

UCHWAŁA NR XVI/97/2025
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 29 maja 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 600.364 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 2.225.988,13 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 1.625.624,13 zł.

§ 4. Plan budżetu po zmianach na dzień 29 maja 2025 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 121.947.294,69 zł,
- po stronie wydatków: 136.870.033,62 zł,
- wynik budżetu (deficyt): 14.922.738,93 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. W Uchwale Nr X/58/2024 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2025 zmienia się:

- treść § 9 punktu 2, który otrzymuje brzmienie:

„z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 9.400.000 zł.”,

- treść § 10 punktu 2, który otrzymuje brzmienie:
„sprzedaży w roku 2025 papierów wartościowych do kwoty 9.400.000 zł.”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żarowie

Marcin Perzyński

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVI/97/2025
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 29 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 922 232,23	-133 065,00	6 789 167,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	112 000,00	-50 000,00	62 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 797 468,23	-84 000,00	6 713 468,23
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	-300 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 000,00	216 000,00	392 000,00
	60095		Pozostała działalność	9 404,00	935,00	10 339,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	935,00	935,00
801			Oświata i wychowanie	11 576 500,69	53 662,00	11 630 162,69
	80101		Szkoły podstawowe	5 693 096,80	53 162,00	5 746 258,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	53 162,00	58 462,00
	80104		Przedszkola	5 864 403,89	500,00	5 864 903,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 200,00	500,00	53 700,00
855			Rodzina	6 123 746,12	576 000,00	6 699 746,12
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 998 952,52	576 000,00	2 574 952,52
		0830	Wpływy z usług	564 000,00	576 000,00	1 140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 781 182,38	99 667,00	10 880 849,38
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	30 884,00	35 884,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	884,00	884,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 299 759,38	65 928,00	2 365 687,38
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 299 759,38	65 928,00	2 365 687,38
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	-500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 200,00	2 855,00	21 055,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 920,00	2 855,00	13 775,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 842 290,07	4 100,00	1 846 390,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 842 290,07	4 100,00	1 846 390,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 900,00	4 100,00	97 000,00
Razem:				121 346 930,69	600 364,00	121 947 294,69

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVI/97/2025
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 29 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 000,00	50 000,00	59 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
500			Handel	107 400,00	2 500,00	109 900,00
	50095		Pozostała działalność	107 400,00	2 500,00	109 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	5 000,00
600			Transport i łączność	17 006 609,73	180 000,00	17 186 609,73
	60016		Drogi publiczne gminne	16 391 345,73	180 000,00	16 571 345,73
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 900,00	53 900,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 100,00	23 100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 163,00	9 163,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 927,00	3 927,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 078,00	1 078,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	462,00	462,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	35 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	833 140,31	180 000,00	1 013 140,31
		4307	Zakup usług pozostałych	189 381,77	-100 219,00	89 162,77
		4309	Zakup usług pozostałych	81 124,60	-42 951,00	38 173,60
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 078,00	1 078,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	462,00	462,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 207 284,78	145 500,00	12 352 784,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 387 628,78	60 500,00	4 448 128,78
		4300	Zakup usług pozostałych	399 000,00	25 000,00	424 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 000,00	35 500,00	731 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 819 656,00	85 000,00	7 904 656,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560 000,00	80 000,00	1 640 000,00
710			Działalność usługowa	864 700,00	19 000,00	883 700,00
	71035		Cmentarze	522 540,00	19 000,00	541 540,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	4 000,00	31 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 200,00	10 000,00	417 200,00
750			Administracja publiczna	10 522 761,41	380 889,00	10 903 650,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	469 390,00	492,00	469 882,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 040,00	492,00	9 532,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 809 054,00	40 397,00	8 849 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 400,00	12 000,00	214 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 734,00	18 397,00	150 131,00
	75095		Pozostała działalność	672 917,41	340 000,00	1 012 917,41
		4300	Zakup usług pozostałych	106 503,96	30 000,00	136 503,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	108 311,91	310 000,00	418 311,91
801			Oświata i wychowanie	45 419 092,87	404 570,00	45 823 662,87
	80101		Szkoły podstawowe	26 225 196,09	308 570,00	26 533 766,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 500,00	8 000,00	162 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650 000,00	32 000,00	1 682 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	6 000,00	146 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	9 570,00	334 570,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 566 800,00	253 000,00	7 819 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 612 396,17	73 000,00	1 685 396,17
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00	65 000,00	175 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	978 460,00	8 000,00	986 460,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 542 269,88	23 000,00	2 565 269,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 500,00	3 000,00	101 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	688 000,00	20 000,00	708 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 273 613,25	833 242,00	17 106 855,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 888 850,46	108 000,00	2 996 850,46
		4260	Zakup energii	110 000,00	90 000,00	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	18 000,00	48 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 918 746,00	98 142,00	6 016 888,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 681 500,00	98 000,00	5 779 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 796,00	142,00	5 938,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	935 500,00	81 500,00	1 017 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	1 500,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	922 000,00	80 000,00	1 002 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	664 937,77	35 000,00	699 937,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 969,13	10 000,00	100 969,13
	4300	Zakup usług pozostałych	438 968,64	25 000,00	463 968,64
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 718 562,38	470 000,00	4 188 562,38
	4260	Zakup energii	498 000,00	250 000,00	748 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	100 000,00	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	15 000,00	118 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 803,00	37 632,00	785 435,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 299 759,38	67 368,00	2 367 127,38
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	222 200,00	32 100,00	254 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 200,00	32 100,00	244 300,00
90095		Pozostała działalność	876 816,64	8 500,00	885 316,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 390,64	5 000,00	90 390,64
	4300	Zakup usług pozostałych	202 300,00	3 500,00	205 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 936 300,12	210 287,13	8 146 587,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 047 270,12	210 287,13	7 257 557,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 200,00	10 000,00	82 200,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	90 000,00	240 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 712,87	73 287,13	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	37 000,00	247 000,00
Razem:			134 644 045,49	2 225 988,13	136 870 033,62

