramach programu „Aktywne Place Zabaw”,

- w rozdziale 85516 w § 6350 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 271.825,15 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Budowa placu zabaw” w ramach programu „Aktywne Place Zabaw”, na podstawie umowy zawartej ze Skarbem Państwa - Wojewodą Dolnośląskim w dniu 03 czerwca 2025 r.,

- w rozdziale 90004 w § 0870 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 4.370 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży surowca drzewnego pozyskanego przy usuwaniu drzew z terenów nieruchomości będących własnością Gminy Żarów,

- w rozdziale 90004 w § 2700 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 6.591 zł z tytułu dofinansowania z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego do zadania „Buków – Kalno - Mrowiny przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych”,

- w rozdziale 90095 w § 0950 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów z kary umownej,

- w rozdziale 90095 przesuwają się środki w kwocie 60.000 zł z § 6290 do § 6300 z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Przebudowa placu zabaw we wsi Mikoszowa, w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, na podstawie umowy zawartej z Województwem Dolnośląskim w dniu 31 lipca 2025 r.,

- w rozdziale 92601 w § 0950 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 500 zł z tytułu wpływów z kary umownej.

W uchwale zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 199.434,67 zł.

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

W rozdziale 01008 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 141.700 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na „Wykonanie konserwacji potoku Jabłonec w miejscowości Wierzbną”,

- w rozdziale 01030 w § 2850 zmniejsza się o kwotę 7.450 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się w roku 2026 plan wydatków Urzędu o kwotę 294.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach gminnych (w tym: Kalno- f.s. 10.000,00 zł „Wykonanie chodnika”) oraz przenosi się inwestycję do zadań wieloletnich (zmiana planu wynika z konieczności uzyskania decyzji pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie prac archeologicznych),

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się w roku 2026 o kwotę 294.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa ścieżki rowerowej do granicy gminy – Wierzbną”),

- w planie wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku przedszkola w Żarowie” dokonuje się następujących zmian w planie finansowym:

- zwiększa się plan wydatków Urzędu w rozdziale 80104 w § 6050 o kwotę 162.898,33 zł,
- zmniejsza się plan wydatków Urzędu w rozdziale 80104 w § 6059 o kwotę 135.424,71 zł,
- zmniejsza się plan wydatków Urzędu w rozdziale 80104 w § 6057 o kwotę 27.473,62 zł,
- w rozdziale 60095 przesuwają się środki w planie wydatków Urzędu w kwocie 49.200 zł: z § 4300 do § 6050 zabezpieczone na „Wykonanie witaczy „Żarów””,
- w rozdziale 70005 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 8.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na „Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Żarów”.

W rozdziale 71004 w § 4300 zmniejsza się w roku 2025 o kwotę 25.900 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na realizację przedsięwzięcia bieżącego wieloletniego pn. „Plan ogólny gminy Żarów” i jednocześnie zwiększa się na realizację powyższego przedsięwzięcia plan wydatków Urzędu w roku 2026 w rozdziale 71004 w § 4300 o kwotę 25.900 zł.

W rozdziale 75011 w § 4010 zwiększa się o kwotę 7.384,99 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75011 w § 4010 na wynagrodzenia pracowników administracji rządowej.

- w rozdziale 75095 w § 4100 zmniejsza się o kwotę 1.500 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkasenci),
- w rozdziale 80195 w § 3020 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

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

1) zmniejsza się plan wydatków Przedszkola o kwotę ogółem 84.291,65 zł, w tym:

- w rozdziale 80104 w §§ 4110, 4120, 4170, 4220, 4260, 4280, 4360, 4410, 4440, 4700 i 4790 (łącznie 83.999,17 zł),
- w rozdziale 80149 w §§ 4110, 4120 i 4790 (łącznie 292,48 zł),

2) zwiększa się plan wydatków Przedszkola w rozdziale 80104 w §§ 3020 i 4010 o kwotę ogółem 34.751,10 zł.

W rozdziale 80104 w § 6060 zwiększa się o kwotę 24.000 zł plan wydatków Bajkowego Przedszkola w Żarowie na „Zakup wiaty śmietnikowej dla Bajkowego Przedszkola w Żarowie”.

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwają się środki w planie wydatków OPS w rozdziale 85295 w kwocie łącznej 11.052,63 zł z §§ 4019, 4119, 4129, 4219 i 4309 do §§ 4017, 4117, 4127, 4217 i 4307 – dotyczące zadania pn. „Wzmocnienie usług społecznych świadczonych na terenie Gminy Żarów” (dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027) – urealnienie planu.

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów w rozdziale 85516 zwiększa się plan wydatków Żłobka w §§ 4010, 4110 i 4120 o kwotę ogółem 18.000 zł.

W rozdziale 85516 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 26.994 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na realizację inwestycji „Budowa placu zabaw w ramach programu „Aktywne Place Zabaw”.

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

- w rozdziale 85516 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 26.994 zł na zakup wyposażenia niezwiązanego z gruntem w ramach programu „Aktywne Place Zabaw”.

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów zmniejsza się plan wydatków Ośrodka w rozdziale 85504 w § 4010 o kwotę 30.000 zł.

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żarowie przesuwają się środki w planie wydatków Żłobka w kwocie 4.962,90 zł w rozdziale 85516 z § 6060 do § 6050 zabezpieczone na „Zakup i montaż kompresora mocy biernej”.

W rozdziale 90001 w § 4260 zmniejsza się o kwotę 33.575,45 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup energii do przepompowni ścieków.

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