

**UCHWAŁA NR XII/71/2025
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 20 lutego 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 537.300,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 537.300,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 20 lutego 2025 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 123.809.691,03 zł,
- po stronie wydatków: 133.576.386,03 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 XII/71/2025
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 20 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 895 125,14	0,01	10 895 125,15
	60016		Drogi publiczne gminne	10 783 125,14	0,01	10 783 125,15
		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	6 596 000,58	-1 164 000,10	5 432 000,48
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 164 000,11	1 164 000,11
750			Administracja publiczna	461 693,68	1 120,00	462 813,68
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 120,00	1 120,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 120,00	1 120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	1 000,00	101 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	1 000,00	101 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	1 000,00	101 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 777 907,52	220 000,00	64 997 907,52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 432 000,00	220 000,00	2 652 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00	220 000,00	1 220 000,00
855			Rodzina	5 584 406,03	300 000,00	5 884 406,03
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 481 006,03	300 000,00	1 781 006,03
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 700 782,38	600,00	10 701 382,38
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 554 708,00	600,00	4 555 308,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	600,00	600,00

926			Kultura fizyczna	3 150 000,00	14 580,00	3 164 580,00
	92601		Obiekty sportowe	3 150 000,00	14 580,00	3 164 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 580,00	14 580,00
Razem:				123 272 391,02	537 300,01	123 809 691,03

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XII/71/2025
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 20 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 359 108,76	0,00	18 359 108,76
	60016		Drogi publiczne gminne	17 756 608,76	0,00	17 756 608,76
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	208 923,09	208 923,09
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	89 538,48	89 538,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 596 000,58	-1 372 923,20	5 223 077,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 000,11	1 074 461,63	2 238 461,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 009 284,78	5 000,00	12 014 284,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 189 628,78	5 000,00	4 194 628,78
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	5 000,00	67 000,00
710			Działalność usługowa	869 000,00	-12 300,00	856 700,00
	71035		Cmentarze	526 840,00	-12 300,00	514 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442 500,00	-12 300,00	430 200,00
750			Administracja publiczna	10 435 695,44	-42 689,99	10 393 005,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 509 704,00	-5 000,00	8 504 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 500,00	-12 100,00	141 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	621 350,00	-5 000,00	616 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 100,00	12 100,00
	75095		Pozostała działalność	881 201,44	-37 689,99	843 511,45
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	331 200,00	-37 689,99	293 510,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 110 213,98	5 000,00	1 115 213,98
	75495		Pozostała działalność	47 654,98	5 000,00	52 654,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	5 000,00	5 250,00
801			Oświata i wychowanie	44 680 121,98	123 410,00	44 803 531,98
	80104		Przedszkola	11 887 085,98	63 410,00	11 950 495,98
		4300	Zakup usług pozostałych	434 000,00	63 410,00	497 410,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	60 000,00
855			Rodzina	7 641 476,59	406 000,00	8 047 476,59
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 782 776,59	406 000,00	3 188 776,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	45 000,00	1 145 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	8 000,00	208 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	1 000,00	29 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 300,00	14 000,00	34 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 700,00	26 400,00	225 100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	310 000,00	535 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 061 709,56	38 300,00	16 100 009,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 856 650,00	26 000,00	2 882 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	26 000,00	306 000,00
	90095	Pozostała działalność	582 927,41	12 300,00	595 227,41
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	12 300,00	202 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 836 300,12	5 000,00	7 841 300,12
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	3 912 085,31	9 580,00	3 921 665,31
	92601	Obiekty sportowe	3 384 000,00	14 580,00	3 398 580,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	14 580,00	84 580,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	295 000,00	-5 000,00	290 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 000,00	-5 000,00	290 000,00
Razem:			133 039 086,02	537 300,01	133 576 386,03

