

**UCHWAŁA NR LXIV/486/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 1.297.664,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 1.304.489,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wynikającą z uchwały nadwyżkę budżetową w kwocie 6.825 zł przeznacza się na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu.

§ 4. Plan budżetu po zmianach na dzień 28 grudnia 2023 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 85.290.718,32 zł,
- po stronie wydatków: 92.302.884,20 zł,
- wynik budżetu (deficyt): 7.012.165,88 zł.

§ 5. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) Gminy Żarów w roku 2023 - do Uchwały Nr XLIX/389/2022 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2023. 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 2023 - 2026 - do Uchwały Nr XLIX/389/2022 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2023. 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 2023 rok - do Uchwały Nr XLIX/389/2022 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2023. 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

Roman Konieczny

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXIV/486/2023
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 650 788,00	2 000,00	1 652 788,00
	40002		Dostarczanie wody	43 988,00	2 000,00	45 988,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 000,00	8 000,00
600			Transport i łączność	5 322 979,00	68 200,00	5 391 179,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 280 927,00	68 200,00	5 349 127,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	68 000,00	68 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 317 920,47	-1 099 508,45	6 218 412,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 753 905,47	-1 178 508,45	3 575 397,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	2 000,00	2 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	428 200,00	93 800,00	522 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 186 005,47	-1 284 408,45	1 901 597,02
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	-9 900,00	5 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 500,00	10 000,00	46 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 621 210,00	79 000,00	1 700 210,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	6 000,00	7 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	848 150,00	58 000,00	906 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	15 000,00	55 000,00
710			Działalność usługowa	124 000,00	17 305,00	141 305,00

	71035		Cmentarze	124 000,00	17 305,00	141 305,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	17 300,00	137 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
750			Administracja publiczna	755 294,45	-145 042,00	610 252,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 950,00	1 805,00	99 755,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 600,00	105,00	3 705,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	1 700,00	6 400,00
	75095		Pozostała działalność	494 618,45	-146 847,00	347 771,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	324 871,84	-146 847,00	178 024,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	100,00	6 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 500,00	100,00	6 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 813 998,95	-418 099,00	32 395 899,95
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 798 094,00	-949 349,00	12 848 745,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 500 002,00	-900 000,00	12 600 002,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	-60 000,00	140 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 542,00	1 000,00	4 542,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1,00	1,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	9 650,00	12 650,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 762 100,00	529 050,00	5 291 150,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 510 000,00	375 000,00	2 885 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	116 000,00	1 416 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	450,00	750,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	37 600,00	43 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 833 815,95	2 200,00	2 836 015,95
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	1 200,00	46 200,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	15 158 847,16	166 743,00	15 325 590,16

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 170 423,00	166 743,00	11 337 166,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 170 423,00	166 743,00	11 337 166,00
801			Oświata i wychowanie	3 437 176,10	8 500,00	3 445 676,10
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 000,00	8 500,00	19 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 400,00	5 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	3 100,00	14 100,00
851			Ochrona zdrowia	3 456,66	45,00	3 501,66
	85195		Pozostała działalność	3 456,66	45,00	3 501,66
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45,00	45,00
852			Pomoc społeczna	810 104,00	4 060,00	814 164,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 882,00	60,00	267 942,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	60,00	560,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 200,00	4 000,00	32 200,00
		0830	Wpływy z usług	28 200,00	4 000,00	32 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 380 747,73	621,66	1 381 369,39
	85395		Pozostała działalność	1 380 747,73	621,66	1 381 369,39
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	139 204,23	621,66	139 825,89
855			Rodzina	4 642 731,00	16 498,36	4 659 229,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	12,00	12,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,00	12,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	16 581,36	16 581,36
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 581,36	16 581,36
	85508		Rodziny zastępcze	400,00	-56,00	344,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-22,00	78,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	-34,00	266,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	310,00	-39,00	271,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	-39,00	261,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 183 322,57	58 497,00	12 241 819,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 529 363,60	47 000,00	2 576 363,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 675,00	47 000,00	134 675,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 314 550,00	8 000,00	4 322 550,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 000,00	18 000,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	3 474,00	8 474,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	3 474,00	8 474,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	23,00	29 023,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	23,00	1 023,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 500,00	22 312,00	109 812,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 000,00	22 000,00	109 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	7 000,00	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	15 000,00	90 000,00
	92116		Biblioteki	500,00	312,00	812,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	312,00	312,00
926			Kultura fizyczna	1 500,00	103,00	1 603,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	11,00	11,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,00	11,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	92,00	92,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92,00	92,00
Razem:				86 588 382,75	-1 297 664,43	85 290 718,32

