

**UCHWAŁA NR XI/66/2025  
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 16 stycznia 2025 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz.1465 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 2.261.273 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 2.261.273 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 16 stycznia 2025 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 123.178.592,84 zł,
- po stronie wydatków: 132.945.287,84 zł,
- wynik budżetu (deficyt): 9.766.695 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 XI/66/2025  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 16 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>144 500,00</b>	<b>27 060,00</b>	<b>171 560,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	27 060,00	27 060,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 060,00	27 060,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	100 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 239 115,38</b>	<b>-538 333,00</b>	<b>10 700 782,38</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 841 107,38	-541 348,00	2 299 759,38
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 841 107,38	-541 348,00	2 299 759,38
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	3 015,00	33 015,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	3 015,00	33 015,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>-1 850 000,00</b>	<b>3 150 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 000 000,00	-1 850 000,00	3 150 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-1 850 000,00	3 150 000,00
<b>Razem:</b>				125 439 865,84	-2 261 273,00	123 178 592,84

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XI/66/2025  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 16 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 259 108,76</b>	<b>100 000,00</b>	<b>18 359 108,76</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	17 656 608,76	100 000,00	17 756 608,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 750 000,00	100 000,00	7 850 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 089 284,78</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>12 009 284,78</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 269 628,78	-80 000,00	4 189 628,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	-80 000,00	515 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>806 940,00</b>	<b>62 060,00</b>	<b>869 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	307 100,00	27 060,00	334 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 100,00	9 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 400,00	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 100,00	21 525,00	78 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-4 965,00	245 035,00
	71035		Cmentarze	491 840,00	35 000,00	526 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 500,00	35 000,00	442 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 421 998,76</b>	<b>13 530,00</b>	<b>10 435 528,76</b>
	75095		Pozostała działalność	867 504,76	13 530,00	881 034,76
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	13 530,00	94 530,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>610 213,98</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 110 213,98</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	535 559,00	500 000,00	1 035 559,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 254 371,98</b>	<b>372 000,00</b>	<b>44 626 371,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 513 946,00	186 000,00	25 699 946,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 500 000,00	160 000,00	2 660 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553 000,00	26 000,00	579 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 803 700,00	8 000,00	1 811 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	8 000,00	59 000,00
	80104		Przedszkola	11 879 485,98	7 600,00	11 887 085,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	7 600,00	137 600,00
	80107		Świetlice szkolne	523 200,00	10 000,00	533 200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	10 000,00	32 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 450 140,00	155 000,00	2 605 140,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 500 000,00	155 000,00	1 655 000,00
80195		Pozostała działalność	221 123,00	5 400,00	226 523,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 000,00	5 400,00	180 400,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 150 300,00</b>	<b>491 176,59</b>	<b>7 641 476,59</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 291 600,00	491 176,59	2 782 776,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	150 000,00	225 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 699,22	272 699,22
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	68 477,37	418 477,37
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 341 749,15</b>	<b>-280 039,59</b>	<b>16 061 709,56</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 876 650,00	-20 000,00	2 856 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	662 955,13	3 968,64	666 923,77
	4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	3 968,64	448 968,64
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 834 107,38	-143 545,00	3 690 562,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	397 803,00	747 803,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 841 107,38	-541 348,00	2 299 759,38
	90095	Pozostała działalność	703 390,64	-120 463,23	582 927,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	-120 463,23	219 536,77
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 921 300,12</b>	<b>-85 000,00</b>	<b>7 836 300,12</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 042 270,12	-90 000,00	6 952 270,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-90 000,00	120 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 207 485,31</b>	<b>-3 355 000,00</b>	<b>3 852 485,31</b>
	92601	Obiekty sportowe	6 734 000,00	-3 350 000,00	3 384 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	-1 500 000,00	100 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-1 850 000,00	3 150 000,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	-5 000,00	295 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	-5 000,00	295 000,00
<b>Razem:</b>				135 206 560,84	-2 261 273,00	132 945 287,84

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	600	60014	Realizacja chodników przy drogach powiatowych w ramach porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego (w tym: - IMBRAMOWICE – f.s.32 788,26 zł, Mrowiny – f.s. 20 000,00 zł Pożarzysko – f.s. 8837,34 i zwiększenie f.s. 399,06 zł)	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100 000,00 zł		A. B. X C. 100 000		Urząd Miejski w Żarowie
2	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	500 000,00 zł	500 000,00 zł	200 000,00 zł		A. C. 300 000		Urząd Miejski w Żarowie
3	600	60016	Budowa chodników przy drogach gminnych (w tym: Kalno- f.s. 10 000,00 zł "Wykonanie chodnika")	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
4	600	60016	Odbudowa i remont obiektów mostowych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
5	700	70005	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Żarów	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
6	754	75412	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowie	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
7	754	75495	Rozbudowa monitoringu	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		A. B.		Urząd Miejski w Żarowie
8	801	80104	Zakup i montaż windy do kuchni	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł		A. B. C.		Bajkowe Przedszkole w Żarowie
9	855	85516	Zakup urządzenia do konwencji mocy biernej	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł		A. B. C.		Żłobek Miejski w Żarowie
10	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
11	900	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie do oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
12	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
13	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
								A. B.		

