

UCHWAŁA NR XIV/90/2025
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 24 kwietnia 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, 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 259.458 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 1.123.421 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wynikający z niniejszej uchwały deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 863.963 zł.

§ 4. Plan budżetu po zmianach na dzień 24 kwietnia 2025 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 120.732.716,95 zł,
- po stronie wydatków: 134.029.831,75 zł,
- wynik budżetu (deficyt): 13.297.114,80 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 XIV/90/2025
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	205 644,00	179 658,00	385 302,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	179 658,00	179 658,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	179 658,00	179 658,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 701 382,38	79 800,00	10 781 182,38
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 002 700,00	19 800,00	1 022 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 200,00	19 800,00	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				120 473 258,95	259 458,00	120 732 716,95

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIV/90/2025
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 873 249,73	100 000,00	16 973 249,73
	60016		Drogi publiczne gminne	16 261 345,73	100 000,00	16 361 345,73
		4300	Zakup usług pozostałych	733 140,31	100 000,00	833 140,31
750			Administracja publiczna	10 473 112,37	42 000,00	10 515 112,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 617 054,00	42 000,00	8 659 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 400,00	20 000,00	202 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	20 000,00	44 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 570 737,87	791 658,00	45 362 395,87
	80101		Szkoły podstawowe	25 408 946,00	675 000,00	26 083 946,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 660 000,00	384 000,00	3 044 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	605 000,00	-20 000,00	585 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	311 000,00	320 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 818 700,00	-90 000,00	1 728 700,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	-90 000,00	110 000,00
	80104		Przedszkola	11 899 807,87	100 500,00	12 000 307,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	168 000,00	168 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 000,00	72 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 560,00	28 560,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 240,00	12 240,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 360,00	3 360,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 440,00	1 440,00
		4307	Zakup usług pozostałych	266 133,61	-202 440,00	63 693,61
		4309	Zakup usług pozostałych	114 057,26	-86 760,00	27 297,26
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	100 000,00	450 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	500,00	6 700,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 520,00	2 520,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 080,00	1 080,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	400 000,00	39 000,00	439 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	39 000,00	439 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	750 000,00	132 158,00	882 158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	132 158,00	882 158,00
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	616 000,00	-15 000,00	601 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	330 000,00	-15 000,00	315 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 605 140,00	-50 000,00	2 555 140,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 655 000,00	-50 000,00	1 605 000,00
855		Rodzina	8 308 816,68	4 963,00	8 313 779,68
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 428 723,08	4 963,00	3 433 686,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	4 963,00	26 963,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 092 313,25	131 300,00	16 223 613,25
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	686 937,77	-22 000,00	664 937,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 969,13	-12 000,00	90 969,13
	4300	Zakup usług pozostałych	448 968,64	-10 000,00	438 968,64
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 027 700,00	19 800,00	1 047 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	15 400,00	26 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085,00	2 700,00	4 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413,00	400,00	813,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	502,00	300,00	802,00
	90095	Pozostała działalność	723 316,64	133 500,00	856 816,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 890,64	-6 500,00	85 390,64

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 626,00	140 000,00	487 626,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 931 300,12	5 000,00	7 936 300,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 042 270,12	5 000,00	7 047 270,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	5 000,00	7 900,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	22 000,00	22 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	22 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	4 041 665,31	26 500,00	4 068 165,31
	92601		Obiekty sportowe	3 398 580,00	26 500,00	3 425 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 500,00	41 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 000,00	-7 500,00	282 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	-7 500,00	282 500,00
	92695		Pozostała działalność	353 085,31	7 500,00	360 585,31
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 500,00	17 500,00
Razem:				132 906 410,75	1 123 421,00	134 029 831,75

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.		Urząd Miejski w Żarowie
								B. X		
								C.		
								100 000		
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.		Urząd Miejski w Żarowie
							B.			
							C.			
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	80101	Instalacja cyfrowego monitoringu	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Imbramowicach
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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" -Wierzba- 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.		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
27	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		B.		Urząd Miejski w Żarowie
								C.		
28	900	90095	Zagospodarowanie centrum wsi w Mrowinach - zwiększenie f. Sołeckiego	7 626,00 zł	7 626,00 zł	7 626,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
29	900	90095	Przebudowa placu zabaw we wsi Mikoszowa	140 000,00 zł	140 000,00 zł	80 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.X 60 000		
30	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.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
31	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.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
32	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.		
33	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.		
34	926	92601	Budowa skateparku w Żarowie	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
								A.		
								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
35	926	92695	Budowa szatni sportowych na terenie Gminy Żarów (projekty)	120 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł				Urząd Miejski w Żarowie
Ogółem				3 590 829,00 zł	3 590 829,00 zł	2 830 829,00 zł		760 000		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)	7 356 996,00	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)	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			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
								2 400 000,00			
14	900	90005	Realizacja programu pn. „Ciepłe mieszkanie” (2023-2025)	1 359 318,07	987 500,00	0,00		A.			Urząd Miejski w Żarowie
								B. X			
								C.			
								987 500,00			