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXIV/486/2023
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	771 059,66	-4 200,00	766 859,66
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	-4 200,00	30 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	-4 200,00	30 800,00
500			Handel	73 300,00	-2 500,00	70 800,00
	50095		Pozostała działalność	73 300,00	-2 500,00	70 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	-1 000,00	55 200,00
600			Transport i łączność	11 468 886,18	-200 000,00	11 268 886,18
	60016		Drogi publiczne gminne	11 185 334,18	-200 000,00	10 985 334,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 786 053,86	-200 000,00	5 586 053,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 170 825,00	75 000,00	4 245 825,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 399 310,00	75 000,00	1 474 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 117 456,00	105 000,00	1 222 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
710			Działalność usługowa	522 840,00	-156 000,00	366 840,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	254 000,00	-150 000,00	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-150 000,00	100 000,00
	71035		Cmentarze	246 840,00	-6 000,00	240 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	-6 000,00	178 000,00
750			Administracja publiczna	8 683 877,68	-473 123,02	8 210 754,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	449 579,77	-52 500,00	397 079,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 105,77	-45 000,00	296 105,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 800,00	-4 000,00	52 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	-1 500,00	6 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 780,00	-15 950,00	305 830,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 280,00	-9 280,00	282 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	-3 000,00	4 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-170,00	130,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 091 989,00	-366 500,00	6 725 489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 504 600,00	-300 000,00	4 204 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 295,00	-7 000,00	803 295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 140,00	-20 000,00	97 140,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	-3 600,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 800,00	-2 500,00	47 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	-4 400,00	19 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-29 000,00	31 000,00
75095		Pozostała działalność	634 012,91	-38 173,02	595 839,89
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	-2 797,02	22 202,98
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	-3 100,00	76 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 850,00	-2 276,00	71 574,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	210 000,19	-30 000,00	180 000,19
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	1,00	1,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	1,00	1,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1,00	1,00
801		Oświata i wychowanie	24 719 027,45	-45 500,00	24 673 527,45
	80101	Szkoły podstawowe	15 617 615,41	-36 000,00	15 581 615,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	-36 000,00	284 000,00
	80104	Przedszkola	3 196 969,41	-9 500,00	3 187 469,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-9 000,00	21 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	-500,00	13 000,00
852		Pomoc społeczna	3 870 504,00	-12 979,48	3 857 524,52
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 300,00	-6 720,65	247 579,35
	3110	Świadczenia społeczne	254 300,00	-6 720,65	247 579,35
	85215	Dotatki mieszkaniowe	128 200,00	-252,13	127 947,87
	3110	Świadczenia społeczne	128 200,00	-252,13	127 947,87

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 616 752,00	-2 506,70	1 614 245,30
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 708,50	1 291,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 209,00	-798,20	4 410,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 584,00	-500,00	94 084,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	-500,00	10 900,00
	85295		Pozostała działalność	44 893,00	-3 000,00	41 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 136,06	-3 000,00	7 136,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 637 787,73	621,66	1 638 409,39
	85395		Pozostała działalność	1 637 787,73	621,66	1 638 409,39
		3110	Świadczenia społeczne	388 474,73	609,47	389 084,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,96	12,19	1 593,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 605,00	-7 095,00	14 510,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 605,00	-7 095,00	14 510,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 856,00	-6 095,00	11 761,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 749,00	-1 000,00	2 749,00
855			Rodzina	5 940 224,00	-1 418,64	5 938 805,36
	85504		Wspieranie rodziny	131 100,00	-1 418,64	129 681,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 700,00	-650,99	96 049,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	-45,70	16 854,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	-721,95	2 078,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 128 125,70	-460 295,95	18 667 829,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 742 857,73	-15 000,00	3 727 857,73
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	820 439,10	-3 500,00	816 939,10
		4300	Zakup usług pozostałych	810 040,00	-3 500,00	806 540,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 316,95	-7 000,00	493 316,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 660,80	-2 500,00	89 160,80
		4300	Zakup usług pozostałych	331 047,80	-4 500,00	326 547,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 540 694,65	-31 795,95	1 508 898,70
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 142 500,00	-31 795,95	1 110 704,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 230 786,76	-402 000,00	1 828 786,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 438 176,87	-400 000,00	1 038 176,87
	90095		Pozostała działalność	4 811 212,30	-1 000,00	4 810 212,30