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.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie gminy Żarów (w tym: -Kalno-f.s. 12 000,00 zł "Wykonanie oświetlenia" -Gołaszycze- f.s. 14 000,00 zł "Wykonanie oświetlenia" -Przylęgów – f.s. 13 848,75 zł "Wykonanie oświetlenia" -Pożarzysko – f.s. 3000,00 zł "Wykonanie oświetlenia" -Wierzbna- f.s. 10 000,00 zł „Wykonanie oświetlenia” - Mielęcín – f.s. 10 000,00 zł „Wykonanie oświetlenia”)	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł					Urząd Miejski w Żarowie
15	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)- 37173,73 zł + zwiększenie f.s. 5386,71 zł = 42560,44 zł Siedlimowice ( Wymiana urządzeń na plac zabaw )- 9348,00 zł + zwiększenie f.s. 1909,83 zł = 11257,83 zł	179 536,77 zł	179 536,77 zł	179 536,77 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie	
16	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw- budowa wiaty - (w tym Mikoszowa F.S. 17383,99 zł + zwiększenie F.S. 2040,42 zł = 19424,41 zł)	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie	
17	921	92109	Wykonanie schodów na świetlicy wiejskiej w Krukowie (w tym Kruków f.s.: 13 090,75 zł i zwiększenie f.s.: 2x2062,18 zł= 17 215,11 zł)	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie	
18	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. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie	
19	921	92109	Wykonanie zadaszzenia 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	
<b>Ogółem</b>				2 203 536,77	2 203 536,77	1 803 536,77		400 000		x	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

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

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2025 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				2026 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
1	600	60016	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Żarów (2024-2025)	1 300 000,00	1 244 667,76	200 000,00		A.	X	1 044 667,76		Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
2	600	60016	Budowa drogi gminnej w Żarowie pomiędzy ulicą Wiejską a Górnica wraz z remontem drogi ul. Górnica (110853D) i Piastowskiej (110850D) (2017-2025)	5 100 000,00	5 000 000,00	2 333 543,20		A.	X	2 666 456,80		Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
3	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (2024-2025)	750 000,00	700 000,00	524 000,00		A.		176 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
								B.	X			
								C.				
4	600	60016	Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa ścieżki rowerowej do granicy gminy – Wierzbna) (2024-2025)	9 200 000,00	8 960 000,69	2 364 000,11		A.		6 596 000,58		Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
5	700	70005	Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie (2023-2025)	1 480 000,00	1 330 000,00	350 000,00		A.	X	980 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
6	700	70005	Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej (2024-2026)	200 000,00	120 000,00	20 000,00		A.	X	100 000,00	80 000,00	Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
7	700	70005	„Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PPEK-I) - Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)”. Docelowa nazwa: „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)” w skrócie Projekt OZE komunalny (2024-2025)	2 074 628,78	2 024 628,78	388 694,09		A.		1 635 934,69		Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
8	700	70007	Renowacja istniejących budynków mieszkalnych (2024-2025)	5 325 413,00	5 325 413,00	500 000,00		A.		4 825 413,00		Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
9	700	70007	„Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE w gminach Dobromierz, Strzegom oraz Świebodzice (PPEK-II) - Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO)”. Docelowa nazwa: „Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO)” w skrócie Projekt OZE grantowy (2024-2025)	801 543,00	751 543,00	206 231,57		A.		545 311,43		Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
10	801	80101	Powiatowy Program Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej (PPT BUP) dla Gmin Powiatu Świdnickiego (2024-2025)	7 420 996,00	7 356 996,00	1 711 399,20		A.		5 645 596,80		Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
11	801	80104	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku przedszkola w Żarowie (2023-2025)	7 095 985,98	7 035 985,98	1 647 197,20		A.		5 388 788,78		Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
12	855	85516	Rozbudowa żłobka miejskiego „Bajkowa Kraina” (2023-2025)	2 399 176,59	891 176,59	891 176,59		A.				Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
13	900	90001	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Żarów (2024-2025)	2 780 000,00 zł	2 680 000,00 zł	280 000,00 zł		A.	X	2 400 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
14	900	90005	Realizacja programu pn. „Ciepłe mieszkanie” (2023-2025)	1 248 329,00	987 500,00	0,00		A.		987 500,00		Urząd Miejski w Żarowie
								B.	X			
								C.				



