

UCHWAŁA NR XIII/80/2025
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 27 marca 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 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 4.027.837,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 1.361.381,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wynikający z uchwały deficyt budżetowy w kwocie 2.666.456,80 zł zwiększa planowany deficyt budżetowy i zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 4. Plan budżetu po zmianach na dzień 27 marca 2025 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 120.393.721,11 zł,
- po stronie wydatków: 132.826.872,91 zł,
- wynik budżetu (deficyt): 12.433.151,80 zł.

§ 5. 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.

§ 6. 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.

§ 7. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2025 rok - 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żarowie

Marcin Perzyński

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIII/80/2025
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 27 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 895 125,15	-3 976 252,92	6 918 872,23
	60016		Drogi publiczne gminne	10 783 125,15	-3 985 656,92	6 797 468,23
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 432 000,48	-1 086 400,10	4 345 600,38
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 966 456,80	-2 666 456,80	300 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 164 000,11	-232 800,02	931 200,09
	60095		Pozostała działalność	0,00	9 404,00	9 404,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 404,00	9 404,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	1 000,00	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	-1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 621 085,58	-51 584,89	11 569 500,69
	80104		Przedszkola	5 915 988,78	-51 584,89	5 864 403,89
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 388 788,78	-718 735,37	4 670 053,41

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	667 150,48	667 150,48
Razem:				124 421 558,92	-4 027 837,81	120 393 721,11

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIII/80/2025
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 27 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 359 108,76	-1 510 859,03	16 848 249,73
	60016		Drogi publiczne gminne	17 756 608,76	-1 520 263,03	16 236 345,73
		4307	Zakup usług pozostałych	208 923,09	-19 541,32	189 381,77
		4309	Zakup usług pozostałych	89 538,48	-8 413,88	81 124,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 223 077,38	-1 044 615,48	4 178 461,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 238 461,74	-447 692,35	1 790 769,39
	60095		Pozostała działalność	26 500,00	9 404,00	35 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 404,00	31 404,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 014 284,78	181 000,00	12 195 284,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 194 628,78	181 000,00	4 375 628,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	181 000,00	696 000,00
710			Działalność usługowa	856 700,00	0,00	856 700,00
	71035		Cmentarze	514 540,00	0,00	514 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 200,00	-19 000,00	411 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	10 458 355,45	-12 297,10	10 446 058,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 574 054,00	16 000,00	8 590 054,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00	16 000,00	28 100,00
	75095		Pozostała działalność	843 511,45	-28 297,10	815 214,35
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	293 110,01	-28 297,10	264 812,91
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 128 213,98	130 000,00	1 258 213,98
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	110 000,00	114 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	110 000,00	110 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 048 559,00	20 000,00	1 068 559,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	20 000,00	520 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 855 310,98	-341 688,11	44 513 622,87

	80101		Szkoły podstawowe	25 699 946,00	-291 000,00	25 408 946,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-291 000,00	9 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 811 700,00	0,00	1 811 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 002 600,00	-24 140,00	978 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 140,00	24 140,00
	80104		Przedszkola	11 950 495,98	-50 688,11	11 899 807,87
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	266 133,61	266 133,61
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	114 057,26	114 057,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 388 788,78	-971 076,18	4 417 712,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 197,20	540 197,20	1 887 394,40
855			Rodzina	8 286 816,68	22 000,00	8 308 816,68
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 406 723,08	22 000,00	3 428 723,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 131 850,02	-39 536,77	16 092 313,25
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 078 746,00	-160 000,00	5 918 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 841 500,00	-160 000,00	5 681 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	694 563,77	-7 626,00	686 937,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 595,13	-7 626,00	102 969,13
	90095		Pozostała działalność	595 227,41	128 089,23	723 316,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 536,77	128 089,23	347 626,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 841 300,12	90 000,00	7 931 300,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 952 270,12	90 000,00	7 042 270,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	90 000,00	210 000,00
926			Kultura fizyczna	3 921 665,31	120 000,00	4 041 665,31
	92695		Pozostała działalność	233 085,31	120 000,00	353 085,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
Razem:				134 188 253,92	-1 361 381,01	132 826 872,91