		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	-1 000,00	110 000,00
926			Kultura fizyczna	584 917,86	-17 000,00	567 917,86
	92601		Obiekty sportowe	225 617,86	-17 000,00	208 617,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	-17 000,00	25 000,00
Razem:				93 607 373,63	-1 304 489,43	92 302 884,20

Tabela nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) Gminy Żarów w roku 2023

(w zł i gr)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2023 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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
1	600	60014	Realizacja chodników przy drogach powiatowych w ramach porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego (w tym: - IMBRAMOWICE - f.s. 23 706,0 zł, BUKÓW - f.s. 10 000,00zł")	100 000,00 zł	100 000,00 zł	70 000,00 zł		A. B. C.X 30 000		Urząd Miejski w Żarowie
2	600	60016	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	230 000,00 zł	230 000,00 zł	230 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
3	600	60016	Budowa chodników przy drogach gminnych (w tym: KALNO = f.s. 10 000 zł i zw. f. soł. 1.743,21 zł „Wykonanie chodnika”; ŁAZANY – zw. f.s. 9.709,02 zł „Wykonanie chodnika na ul. Sportowej”; Bożanów – f.s. 14.000 zł; Wierzbna - f.s. 28.227,10 zł i zw. f. soł. 5.422,71 zł; Mrowiny – f.s. 20.000 zł)	350 000,00 zł	350 000,00 zł	322 500,00 zł		A. B. C.X 27 500		Urząd Miejski w Żarowie
4	600	60095	Wykonanie sygnalizacji spowalniającej ruch (f.s. łązany – 12 000,00 zł)	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
5	700	70005	Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	320 000,00 zł		A.X B. C. 980 000		Urząd Miejski w Żarowie
6	700	70005	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Żarów	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
7	700	70007	Termomodernizacja Budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Żarów, ul. Sikorskiego 2	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
8	700	70007	Termomodernizacja Budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Żarów, ul. Armii Krajowej 45 A	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
9	750	75023	Termomodernizacja Budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie	21 000,00 zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł		A. C.		Urząd Miejski w Żarowie
10	750	75023	Termomodernizacja Budynku Użyteczności Publicznej – ul. Zamkowa 1 Żarów	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
11	750	75023	Podniesienie standardów bezpieczeństwa cyberinformatycznego (Zakup systemu do uwierzytelniania kartami chipowymi)	38 104,17 zł	38 104,17 zł	0		A. B. C. 38 104,17		Urząd Miejski w Żarowie
								A. B.		