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2026 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2025 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			2026 r.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
15	900	90015	Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie wsi Gminy Żarów (2024-2025)	900 000,00	808 547,38	100 000,00		A. X B. C. 708 547,38			Urząd Miejski w Żarowie
16	900	90015	Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Żarów (2024-2025)	2 522 155,00	1 989 015,00	397 803,00		A. X B. C. 1 591 212,00			Urząd Miejski w Żarowie
17	921	92109	Rozwój zintegrowanej i sprzyjającej włączeniu społecznemu infrastruktury z zakresu kultury na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby świetlicy w Pożarzysku) (2023-2026)	5 098 614,49	2 480 557,25	751 167,18		A. B. C.	1 729 390,07	2 570 557,24	Urząd Miejski w Żarowie
18	926	92601	Budowa infrastruktury sportowej oraz rewitalizacja budynku użyteczności publicznej (2024-2026)	10 322 498,97	3 250 000,00	100 000,00		A. X B. C. 3 150 000		4 850 000,00	Urząd Miejski w Żarowie
<b>Ogółem</b>				66 019 340,81	52 936 031,43	12 765 212,14		13 804 383,94	26 366 435,35	7 500 557,24	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 2.261.273 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

W rozdziale 71004 w § 0960 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 27.060 zł w związku z przekazaniem darowizny na rzecz Gminy.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 27.060 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 71004 w § 4300 na zakup usług związanych ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale 75412 w § 0960 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 100.000 zł w związku z planowaną darowizną z OSP w Bukowie z przeznaczeniem na dofinansowanie „Zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowie”.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 500.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 75412 w § 6060 na zakup inwestycyjny pn. „Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowie”.

W rozdziale 90015 w § 6370 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 541.348 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Żarów” - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 80 % środków kwalifikowanych.

W rozdziale 90019 (wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w § 0690 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 3.015 zł z tytułu opłaty za usunięcie drzew. Jednocześnie o kwotę 3.015 zł zwiększa się plan wydatków Urzędu w rozdziale 90004 w § 4300 na usuwanie i cięcia korekcyjne drzew, dokonywanie nasadzeń.

W rozdziale 92601 w § 6370 zmniejsza się w roku 2025 plan dochodów Urzędu o kwotę 1.850.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa infrastruktury sportowej” - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 90 % środków kwalifikowanych do zadania: „Budowa infrastruktury sportowej oraz rewitalizacja budynku użyteczności publicznej”.

Jednocześnie zwiększa się plan dochodów Urzędu w roku 2026 w rozdziale 92601 w § 6370 o kwotę 3.250.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa infrastruktury sportowej” - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 90 % środków kwalifikowanych do zadania: „Budowa infrastruktury sportowej oraz rewitalizacja budynku użyteczności publicznej”.

W uchwale zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 2.261.273 zł.  
Na powyższą zmianę planu finansowego składają się m. in.:

W rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 100.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa i remont obiektów mostowych” (dotyczy wykonania kosztorysów i PFU dla mostów uszkodzonych w trakcie powodzi),

- w rozdziale 92109 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 90.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój zintegrowanej i sprzyjającej włączeniu społecznemu infrastruktury z zakresu kultury na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby świetlicy w Pożarzysku).

W rozdziale 70005 w § 6050 zmniejsza się w roku 2025 o kwotę 80.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej.

Jednocześnie na realizację zadania pn. „Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej” zwiększa się plan wydatków Urzędu w roku 2026 o kwotę 80.000 zł w rozdziale 70005 w § 6050.

W rozdziale 71004 przesuwają się środki w kwocie 32.025 zł w planie wydatków Urzędu zmniejszając o kwotę 32.025 zł plan wydatków w § 4300 (zabezpieczony na zakup usług związanych ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) oraz zwiększając plan wydatków Urzędu w kwocie ogółem 32.025 zł, w tym:

- w § 4170 – na wynagrodzenia bezosobowe (koszty umowy zlecenie na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta Żarów oraz planu ogólnego gminy) w kwocie 21.525 zł,

- w § 4110 – na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9.100 zł,

- w § 4120 – na składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.400 zł.

Wprowadza się do przedsięwzięć bieżących wieloletnich zadanie pn. „Plan ogólny gminy Żarów”, zwiększając jednocześnie na realizację powyższego zadania plan wydatków w roku 2026 w rozdziale 71004 w §4300 w kwocie 51.800 zł.

Na realizację powyższego zadania w latach 2025 - 2026 zabezpieczone zostały środki w planie wydatków w kwocie łącznej 129.500 zł, w tym:

- w roku 2025 w kwocie 77.700 zł,

- w roku 2026 w kwocie 51.800 zł.