Tabela nr 16 Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych)

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2025 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2025 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400	40003	Budowa farmy fotowoltaicznej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
2	600	60014	Realizacja chodników przy drogach powiatowych w ramach porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego (w tym: - IMBRAMOWICE – f.s.32 788,26 zł, Mrowiny – f.s. 20 000,00 zł Pożarzysko – f.s. 8837,34 i zwiększenie f.s. 399,06 zł)	200 000,00 zł	200 000,00 zł	150 000,00 zł		A.	50 000	Urząd Miejski w Żarowie
								B. X		
								C.		
3	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	500 000,00 zł	500 000,00 zł	284 000,00 zł		A.	216 000	Urząd Miejski w Żarowie
								B. X		
								C.		
4	600	60016	Budowa chodników przy drogach gminnych (w tym: Kałno- 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.		
5	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.		
6	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.		
7	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.		
8	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.		
9	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.		
10	700	70005	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Żarów	261 500,00 zł	261 500,00 zł	261 500,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
11	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.		
12	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.		

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
13	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.		
14	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.		
15	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.		
16	754	75495	Rozbudowa monitoringu	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		A. B.		Urząd Miejski w Żarowie
17	801	80101	Instalacja cyfrowego monitoringu	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Imbramowicach
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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		Urząd Miejski w Żarowie
								300 000		
24	900	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie do oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych	48 000,00 zł	48 000,00 zł	48 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
25	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

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	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
27	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” - Mielecin – 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
28	900	90095	Zagospodarowanie terenów publicznych, tj. budowa i doposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie miasta i gminy Żarów (w tym fundusz sołecki: - Wierzbna (Wykonanie placu zabaw) – 37.173,73 zł + zwiększenie f.s. 5.386,71 zł = 42.560,44 zł -Siedlimowice (Wymiana urządzeń na plac zabaw) - 9.348,00 zł + zwiększenie f.s. 1.909,83 zł = 11.257,83 zł)	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
29	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
30	900	90095	Budowa placu zabaw we wsi Mikoszowa. Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz montaż altany - wiaty (w tym: Mikoszowa F.S. 17.383,99 zł + zwiększenie F.S. 2.040,42 zł = 19.424,41 zł)	180 000,00 zł	180 000,00 zł	120 000,00 zł		A. B. C.X 60 000		Urząd Miejski w Żarowie
31	921	92109	Wykonanie schodów na świetlicy wiejskiej w Krukowie (w tym Kruków f.s.: 13.090,75 zł i zwiększenie f.s.: 2x 2.062,18 zł = 17.215,11 zł)	47 000,00 zł	47 000,00 zł	47 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
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. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
33	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bukowie (fundusz sołecki: Buków 3.502,61 zł + zwiększenie f.s. 3.210,26)	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 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
34	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.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
35	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.		
36	926	92695	Budowa szatni sportowych na terenie Gminy Żarów (projekty)	120 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
Ogółem				3 731 329,00 zł	3 731 329,00 zł	3 105 329,00 zł		626 000		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 – Wierzba) (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)	2 094 015,00	2 094 015,00	436 875,00		A. X			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
								1 657 140,00			
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				63 568 064,22	50 695 383,05	11 829 420,76	2 666 456,80	12 802 205,71	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 XVI/97/2025
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 29 maja 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		18 856 043,93
	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	9 400 000,00
1.3	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	6 789 587,13
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 600.364 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