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.	100 000	
								B. X		
								C.		
2	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	500 000,00 zł	500 000,00 zł	200 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								C.		
								300 000		
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.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
4	600	60016	Przebudowa ul. Mieszka I w Żarowie (projekty)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
5	600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej w Żarowie (projekty)	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
6	600	60016	Przebudowa ul. Polnej w Żarowie (projekty)	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
7	600	60016	Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych (projekty)	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
8	600	60016	Odbudowa i remont obiektów mostowych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
9	700	70005	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Żarów	226 000,00 zł	226 000,00 zł	226 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
10	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.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
11	750	75023	Zakup ekspresu kawowego na potrzeby sekretariatu Urzędu Miejskiego	12 100,00 zł	12 100,00 zł	12 100,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
12	750	75023	Zakup i montaż w budynku Urzędu Miejskiego defibrylatora AED	16 000,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
13	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.		

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
14	754	75412	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowie	520 000,00 zł	520 000,00 zł	520 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
15	754	75495	Rozbudowa monitoringu	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		A. B.		Urząd Miejski w Żarowie
16	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. B. C.		Szkoła Podstawowa w Żarowie
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie gminy Żarów (w tym: -Kałno-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" - Mielećcin – f.s. 10 000,00 zł „Wykonanie oświetlenia")	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2025 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2025 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	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: - Pyszczyń (Wymiana urządzeń na placu zabaw) 21.072,57 zł; - Wierzbna (Wykonanie placu zabaw)- 37173,73 zł + zwiększenie f.s. 5386,71 zł = 42.560,44 zł; - Siedlimowice (Wymiana urządzeń na plac zabaw) - 9.348,00 zł + zwiększenie f.s. 1909,83 zł = 11.257,83 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
27	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
28	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
29	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
30	921	92109	Rozbudowa tarasu przy świetlicy wiejskiej (w tym fundusz sołecki: Łazany 19592,30 zł)	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
31	921	92109	Wykonanie zadaszenia przy świetlicy wiejskiej (w tym fundusz sołecki: Bożanów 14005,25 zł)	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
32	926	92695	Budowa szatni sportowych na terenie Gminy Żarów (projekty)	120 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
Ogółem				3 405 866,00 zł	3 405 866,00 zł	2 705 866,00 zł		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, 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)	1 297 513,81	1 244 667,76	200 000,00		A. X			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
								1 044 667,76			
2	600	60016	Budowa drogi gminnej w Żarowie pomiędzy ulicą Wiejską a Górnica wraz z przebudową drogi gminnej ul. Górnicej (110853D) i Piastowskiej (110850D) (2017-2025)	5 089 921,83	5 000 000,00	2 333 543,20	2 666 456,80	A.			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
3	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (2024-2025)	731 603,00	700 000,00	524 000,00		A.			Urząd Miejski w Żarowie
								B. X			
								C.			
								176 000,00			
4	600	60016	Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa ścieżki rowerowej do granicy gminy – Wierzbna) (2024-2026)	8 904 489,12	6 929 231,29	1 652 430,82		A. X	4 345 600,38	1 821 507,83	Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
								931 200,09			
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			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
								980 000,00			
6	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			
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)	7 065 996,00	7 065 996,00	1 420 399,20		A.	5 645 596,80		Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
11	801	80104	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku przedszkola w Żarowie (2023-2025)	6 653 077,00	6 605 107,00	1 267 903,11		A. X	4 670 053,41		Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
								667 150,48			
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 z tego źródła finansowania					2026 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2025 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i inne przychody				
								środki pochodzące z innych źródeł*	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			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
								708 547,38			
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			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
								1 591 212,00			
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)	5 188 676,67	2 570 557,25	841 167,18		A.	1 729 390,07	2 570 557,24	Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
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		4 850 000,00	Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
								3 150 000			
Ogółem				63 172 064,22	50 299 383,05	11 499 348,76	2 666 456,80	12 736 277,71	23 397 299,78	9 322 065,07	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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/80/2025
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 27 marca 2025 r.

Tabela nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2025 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Przychody ogółem		16 366 456,80
	w tym:		
1.1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 666 456,80
1.2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 700 000,00
2.	Rozchody ogółem		3 933 305,00
	w tym:		
2.1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	978 228,00
2.2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	32 077,00
2.3	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 923 000,00

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 4.027.837,81 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

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

- zmniejszeniu planu dochodów w roku 2025 w § 6257 o kwotę 1.086.400,10 zł,
- zwiększeniu planu dochodów w roku 2026 w § 6257 o kwotę 1.086.400,10 zł,
- zmniejszeniu planu dochodów w roku 2025 w § 6330 o kwotę 232.800,02 zł,
- zwiększeniu planu dochodów w roku 2026 w § 6330 o kwotę 232.800,02 zł

(w związku z przesunięciem zakończenia realizacji inwestycji na rok 2026).