12	754	75412	Dotacja celowa dla stowarzyszenia – Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Żarów: OSP Imbramowice 2.164 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych, Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (tzw. „Mały Strazak”)	2 164,00 zł	2 164,00 zł	2 164,00 zł	C.		Urząd Miejski w Żarowie
13	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie – ul. Ogrodowa	21 000,00 zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł	A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
14	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie – ul. 1-go Maja	21 000,00 zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł	A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
15	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie – filia Mrowiny	21 000,00 zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł	A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
16	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zastrużu	21 000,00 zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł	A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
17	801	80104	Termomodernizacja Przedszkola w Żarowie	21 000,00 zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł	A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
18	801	80104	Zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczenia kuchni w Bajkowym Przedszkolu	13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	A. B. C.		Bajkowe Przedszkole w Żarowie
19	900	90001	Wykonanie sieci na ul. Talowskiego w Żarowie	424 871,84 zł	424 871,84 zł	424 871,84 zł	A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
20	900	90005	Dotacje celowe na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji”	78 204,05 zł	78 204,05 zł	78 204,05 zł	A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
21	900	90002	Wykonanie platformy do bezpiecznego korzystania z kontenerów na odpady PSZOK w Żarowie	14 760,00 zł	14 760,00 zł	14 760,00 zł	A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
22	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie gminy Żarów (w tym: - Imbramowice- f.s.5 000,00 zł-”Wykonanie oświetlenia” -Kalno- f.s. 8.000 zł”Wykonanie oświetlenia” -Zastruże- f.s. 14 193,65 zł”Wykonanie oświetlenia” - Mielęcín - f.s. 8 000 zł”Wykonanie oświetlenia” - Buków- f.s. 14 348,94 zł „Wykonanie oświetlenia” - Pożarzysko - f.s. 10.523,10 zł i zw. f. Soł. 2.476,90 zł”Wykonanie oświetlenia” - Wierzba- f.s. 9 788,65 zł „Wykonanie oświetlenia” - Łażany- f.s. 10 000,00 zł „Wykonanie oświetlenia”)	522 000,00 zł	522 000,00 zł	522 000,00 zł	A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
23	900	90095	Zagospodarowanie terenów publicznych, tj. budowa i doposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie miasta i gminy Żarów (w tym: - Mielęcín – F.S. 10.004,37 zł”Plac zabaw” - Mikoszwowa – f.s. 11.442,87 zł i zw. f. soł. 2.046,62 zł”Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw – budowa wiaty” - Golaszyce -f.s. 17 032,16 zł „Zagospodarowanie terenu – budowa placu zabaw i siłowni” - Kalno – f.s. 10.121,01 zł i zw. f. soł. 1.743,21 zł”Wykonanie siłowni zewnętrznej”), Imbramowice 7.000 zł f. Soł. „Doposażenie placu zabaw”	287 712,30 zł	287 712,30 zł	287 712,30 zł	A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
24	900	90095	Budowa obiektów małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej we wsi Kruków (w tym: f.s 10.000 zł i zw. f. soł. 4.214,60 zł „Budowa placu zabaw”)	90 000,00	90 000,00	50 000,00	A. B. C.X	40 000	Urząd Miejski w Żarowie

25	900	90095	Zagospodarowanie centrum wsi w Mrowinach (10.553,86 zł zwiększenie f. soleckiego Mrowiny)	16 000,00	16 000,00	16 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
26	921	92109	Zakup i montaż klimatyzatora na świetlicy wiejskiej" (fundusz solecki wsi Pyszczyń)	13 530,00	13 530,00	13 530,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
27	926	92601	Doposażenie boiska sportowego (w tym: Przyłęgów-f.s. 21 406,98 zł)	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
Ogółem				3 717 846,36	3 717 846,36	2 602 242,19	38 104,17	1 077 500,00		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 2023 – 2026

(w zł i gr)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2024 r.	2025 r.	2026 r.	
						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	12	13	14
1	600	60016	Budowa drogi gminnej w Żarowie pomiędzy ulicą Wiejską a Górnica z remontem drogi ul. Górnicej i Piastowskiej (2017-2025)	3 959 975,00	10 000,00	10 000,00		A.		3 910 000,00			Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
2	600	60016	Budowa obwodnicy Pożarzyska (2016-2024)	3 684 071,16	10 000,00	10 000,00		A.		2 400 000			Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
3	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (2023-2024)	570 000,00	40 000,00	40 000,00		A.		530 000			Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych – ulic Wiosenna, Jaworowa, Topolowa wraz z przebudową i rozbudową skrzyżowania ulic Wiosenna, Jaworowa, Jarzębinowa i Pogodna w Żarowie (2020-2023)	3 864 373,36	3 816 053,86	2 241 009,36	1 575 044,50	A.					Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Cembrowskiego, Stumetrówka oraz Ks. Jadwigi w Żarowie (2022-2024)	5 280 024,00	2 660 000,00	760 000,00		A. X		2 560 000			Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
								1 900 000,00					
6	600	60016	Budowa dróg gminnych ul. Bukowa, Wierzbowa, Jodłowa w Żarowie (2022-2024)	5 142 373,60	2 685 000,00	310 000,00		A. X		2 425 000			Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
								2 375 000,00					
7	600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Polna i ul. Szkolna w Łazanach (2022-2024)	3 041 980,00	10 000,00	10 000,00		A.		3 000 000			Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
8	600	60016	Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa ścieżki rowerowej do granicy gminy – Wierzbna) (2024-2025)	7 860 000,00				A.		100 000,00	7 760 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
9	600	60016	Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych (2023-2024)	1 350 000,00	50 000,00	50 000,00		A.		1 300 000			Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
10	600	60095	Zakup zeroemisyjnych autobusów elektrycznych (2025-2026)	8 148 571,43				A.			10 000,00	8 138 571,43	Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
11	700	70095	Powiatowy Program Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej (PPT BUP) dla Gmin Powiatu Świdnickiego (2024-2025)	7 156 996,00				A.		100 000,00	7 056 996,00		Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
12	700	70007	Renowacja istniejących budynków mieszkalnych (2025-2026)	9 158 665,00				A.			100 000,00	9 058 665,00	Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					