W rozdziale 60014 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 50.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „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 zł, Pożarzysko – f. s. 8.837,34 zł i zwiększenie f. s. 399,06 zł)” - zmniejszenie szacowanej kwoty dotacji z powiatu świdnickiego,

W rozdziale 60016 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 300.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych” - z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Jednocześnie zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 60016 w § 6300 o kwotę 216.000 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację zadania pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych” (podpisanie umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim).

W rozdziale 60095 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 935 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,

- w rozdziale 80101 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 53.162 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (zwrot za sprzedaż świadectw energetycznych).

- w rozdziale 80104 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 500 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żarowie zwiększa się plan dochodów Żłobka w rozdziale 85516 w § 0830 o kwotę 576.000 zł z tytułu wpływów z usług (zwiększenie opłaty za pobyt dziecka w Żłobku).

W rozdziale 90004 w § 0950 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 884 zł z tytułu wpływów z kar wynikających z umów,

- w rozdziale 90004 w § 2700 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 30.000 zł z tytułu – dofinansowania z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego do zadania „Buków-Kalno-Mrowiny przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych”.

W rozdziale 90015 w § 6370 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 65.928 zł z tytułu z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Żarów” - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych),

W rozdziale 90020 przesuwają się środki w planie dochodów w kwocie 500 zł z § 0400 do § 0940 – dotyczące wpływów z opłaty produktowej.

W rozdziale 90026 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.855 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żarów.

W rozdziale 92109 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 4.100 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

W uchwale zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 2.225.988,13 zł.

Na powyższą zmianę planu finansowego składają się:

- w rozdziale 40003 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 50.000 zł na „Budowę farmy fotowoltaicznej” (m. in. audyt energetyczny i uzgodnienie warunków technicznych odbioru energii elektrycznej),

- w rozdziale 50095 w § 4270 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 2.500 zł na zakup usług remontowych związanych z targowiskiem miejskim.

Na wniosek Referatu Rozwoju i Ochrony Środowiska w rozdziale 60016 dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących Urzędu dotyczącym realizacji zadania pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej na terenie Gminy Żarów” polegających na zmniejszeniu planu wydatków

w rozdziale 60016 o kwotę ogółem 143.170 zł, w tym:
- w § 4307 o kwotę 100.219 zł,
- w § 4309 o kwotę 42.951 zł

oraz zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 60016 o kwotę ogółem 143.170 zł, w tym:
- w § 4017 na wynagrodzenie brutto osób zaangażowanych w realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej na terenie Gminy Żarów” o kwotę 53.900 zł,

- w § 4019 na wynagrodzenie brutto osób zaangażowanych w realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej na terenie Gminy Żarów” o kwotę 23.100 zł,

- w § 4117 na składki na ubezpieczenie społeczne po stronie pracodawcy dotyczące osób zaangażowanych w realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej na terenie Gminy Żarów” o kwotę 9.163 zł,

- w § 4119 na składki na ubezpieczenie społeczne po stronie pracodawcy dotyczące osób zaangażowanych w realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej na terenie Gminy Żarów” o kwotę 3.927 zł,

- w § 4127 na składki na Fundusz Pracy dotyczące osób zaangażowanych w realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej na terenie Gminy Żarów” o kwotę 1.078 zł,

- w § 4129 na składki na Fundusz Pracy dotyczące osób zaangażowanych w realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej na terenie Gminy Żarów” o kwotę 462 zł,

- w § 4217 na zakup materiałów, sprzętu, programów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej na terenie Gminy Żarów” o kwotę 35.000 zł,

- w § 4219 na zakup materiałów, sprzętu, programów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej na terenie Gminy Żarów” o kwotę 15.000 zł,

- w § 4717 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dotyczące osób zaangażowanych w realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej na terenie Gminy Żarów” o kwotę 1.078 zł,

- w § 4719 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dotyczące osób zaangażowanych w realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej na terenie Gminy Żarów” o kwotę 462 zł.