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	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
7	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
8	754	75495	Rozbudowa monitoringu	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		A. B.		Urząd Miejski w Żarowie
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
16	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" -Przylegów – 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” - Mielęcin – f.s. 10 000,00 zł „Wykonanie oświetlenia”)	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł					Urząd Miejski w Żarowie
17	900	90095	Zagospodarowanie terenów publicznych, tj. budowa i wyposażenie 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	
18	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	
19	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	
20	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	
21	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	
Ogółem				2 525 636,77	2 525 636,77	1 825 636,77		700 000		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)	1 297 513,81	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 przebudową drogi gminnej ul. Górnicej (110853D) i Piastowskiej (110850D) (2017-2025)	5 089 921,83	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)	731 603,00	700 000,00	524 000,00		A.		176 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
								B.	X			
								C.				
4	600	60016	Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa ścieżki rowerowej do granicy gminy – Wierzbna) (2024-2025)	8 815 289,12	8 661 539,12	2 065 538,53		A.	X	1 164 000,11	5 432 000,48	Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
5	700	70005	Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie (2023-2025)	1 501 367,39	1 330 000,00	350 000,00		A.	X	980 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
6	700	70005	Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej (2024-2026)	219 681,37	120 000,00	20 000,00		A.	X	100 000,00	80 000,00	Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
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)	2 024 628,78	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)	5 386 913,00	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)	751 543,00	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)	7 356 996,00	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)	7 083 955,98	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)	2 398 896,68	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)	2 909 412,15 zł	2 706 000,00 zł	306 000,00 zł		A.	X	2 400 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
14	900	90005	Realizacja programu pn. „Ciepłe mieszkanie” (2023-2025)	1 359 318,07	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)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			
								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
15	900	90015	Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie wsi Gminy Żarów (2024-2025)	817 915,38	808 547,38	100 000,00		A. X 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)	1 989 015,00	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 Pożarzystku) (2023-2026)	5 098 676,67	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)	8 882 095,97	3 250 000,00	100 000,00		A. X B. C. 3 150 000		4 850 000,00	Urząd Miejski w Żarowie
Ogółem				63 714 743,20	52 663 569,86	12 492 750,56		14 968 384,05	25 202 435,25	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 zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 537.300,01 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

W rozdziale 60016 dokonuje się zmian w planie dochodów Urzędu polegających na: - zmniejszeniu planu dochodów w § 6257 w kwocie 1.164.000,10 zł oraz zwiększeniu planu dochodów w § 6330 o kwotę 1.164.000,11 zł (dotacja z budżetu państwa) - z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa ścieżki rowerowej do granicy gminy – Wierzbna) – zmiana paragrafu dochodów budżetowych.

W rozdziale 75075 w § 0960 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.120 zł w związku z otrzymaną darowizną na dofinansowanie organizacji Gminnych Halowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Jednocześnie zwiększa się na ten cel o kwotę 1.120 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 75075 w § 4210, zmniejszając jednocześnie w rozdziale 75075 w § 4210 o kwotę 1.120 zł plan wydatków Urzędu utworzony wcześniej ze środków własnych.

W rozdziale 75412 w § 0960 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.000 zł w związku z otrzymaną darowizną z Ochotniczej Straży Pożarnej w Imbramowicach na zadania własne Gminy dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 75412 w § 4210 na zakup miernika wielogazowego na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Imbramowicach, zmniejszając jednocześnie w rozdziale 75412 w § 4210 o kwotę 1.000 zł plan wydatków Urzędu utworzony wcześniej ze środków własnych na zakup materiałów i wyposażenia związanego z ochroną przeciwpożarową.

W rozdziale 75618 w § 0460 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 220.000 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

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

W rozdziale 90002 w § 0880 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 600 zł z tytułu wpływów z opłaty prolongacyjnej (dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi).

W rozdziale 92601 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 14.580 zł z tytułu planowanych wpływów z różnych dochodów (sądowy nakaz naprawienia szkody poprzez zapłatę – dotyczący zniszczonego boiska sportowego).