Wprowadza się do przedsięwzięć bieżących wieloletnich zadanie pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta Żarów”, zwiększając jednocześnie na realizację powyższego zadania plan wydatków w roku 2026 w rozdziale 71004 w § 4170 w kwocie 8.055 zł. Na realizację zadania w latach 2025 - 2026 zabezpieczone zostały środki w planie wydatków w kwocie łącznej 53.700 zł, w tym:

- w roku 2025 w kwocie 45.645 zł,

- w roku 2026 w kwocie 8.055 zł.

Wprowadza się do przedsięwzięć bieżących wieloletnich zadanie pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mrowiny”. Na realizację zadania w roku 2025 zabezpieczone zostały środki w planie wydatków w kwocie 20.925 zł.

W rozdziale 71035 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 35.000 zł na wykonanie stojaków informacyjnych na tabliczkę z biogramem osób pochowanych na cmentarzach komunalnych w Żarowie i Wierzbnej.

W rozdziale 75095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 13.530 zł na wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji.

W rozdziale 80101 w § 2590 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 160.000 zł z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła w Zastrużu”,

- w rozdziale 80150 w § 2590 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 155.000 zł z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła w Zastrużu”.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie, ze względu na konieczność urealnienia planów wydatków z tytułu odpisów na ZFŚS dokonuje się następujących zmian w planach finansowych:

- zwiększa się o kwotę 26.000 zł plan wydatków Szkoły w rozdziale 80101 w § 4440,

- zwiększa się o kwotę 8.000 zł plan wydatków Szkoły w rozdziale 80103 w § 4440,

- zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan wydatków Szkoły w rozdziale 80107 w § 4440,

- zwiększa się o kwotę 5.400 zł plan wydatków Szkoły w rozdziale 80195 w § 4440.

Na wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie zwiększa się o kwotę 7.600 zł plan wydatków Szkoły w rozdziale 80104 w § 4440 - urealnienie planu z tytułu odpisów na ZFŚS.

W planie wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa żłobka miejskiego „Bajkowa Kraina” dokonuje się następujących zmian w planie finansowym:

- zwiększa się plan wydatków Urzędu w rozdziale 85516 w § 6050 o kwotę 150.000 zł,

- zwiększa się plan wydatków Urzędu w rozdziale 85516 w § 6059 o kwotę 68.477,37 zł,

- zwiększa się plan wydatków Urzędu w rozdziale 85516 w § 6057 o kwotę 272.699,22 zł.

W rozdziale 90001 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Żarów”.

Zadanie pn. „Utrzymanie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych oraz sąsiadujących z nimi terenów zieleni – 2025 rok” – przenosi się do przedsięwzięć bieżących wieloletnich. Na realizację powyższego zadania

w latach 2025 - 2026 zabezpieczone zostały środki w planie wydatków w kwocie łącznej 594.600 zł, w tym:  
- w roku 2025 w kwocie 470.700 zł,  
- w roku 2026 w kwocie 123.900 zł.

W rozdziale 90004 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 953,64 zł na usuwanie i cięcia korekcyjne drzew, dokonywanie nasadzeń.

W rozdziale 90015 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 397.803 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Żarów (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 80 % środków kwalifikowanych) – wkład własny Gminy.

W rozdziale 90015 w § 6370 zmniejsza się o kwotę 541.348 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Żarów" (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 80 % środków kwalifikowanych).

W rozdziale 90095 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 120.463,23 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów publicznych, tj. budowa i doposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie miasta i gminy Żarów (w tym fundusz sołecki:

- Pyszczyń (Wymiana urządzeń na placu zabaw) 21.072,57 zł
- Wierzbną (Wykonanie placu zabaw)- 37173,73 zł + zwiększenie f.s. 5386,71 zł = 42560,44 zł
- Siedlimowice (Wymiana urządzeń na plac zabaw ) - 9348,00 zł + zwiększenie f.s. 1909,83 zł = 11257,83 zł).

W rozdziale 92195 w § 2820 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 5.000 zł na dotacje celowe z budżetu Gminy na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla stowarzyszenia, które wyłonione zostanie po przeprowadzonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W rozdziale 92601 zmniejsza się w roku 2025 o kwotę ogółem 3.350.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury sportowej”, w tym:

- w § 6050 o kwotę 1.500.000 zł,
- w § 6370 o kwotę 1.850.000 zł.

Jednocześnie na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowej” zwiększa się plan wydatków Urzędu w roku 2026 w rozdziale 92601 o kwotę ogółem 4.850.000 zł,

w tym:

- w § 6050 o kwotę 1.600.000 zł,
- w § 6370 o kwotę 3.250.000 zł.

W rozdziale 92605 w § 2820 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony z tytułu dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń, klubów sportowych, działających na terenie gminy Żarów (na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych na terenie gminy Żarów).

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