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

W rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 50.000 zł na zimowe utrzymanie dróg gminnych,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 100.000 zł na wynajem sprzętu do dróg gminnych,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 30.000 zł na transport,

- w rozdziale 70005 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 25.000 zł na zakup usług pozostałych (m. in. rozbiórki zdegradowanych komórek).

W rozdziale 70005 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 35.500 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Żarów” (m. in. nabycie działki nr 117/1, obręb Wierzbna; przejęcie od PKP dz. nr 324/11 i 324/13 w Imbramowicach - ul. Dworcowa (m. in. koszty wyceny oraz umowy notarialnej)).

W rozdziale 70007 w § 4260 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 5.000 zł na zakup energii elektrycznej, wody i gazu do komunalnych lokali mieszkalnych,

- w rozdziale 70007 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 80.000 zł na usługi pozostałe (m. in. wykonanie inwentaryzacji budowlanych budynków wspólnotowych zlokalizowanych w Żarowie, wykonanie wentylacji wywiewnych grawitacyjnych w 3 lokalach komunalnych zgodnie z zaleceniami nadzoru budowlanego),

- w rozdziale 71035 w § 4170 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 4.000 zł na kontynuację umowy zlecenia dotyczącej obsługi cmentarza komunalnego w Wierzbnej,
- w rozdziale 71035 w § 4260 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 5.000 zł na zakup energii elektrycznej na oświetlenie zewnętrzne oraz energii i wody do kaplicy cmentarnej,
- w rozdziale 71035 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 10.000 zł na dzierżawę kontenerów, wywóz oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z cmentarzy komunalnych w Żarowie i Wierzbnej,
- w rozdziale 75011 w § 4440 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 492 zł z tytułu zwiększenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (administracja rządowa) – urealnienie planu,
- w rozdziale 75023 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 12.000 zł na zakup wyposażenia do Urzędu Miejskiego w Żarowie,
- w rozdziale 75023 w § 4410 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 10.000 zł na podróże służbowe krajowe i ryczałty za dojazdy,
- w rozdziale 75023 w § 4440 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 18.397 zł z tytułu zwiększenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (administracja samorządowa i pracownicy robót publicznych) – urealnienie planu,
- w rozdziale 75095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 30.000 zł na bieżącą działalność Rad Sołeckich, organizację Dożynek Gminnych, Balu Sołtysa, Turnieju wsi, organizację przez Rady Sołeckie imprez cyklicznych i innych oraz inne wydatki

(w związku z realizacją zadań związanych z odnową wsi),

- w rozdziale 75095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 10.000 zł na konsultacje specjalistyczne przy sporządzaniu wniosków unijnych, sporządzanie wniosków oraz przygotowanie przez firmy zewnętrzne dokumentów będących podstawą załączników do wniosków o dotacje,
- w rozdziale 75095 w § 4530 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 310.000 zł na zapłatę podatku Vat,
- w rozdziale 80103 w § 2590 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 65.000 zł (dotacja podmiotowa dla SP Zastruże).

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach ze względu na konieczność urealnienia planów m. in. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w związku z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli zwiększa się plan wydatków Szkoły o kwotę ogółem 330.000 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 w §§ 3020, 4110, 4170, 4790 o kwotę ogółem 299.000 zł,
- w rozdziale 80103 w § 4790 o kwotę 8.000 zł,
- w rozdziale 80150 w §§ 4110 i 4790 o kwotę ogółem 23.000 zł.

W rozdziale 80101 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 9.570 zł na zakup usług pozostałych związanych ze sprzedażą świadectw energetycznych,

- w rozdziale 90001 w § 4260 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 90.000 zł na zakup energii do przepompowni ścieków,
- w rozdziale 90001 w § 6230 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 18.000 zł na dofinansowanie do oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych.,
- w rozdziale 90002 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 90.000 zł na zakup usług pozostałych („Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2023 – 2026”).