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					
						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				63 463 064,22	50 590 383,05	11 790 348,76	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 XIV/90/2025
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 24 kwietnia 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		17 230 419,80
	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
1.3	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	863 963,00
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 zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 259.458 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

W rozdziale 75835 w § 2750 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 179.658 zł w związku ze zwiększeniem Gminie dochodów w roku 2025 na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 r.

W kwocie powyższej uwzględniono skutki wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. 4,1%, z wyrównaniem od stycznia 2025 r.

W rozdziale 90005 w § 2460 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę ogółem 35.000 zł z tytułu planowanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste Powietrze”, w tym: w roku 2025 zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.800 zł i w roku 2026 o kwotę 15.200 zł.

W rozdziale 90095 w § 6290 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 60.000 z tytułu dofinansowania zadania pn. „Przebudowa placu zabaw we wsi Mikoszowa, w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

W uchwale zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 1.123.421 zł.
Na powyższą zmianę planu finansowego składają się:

- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 100.000 zł na „Założenie zieleni drogowej wzdłuż jezdni ul. Armii Krajowej w Żarowie”.

Na wniosek Kierownika Referatu Oświaty i Promocji ze względu na konieczność urealnienia planów dokonuje się następujących zmian w planie wydatków Urzędu:

- w rozdziale 75023 w §§ 4210, 4410 i 4700 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę ogółem 42.000 zł,
- w rozdziale 80101 w § 2590 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 384.000 zł (SP Zastruże),
- w rozdziale 80103 w § 2590 zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 90.000 zł (SP Zastruże),
- w rozdziale 80104 w § 4330 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 100.000 zł,
- w rozdziale 80104 w § 4360 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 500 zł,
- w rozdziale 80106 w § 2590 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 39.000 zł (SP Zastruże),
- w rozdziale 80113 (dowożenie uczniów do szkół) w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 132.158 zł,
- w rozdziale 80149 w § 2590 zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 15.000 zł (SP Zastruże),
- w rozdziale 80150 w § 2590 zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 50.000 zł (SP Zastruże),
- w rozdziale 92109 w § 4360 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 5.000 zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach przesuwają się środki w planie wydatków Szkoły w kwocie 20.000 zł w rozdziale 80101 z § 4270 do § 6050 na „Instalację cyfrowego monitoringu”.

Na wniosek Referatu Inwestycji w rozdziale 80101 w § 6050 zwiększa się o kwotę 291.000 zł plan wydatków Urzędu na realizację inwestycji pn. Powiatowy program Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej (PPT BUP) dla Gmin Powiatu Świdnickiego – termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie (ul. Ogrodowa).

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

- 1) zmniejszeniu planu wydatków w § 4307 o kwotę 202.440 zł,
- 2) zmniejszeniu planu wydatków w § 4309 o kwotę 86.760 zł,

- 3) zwiększeniu planu wydatków o kwotę ogółem 289.200 zł, w tym:
- w § 4017 na wynagrodzenie brutto osób zaangażowanych w realizację zadania pn. „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku przedszkola w Żarowie” o kwotę 168.000 zł,
 - w § 4019 na wynagrodzenie brutto osób zaangażowanych w realizację zadania pn. „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku przedszkola w Żarowie” o kwotę 72.000 zł,
 - w § 4117 na składki na ubezpieczenie społeczne po stronie pracodawcy dotyczące osób zaangażowanych w realizację zadania pn. „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku przedszkola w Żarowie” o kwotę 28.560 zł,
 - w § 4119 na składki na ubezpieczenie społeczne po stronie pracodawcy dotyczące osób zaangażowanych w realizację zadania pn. „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku przedszkola w Żarowie” o kwotę 12.240 zł,
 - w § 4127 na składki na Fundusz Pracy dotyczące osób zaangażowanych w realizację zadania pn. „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku przedszkola w Żarowie” o kwotę 3.360 zł,
 - w § 4129 na składki na Fundusz Pracy dotyczące osób zaangażowanych w realizację zadania pn. „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku przedszkola w Żarowie” o kwotę 1.440 zł,
 - w § 4717 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dotyczące osób zaangażowanych w realizację zadania pn. „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku przedszkola w Żarowie” o kwotę 2.520 zł,
 - w § 4719 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dotyczące osób zaangażowanych w realizację zadania pn. „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku przedszkola w Żarowie” o kwotę 1.080 zł

Powyższe zmiany wynikają z konieczności prawidłowego wydatkowania środków budżetu Gminy związanych z kosztami pośrednimi ujętymi we wniosku o dofinansowanie tego projektu.