13	700	70007	Powiatowy program energetyki komunalnej (2024-2025)	2 666 171,43				A.	100 000	2 566 171,43		Urząd Miejski w Żarowie	
								B.					
								C.					
14	750	75023	Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej (2024-2025)	1 500 000,00				A.	800 000	700 000,00		Urząd Miejski w Żarowie	
								B.					
								C.					
15	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Imbramowicach (2022-2024)	5 324 477,00	2 650 000,00	200 000,00		A.X	2 650 000			Urząd Miejski w Żarowie	
								B.					
								C.					
								2 450 000,00					
16	855	85516	Rozbudowa Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” (2023-2026)	1 300 000,00	100 000,00	100 000,00		A.			1 200 000,00	Urząd Miejski w Żarowie	
								B.					
								C.					
17	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Spokojnej w Żarowie (2023-2024)	137 460,00	3 000,00	3 000,00		A.	134 460			Urząd Miejski w Żarowie	
								B.					
								C.					
18	900	90001	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie (RPO WD Aglomeracja Wałbrzyska) (2021-2023)	4 615 718,64	3 094 678,99	1 422 504,47		A.	1 672 174,52			Urząd Miejski w Żarowie	
								B.					
								C.					
19	900	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej (2019-2023)	1 024 638,99	309 197,52	0,00		A.	309 197,52			Urząd Miejski w Żarowie	
								B. X					
								C.					
20	900	90005	Realizacja programu pn. „Ciepłe mieszkanie” (2023-2025)	3 067 500,00	1 032 500,00	0,00		A.	1 047 500	987 500		Urząd Miejski w Żarowie	
								B. X					
								C.					
								1 032 500,00					
21	900	90095	Rewitalizacja terenów zielonych na obszarze miasta Żarów (2022-2023)	5 763 806,29	4 100 000,00	449 978,19		A. X				Urząd Miejski w Żarowie	
								B.					
								C.					
								3 650 021,81					
22	900	90095	Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w Żarowie przy ul. Wierzbowej (2022-2023)	141 515,00	140 000,00	99 277,00		A.	40 723,00			Urząd Miejski w Żarowie	
								B.					
								C.					
23	921	92109	Rozwój zintegrowanej i sprzyjającej włączeniu społecznemu infrastruktury z zakresu kultury na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby świetlicy w Pożarzysku) (2023-2024)	5 111 114,49	70 000,00	70 000,00		A.	5 041 114,49			Urząd Miejski w Żarowie	
								B.					
								C.					
24	921	92109	Rozwój infrastruktury i usług dziedzictwa kultury na terenie Powiatu Świdnickiego (Modernizacja sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie) (2025-2026)	2 100 000,00				A.		100 000,00	2 000 000,00	Urząd Miejski w Żarowie	
								B.					
								C.					
25	926	92601	Budowa infrastruktury sportowej (2024-2025)	6 200 000,00				A.		3 250 000,00	2 950 000,00	Urząd Miejski w Żarowie	
								B.					
								C.					
Ogółem				98 169 431,39	20 780 430,37	5 775 769,02	1 575 044,50	11 407 521,81	2 022 095,04	29 348 074,49	22 230 667,43	20 397 236,43	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 LXIV/486/2023
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Tabela nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2023 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Przychody ogółem		10 714 013,88
	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	2 293 643,50
1.2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	100 000,00
1.3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 400 000,00
1.4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 920 370,38
2.	Rozchody ogółem		3 701 848,00
	w tym:		
2.1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 033 848,00
2.2	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 668 000,00