W uchwale zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 537.300,01 zł.
Na powyższą zmianę planu finansowego składają się m. in.:

W rozdziale 60016 dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu dotyczącym zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa ścieżki rowerowej do granicy gminy – Wierzbna):

- zwiększa się plan wydatków w § 4307 o kwotę 208.923,09 zł,
- zwiększa się plan wydatków w § 4309 o kwotę 89.538,48 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w § 6057 o kwotę 1.372.923,20 zł,
- zwiększa się plan wydatków w § 6059 o kwotę 1.074.461,63 zł.

W rozdziale 60016 w § 6050 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego wieloletniego:

z:

„Budowa drogi gminnej w Żarowie pomiędzy ulicą Wiejską a Górnica wraz z remontem drogi ul. Górnica i Piastowskiej”

na:

„Budowa drogi gminnej w Żarowie pomiędzy ulicą Wiejską a Górnica wraz z przebudową drogi gminnej ul. Górnica (110853D) i Piastowskiej (110850D)”.

W rozdziale 70005 w § 4430 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 5.000 zł na ubezpieczenia budynków,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 12.300 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony m. in. na utrzymanie alejek i porządkowanie kaplicy cmentarnej,

- w rozdziale 75023 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 12.100 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia (Referat Oświaty i Promocji),

- w rozdziale 75023 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup usług pozostałych (Referat Rozwoju i Ochrony Środowiska),

- w rozdziale 75023 w § 6060 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 12.100 zł na „Zakup ekspresu kawowego na potrzeby sekretariatu Urzędu Miejskiego”,

- w rozdziale 75095 w § 4530 zmniejsza się o kwotę 37.689,99 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zapłatę podatku Vat.

W rozdziale 71004 zwiększa się w roku 2026 plan wydatków Urzędu w kwocie ogółem 1.600 zł, w tym: w § 4110 (1.400 zł) i w § 4120 (200 zł) na realizację zadania bieżącego wieloletniego pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta Żarów”.

Wprowadza się do przedsięwzięć bieżących wieloletnich (lata 2024 - 2025) zadanie pn. „Wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji”. Na realizację zadania w roku 2025 zabezpieczone zostały środki w planie wydatków w kwocie 13.530 zł.

Celem przedsięwzięcia jest realizacja zapisów ustawy Prawo wodne, nakazujących wykonywanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji w celu jej dostosowania do obowiązujących przepisów.

W rozdziale 75495 w § 4360 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 5.000 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (mobilny dostęp do internetu, z przeznaczeniem do użytkowania na terenie gminy Żarów).

Na wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie zwiększa się plan wydatków Przedszkola o kwotę 63.410 zł w rozdziale 80104 w § 4300 - urealnienie planu na zakup usług cateringowych dla dzieci uczęszczających do Przedszkola.

W rozdziale 80178 w § 4270 zwiększa się o kwotę 60.000 zł plan wydatków Szkoły Podstawowej w Żarowie na remont szkoły (Filia szkoły w Mrowinach) w związku ze szkodami wyrządzonymi przez powódź we wrześniu 2024 r.

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żarowie zwiększa się plan wydatków Żłobka w rozdziale 85516, w tym:

- o kwotę ogółem 54.000 zł, w tym: w §§ 4010 (45.000 zł), 4110 (8.000 zł) i 4120 (1.000 zł) - na wynagrodzenia dla opiekunek zatrudnionych w Żłobku oraz na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy,
- o kwotę ogółem 40.400 zł, w tym: w § 4220 (14.000 zł – na zakup środków żywności) i w § 4300 (26.400 zł - urealnienie planu na zakup usług cateringowych dla dzieci uczęszczających do Żłobka).

W rozdziale 85516 w § 4309 zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu o kwotę 1.600 zł na zakup usług pozostałych związanych z „Rozbudową żłobka miejskiego „Bajkowa Kraina”.

W rozdziale 85516 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 310.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw w ramach programu „Aktywne Place Zabaw”.

W rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 26.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Żarów”.

W rozdziale 90095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 12.300 zł na zakup usług związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania na zakup energii elektrycznej.

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 w § 4270 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 14.580 zł na remont boiska sportowego.

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