W rozdziale 60016 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.666.456,80 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa drogi gminnej w Żarowie pomiędzy ulicą Wiejską a Górniczą wraz z przebudową drogi gminnej ul. Górniczej (110853D) i Piastowskiej (110850D)” - w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (przeniesienie planu dochodów do przychodów budżetu).”

Na podstawie pisma z dnia 07 lutego 2025 roku otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego (znak FB-BP.3111.61.2025.DK) dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

1) zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.000 zł w rozdziale 75212 w § 2020 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy realizowanych przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Jednocześnie o kwotę 1.000 zł zmniejsza się plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75212 w § 4300 zabezpieczony na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

2) zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.000 zł w rozdziale 75212 w § 2010 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy z zakresu administracji rządowej. Jednocześnie o kwotę 1.000 zł zwiększa się plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75212 w § 4210 na zakup materiałów związanych z obroną cywilną.

W rozdziale 60095 w § 0950 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 9.404 zł z tytułu wpływów z odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczoną wiatę w Gołszycach.

W rozdziale 80104 dokonuje się zmian w planie dochodów Urzędu dotyczącym dofinansowania zadania pn. „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku przedszkola w Żarowie” polegających na:

- zmniejszeniu planu dochodów w § 6257 o kwotę 718.735,37 zł,
- zwiększeniu planu dochodów w § 6330 o kwotę 667.150,48 zł (w związku z koniecznością urealnienia planów).

W uchwale zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 1.361.381,01 zł.
Na powyższą zmianę planu finansowego składają się m. in.:

Na wniosek Referatu Inwestycji w rozdziale 60016 dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu dotyczącym realizacji zadania pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa ścieżki rowerowej do granicy gminy – Wierzbna) polegających na:

- zmniejszeniu planu wydatków w roku 2025 w § 4307 o kwotę 165.787,47 zł,
- zwiększeniu planu wydatków w roku 2026 w § 4307 o kwotę 1.260 zł,
- zmniejszeniu planu wydatków w roku 2025 w § 4309 o kwotę 71.090,78 zł,
- zwiększeniu planu wydatków w roku 2026 w § 4309 o kwotę 540 zł,
- zmniejszeniu planu wydatków w roku 2025 w § 6050 o kwotę 240.000 zł,
- zwiększeniu planu wydatków w roku 2026 w § 6050 o kwotę 340.000 zł,
- zmniejszeniu planu wydatków w roku 2025 w § 6057 o kwotę 1.044.615,48 zł,

- zwiększeniu planu wydatków w roku 2026 w § 6057 o kwotę 1.034.355,48 zł.
 - zmniejszeniu planu wydatków w roku 2025 w § 6059 o kwotę 447.692,35 zł,
 - zwiększeniu planu wydatków w roku 2026 w § 6059 o kwotę 447.152,35 zł.
- (w związku z przesunięciem zakończenia realizacji inwestycji na rok 2026).

Na wniosek Referatu Rozwoju i Ochrony Środowiska w rozdziale 60016 dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu dotyczącym realizacji zadania pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa ścieżki rowerowej do granicy gminy – Wierzbna) polegających na:

- zwiększeniu planu wydatków w roku 2025 w § 4307 o kwotę 146.246,15 zł,
- zwiększeniu planu wydatków w roku 2025 w § 4309 o kwotę 62.676,90 zł,
- zwiększeniu planu wydatków w roku 2026 w § 4307 o kwotę 62.677,02 zł,
- zwiększeniu planu wydatków w roku 2026 w § 4309 o kwotę 26.861,50 zł.

Zmiany planów dotyczą bieżących kosztów pośrednich ujętych we wniosku o dofinansowanie.

W rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę ogółem 240.000 zł, na wykonanie projektów dotyczących następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa ul. Mieszka I w Żarowie – 100.000 zł,
- Przebudowa ul. Słonecznej w Żarowie – 40.000 zł,
- Przebudowa ul. Polnej w Żarowie – 50.000 zł,
- Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych – 50.000 zł.