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 1.297.664,43 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 40002 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- w rozdziale 60016 w § 0570 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 200 zł z tytułu wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
- w rozdziale 60016 w § 2700 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 68.000 zł w związku z podpisaniem porozumienia z Lasami Państwowymi w sprawie remontu drogi w Imbramowicach,
- w rozdziale 70005 w § 0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000 zł z tytułu wpływów z różnych opłat,
- w rozdziale 70005 w § 0750 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 93.800 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy,
- w rozdziale 70005 w § 0770 zmniejsza się o kwotę 1.284.408,45 zł plan dochodów Urzędu z tytułu planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości,
- w rozdziale 70005 w § 0830 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 9.900 zł z tytułu wpływów z usług,
- w rozdziale 70005 w § 0920 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 10.000 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- w rozdziale 70005 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 10.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- w rozdziale 70007 w § 0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000 zł z tytułu wpływów z różnych opłat,
- w rozdziale 70007 w § 0750 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 58.000 zł z tytułu wpływów z najmu składników majątkowych Gminy,
- w rozdziale 70007 w § 0920 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 15.000 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- w rozdziale 71035 w § 0830 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 17.300 zł z tytułu wpływów z usług cmentarnych i pogrzebowych,
- w rozdziale 71035 w § 0920 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 5 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- w rozdziale 75023 w § 0870 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 105 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,
- w rozdziale 75023 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.700 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (urealnienie planu),
- w rozdziale 75095 w § 0970 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 146.847 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (planowany zwrot podatku Vat),
- w rozdziale 75412 w § 0570 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 100 zł z tytułu wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
- w rozdziale 75615 w § 0310 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 900.000 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- w rozdziale 75615 w § 0320 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 60.000 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób prawnych,
- w rozdziale 75615 w § 0340 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- w rozdziale 75615 w § 0880 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1 zł z tytułu wpływów z opłaty prologacyjnej (osoby prawne),

- w rozdziale 75615 w § 0910 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 8.800 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (osoby prawne),

- w rozdziale 75615 w § 0910 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 850 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (osoby prawne – dot. odsetek od wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych),

- w rozdziale 75616 w § 0310 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 375.000 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

- w rozdziale 75616 w § 0320 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 116.000 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych,

- w rozdziale 75616 w § 0880 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 450 zł z tytułu wpływów z opłaty prolongacyjnej (osoby fizyczne),

- w rozdziale 75616 w § 0910 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 36.000 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (osoby fizyczne),

- w rozdziale 75616 w § 0910 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.600 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (osoby fizyczne – dot. odsetek od wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn),

- w rozdziale 75618 w § 0410 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.200 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,

- w rozdziale 75618 w § 0590 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów z opłat za koncesje i licencje.

W rozdziale 75801 w § 2920 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 166.743 zł w związku ze zwiększeniem Gminie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023, na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24 listopada 2023 r. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok.

W rozdziale 80113 w § 0960 zwiększa się o kwotę 5.400 zł plan dochodów Urzędu z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych od rodziców osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dowóz tych osób do szkół i ośrodków specjalistycznych na terenie powiatu świdnickiego. Jednocześnie na powyższy cel zwiększa się o kwotę 5.400 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 80113 w § 4300. Ponadto zmniejsza się o kwotę 5.400 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 80113 w § 4300 utworzony wcześniej ze środków własnych.

Na wniosek Kierownika Referatu Organizacyjnego w rozdziale 80113 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 3.100 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (urealnienie planu).

W rozdziale 85195 w § 2950 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 45 zł z tytułu wpływów z niewykorzystanej dotacji.

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów dokonuje się następujących zmian w planie dochodów Ośrodka:

- zwiększa się plan w rozdziale 85219 w § 0970 o kwotę 60 zł,
- zwiększa się plan w rozdziale 85228 w § 0830 o kwotę 4.000 zł,
- zwiększa się plan w rozdziale 85501 w § 0690 o kwotę 12 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 85508 w § 0920 o kwotę 22 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 85508 w § 0940 o kwotę 34 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 85510 w § 0940 o kwotę 39 zł.

W rozdziale 85395 w § 2180 zwiększa się o kwotę 621,66 zł plan dochodów Urzędu z tytułu planowanej (na podstawie złożonego wniosku) refundacji kwot podatku VAT za zużycie paliw gazowych dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687). Jednocześnie zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85395 w § 3110 (609,47 zł) i w § 4210 (12,19 zł) - o kwotę ogółem 621,66 zł.

W rozdziale 85504 w § 2690 zwiększa się o kwotę 16.581,36 zł plan dochodów Urzędu w związku z otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego dofinansowaniem ze środków Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2023”, w wysokości 16.581,36 zł, z przeznaczeniem na jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla asystentów rodziny (3.000 zł) oraz na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w listopadzie i grudniu (13.581,36 zł). Jednocześnie zwiększa się na ten cel plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85504 w §§ 4010, 4110 i 4120 w kwocie ogółem 16.581,36 zł.

W rozdziale 90001 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 47.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,

- w rozdziale 90002 w § 0910 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 8.000 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- w rozdziale 90004 w § 0870 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 3.474 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży surowca drzewnego, pozyskanego przy usuwaniu drzew z terenów nieruchomości będących własnością Gminy Żarów,

- w rozdziale 90019 w § 0570 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 23 zł z tytułu wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,

- w rozdziale 92109 w § 0830 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 7.000 zł z tytułu wpływów z wynajmu świetlic wiejskich,

- w rozdziale 92109 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 15.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (urealnienie planu),

- w rozdziale 92116 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 312 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (urealnienie planu),

- w rozdziale 92601 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 11 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (urealnienie planu),

- w rozdziale 92695 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 92 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (urealnienie planu),

W uchwale zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 1.304.489,43 zł.

Na powyższą zmianę planu finansowego składają się m. in.:

- w rozdziale 01030 w § 2850 zmniejsza się o kwotę 4.200 zł plan wydatków zabezpieczony na wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

- w rozdziale 50095 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 1.500 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów na potrzeby targowiska miejskiego,

- w rozdziale 50095 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych będących we władaniu Gminy Żarów, a zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Żarów”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 60.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację inwestycji pn. „Budowa chodników przy drogach gminnych (w tym: KALNO – f.s. 10.000 zł i zw. f. soł. 1.743,21 zł „Wykonanie chodnika”; ŁAŻANY – zw. f.s. 9.709,02 zł „Wykonanie chodnika na ul. Sportowej”; Bożanów – f.s. 14.000 zł; Wierzbna - f.s. 28.227,10 zł i zw. f. soł. 5.422,71 zł; Mrowiny – f.s. 20.000 zł)”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 80.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych - ulic Wiosenna, Jaworowa, Topolowa wraz z przebudową i rozbudową skrzyżowania ulic Wiosenna, Jaworowa, Jarzębinowa i Pogodna w Żarowie”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację inwestycji pn. „Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Pożarzyńska”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację inwestycji pn. „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,

- w rozdziale 70007 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 105.000 zł na koszty zarządu związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w budynkach wspólnot mieszkaniowych, zgodnie z udziałem właścicielskim Gminy, wynagrodzenie zarządcy, fundusz remontowy, wpłacany na rachunki bankowe wspólnot mieszkaniowych, planowane koszty usług dotyczące budynków i lokali komunalnych w tym między innymi koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystości płynnych i inne wydatki,

- w rozdziale 70007 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 30.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja, modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji”,

- w rozdziale 71004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 150.000 zł plan wydatków związany ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium do mpzp,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup regału na zużyte znicze na cmentarz komunalny w Wierzbnej,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na dzierżawę kontenerów, wywóz oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z cmentarzy w Żarowie i Wierzbnej,

- w rozdziale 75011 w §§ 4010, 4110, 4120 i 4140 zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 52.500 zł (urealnienie planu na wynagrodzenia i pochodne oraz na wpłaty na PFRON - administracja rządowa),

- w rozdziale 75022 w §§ 3030, 4170, 4190, 4300, 4360 i 4430 zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 15.950 zł (urealnienie planu związanego z funkcjonowaniem Rady Miejskiej),

- w rozdziale 75023 w §§ 4010, 4110, 4120 i 4140 zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 330.600 zł (urealnienie planu na wynagrodzenia i pochodne oraz na wpłaty na PFRON - administracja samorządowa).

Na wniosek Kierownika Referatu Organizacyjnego w rozdziale 75023 w §§ 4360 i 4700 zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę ogółem 6.900 zł (urealnienie planu).|

W rozdziale 75023 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja Budynku Użyteczności Publicznej – ul. Zamkowa 1 Żarów”,

- w rozdziale 75023 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 9.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja Budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie”,

- w rozdziale 75095 w § 2319 zmniejsza się o kwotę 2.797,02 zł plan wydatków zabezpieczony z tytułu dotacji celowej dla Gminy Wałbrzych w związku z powołaniem i funkcjonowaniem IPAW w zakresie realizacji ZIT AW w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020,

- w rozdziale 75095 w § 4100 zmniejsza się o kwotę 3.100 zł plan wydatków zabezpieczony na wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków,

- w rozdziale 75095 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.276 zł plan wydatków zabezpieczony na konsultacje specjalistyczne przy sporządzaniu wniosków unijnych, przygotowanie przez firmy zewnętrzne dokumentów będących podstawą załączników do wniosków o dotacje,

- w rozdziale 75616 w § 4430 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 1 zł z tytułu różnych opłat i składek (opłata za przelew bankowy w związku z egzekucją prowadzoną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych),

- w rozdziale 80101 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 9.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie – ul. Ogrodowa”,

- w rozdziale 80101 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 9.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie – ul. 1-go Maja”,

- w rozdziale 80101 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 9.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie – filia Mrowiny”,

- w rozdziale 80101 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 9.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zastrużu”,

- w rozdziale 80104 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 9.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja Przedszkola w Żarowie”.

Na wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie zmniejsza się plan wydatków Przedszkola w rozdziale 80104 w § 6060 o kwotę 500 zł (urealnienie planu zabezpieczonego na „Zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczenia kuchni w Bajkowym Przedszkolu”).

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów dokonuje się następujących zmian w planie wydatków Ośrodka:

- zmniejsza się plan w rozdziale 85214 w § 3110 o kwotę 6.720,65 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 85215 w § 3110 o kwotę 252,13 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 85219 w § 4270 o kwotę 1.708,50 zł.
- zmniejsza się plan w rozdziale 85219 w § 4700 o kwotę 798,20 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 85228 w § 4170 o kwotę 500 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 85295 w § 4300 o kwotę 3.000 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 85415 w § 3240 o kwotę 6.095 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 85415 w § 3260 o kwotę 1.000 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 85504 w § 4010 o kwotę 15.000 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 85504 w § 4110 o kwotę 2.000 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 85504 w § 4120 o kwotę 1.000 zł.

W rozdziale 90001 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 15.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wykonanie inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Żarów,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.500 zł plan wydatków zabezpieczony na usługi dodatkowe z zakresu utrzymania czystości, mycie wiat przystankowych itp.,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zmiatanie ulic miasta i wiosek,

- w rozdziale 90004 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 2.500 zł plan wydatków 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 3.500 zł plan wydatków zabezpieczony na usuwanie i cięcia korekcyjne drzew, dokonywanie nasadzeń,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na usługi dodatkowe z zakresu utrzymania zieleni,

- w rozdziale 90005 w § 6230 zmniejsza się o kwotę 31.795,95 zł plan wydatków zabezpieczony na „Dotacje celowe na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji” (urealnienie planu),

- w rozdziale 90015 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup kabli, przewodów i słupów instalacji oświetlenia ulicznego,

- w rozdziale 90015 w § 4260 zmniejsza się o kwotę 400.000 zł plan wydatków zabezpieczony na oświetlenie uliczne miasta i gminy,

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

- w rozdziale 92601 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 17.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Wykonanie drenażu odprowadzającego wody opadowe przy boisku ze sztuczną nawierzchnią na stadionie w Żarowie”.

Niniejszą uchwałą dokonuje się również zmian w planie przychodów budżetu, polegających na zmniejszeniu planu przychodów w § 950 o kwotę 6.825 zł (przychody 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 - dotyczące wpływów za zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe z przeznaczeniem na zakup preferencyjny paliwa stałego i na koszty jego obsługi oraz na wynagrodzenie dla firmy obsługującej zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe).

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