W rozdziale 90002 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 8.000 zł na pokrycie kosztów dzierżawy terenu pod PSZOK – waloryzacja opłaty („Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2023 – 2026”),

-w rozdziale 90002 w § 4440 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 142 zł z tytułu zwiększenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (administracja samorządowa – pracownicy obsługujący system gospodarowania odpadami) – urealnienie planu,

- w rozdziale 90003 w § 4260 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.500 zł na zakup energii i wody do szaletu miejskiego,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 20.000 zł na usługi dodatkowe z zakresu utrzymania czystości, mycie wiat przystankowych itp.,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 60.000 zł na zamykanie ulic miasta i wiosek,

- w rozdziale 90004 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 10.000 zł na zakup urządzeń, części zamiennych i paliwa do urządzeń do utrzymania zieleni miejskiej, materiałów do nasadzeń drzew, itp.,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 30.000 zł na zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadania pn. „Buków-Kalno-Mrowiny przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych”,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 20.000 zł na usługi dodatkowe z zakresu utrzymania zieleni,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 20.000 zł na usuwanie i cięcia korekcyjne drzew, dokonywanie nasadzeń,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 45.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na koszenie poboczy dróg gminnych wraz z rowami,

- w rozdziale 90015 w § 4260 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 250.000 zł na oświetlenie uliczne miasta i gminy,

- w rozdziale 90015 w § 4270 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 40.000 zł na naprawy sieci oświetleniowej, wymiana spalonych źródeł światła, awarie układów oświetleniowych,

- w rozdziale 90015 w § 4270 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 60.000 zł na remont oświetlenia w miejscowości Buków (porozumienie z TAURON Dystrybucja S. A.),

- w rozdziale 90015 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 15.000 zł na usługi dodatkowe związane z oświetleniem ulicznym w miejscowościach na terenie gminy Żarów.

W rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę ogółem 105.000 zł na „Wymianę opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Żarów (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 80 % środków kwalifikowanych), w tym:

- w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 37.632 zł,

- w § 6370 zwiększa się plan wydatków o kwotę 67.368 zł.

W rozdziale 90026 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 15.000 zł na koszenie korony i skarp składowiska,

W rozdziale 90026 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 2.100 zł na zakup usług związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem azbestu,

- w rozdziale 90026 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 15.000 zł na wykonanie nowych koszy ulicznych,

- w rozdziale 90095 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 5.000 zł na zakup materiałów i narzędzi dla pracowników robót publicznych, ławek na teren miasta i wsi,

- w rozdziale 90095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.000 zł na wynajem sprzętu transportowego i specjalistycznego, zakup usług dotyczących sektora komunalnego,

- w rozdziale 90095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 2.500 zł na zakup usług związanych z „czipowaniem psów właścicielskich z terenu Gminy Żarów”,

- w rozdziale 92109 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 10.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, zakup materiałów remontowych do wykonania remontów świetlic wiejskich oraz materiałów do zagospodarowania terenów przy świetlicach wiejskich,

- w rozdziale 92109 w § 4260 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 90.000 zł na zużycie energii, gazu i wody w świetlicach wiejskich,

- w rozdziale 92109 w § 4270 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 80.000 zł na remonty świetlic (m. in. konieczność wykonania remontu parkietu na świetlicy w Imbramowicach i wymiany okien w Kalnie),

- w rozdziale 92109 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 6.712,87 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na „Remonty instalacji elektrycznej w kuchni i toaletach (fundusz sołecki: Buków 3.502,61 zł + zwiększenie f.s. 3.210,26),

- w rozdziale 92109 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 30.000 zł na wykonanie projektu „Przebudowy świetlicy wiejskiej w Bukowie (fundusz sołecki: Buków 3.502,61 zł + zwiększenie f.s. 3.210,26),

- w rozdziale 92109 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 7.000 zł na „Wykonanie schodów na świetlicy wiejskiej w Krukowie (w tym: Kruków f. s.: 13.090,75 zł i zwiększenie f. s.: 2 x 2062,18 zł = 17 215,11 zł) – w związku z aktualizacją kosztorysu.

W rozdziale 90095 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 40.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na „Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw - budowa wiaty (w tym: Mikoszowa F.S. 17.383,99 zł + zwiększenie F.S. 2.040,42 zł = 19.424,41 zł).

W rozdziale 90095 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 140.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na „Przebudowę placu zabaw we wsi Mikoszowa”,

- w rozdziale 90095 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 180.000 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa placu zabaw we wsi Mikoszowa. Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz montaż altany - wiaty (w tym: Mikoszowa F.S. 17.383,99 zł + zwiększenie F.S. 2.040,42 zł = 19.424,41 zł).

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu w roku 2025, polegających na:

1) zwiększeniu planu przychodów w § 950 o kwotę 5.925.624,13 zł (przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych),

2) zmniejszeniu planu przychodów w § 931 o kwotę 4.300.000 zł (przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

Jednocześnie w roku 2026 zwiększa się w § 931 o kwotę 4.300.000 zł planowane przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

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