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żarowie zwiększa się o kwotę 4.963 zł plan wydatków Żłobka w rozdziale 85516 w § 6060 na „Zakup i montaż kompresora mocy biernej” i jednocześnie zmienia się nazwę zadania.

W rozdziale 90004 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 12.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup urządzeń, części zamiennych i paliwa do urządzeń do utrzymania zieleni miejskiej, materiałów do nasadzeń drzew, itp.,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na usługi dodatkowe z zakresu utrzymania zieleni,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na usuwanie i cięcia korekcyjne drzew, dokonywanie nasadzeń.

W rozdziale 90005 zwiększa się plan wydatków Urzędu w latach 2025-2026 na realizację przedsięwzięcia bieżącego wieloletniego pn. „Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste Powietrze” w kwocie ogółem 35.000 zł, z tego:

- 1) w roku 2025 o kwotę ogółem 19.800 zł, w tym:
- w § 4010 na wynagrodzenie brutto osób zaangażowanych w prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego o kwotę 15.400 zł,
 - w § 4110 na składki na ubezpieczenie społeczne po stronie pracodawcy dotyczące pracowników zaangażowanych w prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego o kwotę 2.700 zł,
 - w § 4120 na składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników zaangażowanych w prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego o kwotę 400 zł,
 - w § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dotyczące pracowników zaangażowanych w prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego o kwotę 300 zł,
 - w § 4210 na zakup materiałów, w tym materiałów promocyjnych i wyposażenia potrzebnego do prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego o kwotę 1.000 zł,

- | | | | | | |
|----|--------|--------------|--------|------------|--------|
| 2) | w roku | 2026 o kwotę | ogółem | 15.200 zł, | w tym: |
|----|--------|--------------|--------|------------|--------|
- w § 4010 na wynagrodzenie brutto osób zaangażowanych w prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego o kwotę 11.200 zł,
 - w § 4110 na składki na ubezpieczenie społeczne po stronie pracodawcy dotyczące pracowników zaangażowanych w prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego o kwotę 2.100 zł,
 - w § 4120 na składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników zaangażowanych w prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego o kwotę 420 zł,
 - w § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dotyczące pracowników zaangażowanych w prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego o kwotę 480 zł,
 - w § 4210 na zakup materiałów, w tym materiałów promocyjnych i wyposażenia potrzebnego do prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego o kwotę 1.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności wprowadzenia do budżetu Gminy środków na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste Powietrze”. Punkt ten prowadzony będzie w okresie od 01 czerwca 2025 roku do 31 maja 2026 roku. Gmina Żarów prowadzić będzie punkt na zlecenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Celem programu „Czyste Powietrze” jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach.

W rozdziale 90095 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 6.500 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup materiałów i narzędzi dla pracowników robót interwencyjnych i publicznych, ławek na teren miasta i wsi.

W rozdziale 90095 w § 6050 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego, na które zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 300.000 zł:

z:

„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) - 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)”,

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:

- 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)”.

W rozdziale 90095 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 140.000 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa placu zabaw we wsi Mikoszowa”.

W rozdziale 92503 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 12.000 zł na zakup tabliczek oraz belek drewnianych do oznaczenia pomników przyrody,

- w rozdziale 92503 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 10.000 zł na zakup usług pozostałych dotyczących pomników przyrody, m. in. montaż belek drewnianych z tabliczkami do oznaczenia pomników przyrody,

- w rozdziale 92601 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 6.500 na zakup usług pozostałych na obiektach sportowych (wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na murawie trawiastej boiska sportowego w parku w Łażanach),

- w rozdziale 92601 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 20.000 zł na „Budowę skateparku w Żarowie” (środki na prace przygotowawcze: mapa, projekt, uzgodnienia).

W rozdziale 92605 w § 2820 zmniejsza się o kwotę 7.500 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na dotację celową z budżetu na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń i klubów sportowych, działających na terenie gminy Żarów,

- w rozdziale 92695 w § 3040 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 7.500 zł na pokrycie wydatków związanych z nagrodami pieniężnymi oraz rzeczowymi dla uczestników turniejów i zawodów sportowych, jak również imprez okolicznościowych.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu, polegających na zwiększeniu planu przychodów w § 950 o kwotę 863.963 zł (przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).

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