W rozdziale 60095 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 9.404 zł na zakup wiat przystankowych,

- w rozdziale 71035 przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu w kwocie 19.000 zł z § 4300 do § 6050 na „Wykonie projektu na realizację kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Żarowie”,

- w rozdziale 75023 w § 6060 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 16.000 zł na „Zakup i montaż w budynku Urzędu Miejskiego defibrylatora AED” (z wyposażeniem wraz z kapsułą Rotaid 24/7 z modułem zarządzania GSM i abonamentem za zarządzanie on-line na okres 8 lat),

- w rozdziale 75095 w § 4530 zmniejsza się o kwotę 28.297,10 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zapłatę podatku Vat.

W rozdziale 75412 w § 6060 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 20.000 zł na „Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowie” – zwiększenie planu m. in. na dodatkowe wyposażenie (montaż szybkiego natarcia z gumowym węzem o długości 30 mb) oraz inne koszty związane m. in. z ubezpieczeniem oraz rejestracją pojazdu.

W rozdziale 70005 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 181.000 zł na „Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Żarów”.

W rozdziale 75405 w § 6170 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 110.000 zł w celu zabezpieczenia środków na „Wpłatę 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.

W rozdziale 80101 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 291.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Powiatowy Program Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej (PPT BUP) dla Gmin Powiatu Świdnickiego” – termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie (ul. Ogrodowa).

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Szkoły w kwocie 24.140 zł w rozdziale 80103 z § 4790 do § 6050 na „Montaż urządzeń oraz przygotowanie podłoża pod nowy plac zabaw przy ul. Ogrodowej w Żarowie”.

Na wniosek Referatu Inwestycji w rozdziale 80104 dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu dotyczącym realizacji zadania pn. „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku

przedszkola w Żarowie” polegających na:

- zmniejszeniu planu wydatków w § 6057 o kwotę 971.076,18 zł,

- zwiększeniu planu wydatków w § 6059 o kwotę 540.197,20 zł (w związku z koniecznością urealnienia planów).

Na wniosek Referatu Rozwoju i Ochrony Środowiska w rozdziale 80104 dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu dotyczącym realizacji zadania pn. „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku przedszkola w Żarowie” polegających na:

- zwiększeniu planu wydatków w § 4307 o kwotę 266.133,61 zł,

- zwiększeniu planu wydatków w § 4309 o kwotę 114.057,26 zł.

Zmiany planów dotyczą bieżących kosztów pośrednich ujętych we wniosku o dofinansowanie.

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żarowie zwiększa się o kwotę 22.000 zł plan wydatków Żłobka w rozdziale 85516 w § 6060 na „Zakup klimatyzatora do sali w Żłobku”.

W rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 160.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na usługi związane z „Gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2023 – 2026”,

- w rozdziale 90004 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 7.626 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na „Zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych” - zwiększenie f. Sołeckiego (Mrowiny),

W rozdziale 90095 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 7.626 zł na „Zagospodarowanie centrum wsi w Mrowinach” - zwiększenie f. Sołeckiego,

W rozdziale 90095 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 120.463,23 zł na „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) - 37.173,73 zł + zwiększenie f.s. 5.386,71 zł = 42.560,44 zł,

- Siedlimowice (Wymiana urządzeń na plac zabaw) - 9.348 zł + zwiększenie f.s. 1.909,83 zł = 11.257,83 zł).

W rozdziale 92109 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 90.000 zł na realizację inwestycji „Rozwój zintegrowanej i sprzyjającej włączeniu społecznemu infrastruktury z zakresu kultury na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby świetlicy w Pożarzysku),

- w rozdziale 92695 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 120.000 na „Budowę szatni sportowych na terenie Gminy Żarów” (środki na wykonanie projektów).

Niniejszą uchwałą dokonuje się również zmian w planie przychodów budżetu, polegających na:

1) zwiększeniu planu przychodów w § 905 w kwocie 2.666.456,80 z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach)
- pozyskane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej w Żarowie pomiędzy ulicą Wiejską a Górnica wraz z przebudową drogi gminnej ul. Górniczej (110853D) i Piastowskiej (110850D)” - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Podane w uzasadnieniu do uchwały powody zmian po stronie dochodów, przychodów i wydatków budżetu gminy stanowią podstawę do podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie.

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy