

**UCHWAŁA NR LI/394/2023  
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 9 lutego 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), art. 212 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 6.680.440 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 6.680.440 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 09 lutego 2023 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 79.316.451,69 zł,

- po stronie wydatków: 84.415.072,19 zł,

- wynik budżetu (deficyt): 5.098.620,50 zł.

§ 4. 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.

§ 5. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 17 Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) - lata 2023 - 2025 - 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Żarowie

**Roman Konieczny**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr LI/394/2023  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 09 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 711 000,00</b>	<b>-4 275 000,00</b>	<b>4 436 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 700 000,00	-4 275 000,00	4 425 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 550 000,00	-4 275 000,00	4 275 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>33 466 481,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>33 460 481,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 368 000,00	-6 000,00	2 362 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	-6 000,00	17 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 882 712,00</b>	<b>-2 448 500,00</b>	<b>3 434 212,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 950 550,00	-2 448 500,00	2 502 050,00
		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	48 000,00	1 500,00	49 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	-2 450 000,00	2 450 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>3 060,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 472 271,85</b>	<b>46 000,00</b>	<b>10 518 271,85</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 203 300,00	6 000,00	4 209 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 000,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 786 189,81	40 000,00	3 826 189,81

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 723,00	40 000,00	80 723,00
<b>Razem:</b>				85 996 891,69	-6 680 440,00	79 316 451,69

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr LI/394/2023  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 09 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>45 600,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>63 600,00</b>
	50095		Pozostała działalność	45 600,00	18 000,00	63 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 000,00	43 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 198 247,62</b>	<b>-4 375 000,00</b>	<b>10 823 247,62</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 971 937,73	-4 375 000,00	10 596 937,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 990 000,00	550 000,00	5 540 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 200 000,00	-4 925 000,00	4 275 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>525 840,00</b>	<b>137 460,00</b>	<b>663 300,00</b>
	71035		Cmentarze	251 840,00	137 460,00	389 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 460,00	137 460,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 449 705,11</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 499 705,11</b>
	75095		Pozostała działalność	476 041,11	50 000,00	526 041,11
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	50 000,00	76 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 657 202,00</b>	<b>-2 550 000,00</b>	<b>22 107 202,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 270 232,00	-2 539 400,00	14 730 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 700,00	23 500,00	151 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	470 000,00	-12 900,00	457 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 200 000,00	-2 750 000,00	2 450 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 182 234,00	-8 000,00	1 174 234,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-8 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	258 715,00	-2 600,00	256 115,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	-2 600,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>257 040,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>260 100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	257 040,00	3 060,00	260 100,00

		3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	3 000,00	255 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,36	60,00	1 280,36
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 948 223,02</b>	<b>36 040,00</b>	<b>16 984 263,02</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	765 792,00	-3 960,00	761 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	-3 960,00	746 040,00
	90095		Pozostała działalność	4 372 798,30	40 000,00	4 412 798,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 276,49	40 000,00	627 276,49
<b>Razem:</b>				91 095 512,19	-6 680 440,00	84 415 072,19

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	400	40002	Wykonanie sieci na ul. Talowskiego w Żarowie	664 871,84 zł	664 871,84 zł	664 871,84 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
2	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)	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
3	600	60016	Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
4	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	400 000,00 zł	400 000,00 zł	250 000,00 zł		A. B. X C. 150 000		Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60016	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
6	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”; ŁĄŻANY – 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)	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
7	600	60095	Wykonanie sygnalizacji spowalniającej ruch (f.s. Łażany – 12 000,00 zł)	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
8	700	70005	Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
9	700	70007	Termomodernizacja, modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
10	710	71035	Wykonanie kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia cmentarza komunalnego w Żarowie oraz fragmentu instalacji wodociągowej w celu wykonania punktu poboru wody na cmentarzu	137 460,00 zł	137 460,00 zł	137 460,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
11	750	75023	Podniesienie standardów bezpieczeństwa cyberinformatycznego	100 000,00 zł	100 000,00 zł			A. B. C.	100 000,00	Urząd Miejski w Żarowie
12	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” - Wierzbna- f.s. 9 788,65 zł „Wykonanie oświetlenia” - Łażany- f.s. 10 000,00 zł „Wykonanie oświetlenia” )	350 000,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie

13	900	90095	Zagospodarowanie terenów publicznych, tj. budowa i doposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie miasta i gminy Żarów ( w tym: - Mielecin – F.S. 10.004,37 zł "Plac zabaw" - Mikoszowa – 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"	177 298,30 zł	177 298,30 zł	177 298,30 zł	A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
14	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
15	921	92109	Budowa centrum spotkań pełniącego funkcję m. in. świetlicy wiejskiej w Pożarzysku	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
16	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				2 959 630,14	2 959 630,14	2 669 630,14	190 000,00	100 000	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 2023 – 2025

(w zł i gr)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2024 r.	2025 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2024 r.				2025 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	14		
1	600	60016	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wiejską i Górniczą w Żarowie (2017-2025)	759 975,00	10 000,00	10 000,00		A.		10 000	700 000	Urząd Miejski w Żarowie		
								B.						
								C.						
2	600	60016	Budowa obwodnicy Pożarzyska (2016-2023)	1 304 071,16	30 000,00	30 000,00		A.				Urząd Miejski w Żarowie		
								B.						
								C.						
3	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)	4 048 277,50	4 000 000,00	2 424 955,50	1 575 044,50	A.				Urząd Miejski w Żarowie		
								B.						
								C.						
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Cembrowskiego, Stumetrówka oraz Ks. Jadwigi w Żarowie (2022-2024)	4 145 264,00	2 150 000,00	250 000,00		A. X		1 950 000		Urząd Miejski w Żarowie		
								B.						
								C.						
5	600	60016	Budowa dróg gminnych ul. Bukowa, Wierzbowa, Jodłowa w Żarowie (2022-2024)	5 140 447,00	2 675 000,00	300 000,00		A. X		2 425 000		Urząd Miejski w Żarowie		
								B.						
								C.						
6	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Imbramowicach (2022-2024)	5 200 000,00	2 650 000,00	200 000,00		A. X		2 550 000		Urząd Miejski w Żarowie		
								B.						
								C.						
7	900	90001	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie (RPO WD Aglomeracja Wałbrzyska) (2021-2023)	5 565 019,00	3 045 019,00	1 372 504,47		A.	1 672 514,53			Urząd Miejski w Żarowie		
								B.						
								C.						
8	900	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej (2019-2023)	901 876,91	269 197,52	0,00		A.	269 197,52			Urząd Miejski w Żarowie		
								B.						
								C.						
9	900	90095	Rewitalizacja terenów zielonych na obszarze miasta Żarów (2022-2023)	5 563 306,29	3 900 000,00	249 978,19		A. X				Urząd Miejski w Żarowie		
								B.						
								C.						
10	900	90095	Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w Żarowie przy ul. Wierzbowej (2022-2023)	120 000,00	110 000,00	69 277,00		A.				Urząd Miejski w Żarowie		
								B.						
								C.						
11	926	92601	Wykonanie drenażu odprowadzającego wody opadowe przy boisku ze sztuczną nawierzchnią na stadionie w Żarowie (2020-2023)	20 141,00	17 000,00	17 000,00		A.				Urząd Miejski w Żarowie		
								B.						
								C.						
<b>Ogółem</b>				<b>32 768 377,86</b>	<b>18 856 216,52</b>	<b>4 923 715,16</b>	<b>1 575 044,50</b>	<b>10 415 744,81</b>	<b>1 941 712,05</b>	<b>6 935 000</b>	<b>700 000</b>	<b>x</b>		

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła



## Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 6.680.440 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

W planie dochodów Urzędu (dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład) w rozdziale 60016 dokonuje się zmian dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych ul. Cembrowskiego, Stumetrówka oraz Ks. Jadwigi w Żarowie”, w tym:

- zmniejsza się plan dochodów w roku 2023 w § 6370 o kwotę 1.900.000 zł,
- zwiększa się plan dochodów w roku 2024 w § 6370 o kwotę 1.900.000 zł.

W planie dochodów Urzędu (dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład) w rozdziale 60016 dokonuje się zmian dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg gminnych ul. Bukowa, Wierzbowa, Jodłowa w Żarowie”, w tym:

- zmniejsza się plan dochodów w roku 2023 w § 6370 o kwotę 2.375.000 zł,
- zwiększa się plan dochodów w roku 2024 w § 6370 o kwotę 2.375.000 zł.

W rozdziale 75618 w § 0640 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 6.000 zł z tytułu planowanych wpływów dotyczących kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach zwiększa się o kwotę 1.500 zł plan dochodów Szkoły w rozdziale 80101 w § 0750 z tytułu planowanego wynajmu pomieszczeń szkolnych.

W planie dochodów Urzędu (dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład) w rozdziale 80101 dokonuje się zmian dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Imbramowicach”, w tym:

- zmniejsza się plan dochodów w roku 2023 w § 6370 o kwotę 2.450.000 zł,
- zwiększa się plan dochodów w roku 2024 w § 6370 o kwotę 2.450.000 zł.

W rozdziale 85395 w § 2180 zwiększa się o kwotę 3.060 zł plan dochodów Urzędu na wypłatę dodatków węglowych i na koszty obsługi tego zadania, w związku z otrzymaniem środków z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jednocześnie zwiększa się na ten cel plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85395 w §§ 3110 (3.000 zł) i 4210 (60 zł) - o kwotę ogółem 3.060 zł.

W rozdziale 90002 w § 0640 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 6.000 zł z tytułu planowanych wpływów dotyczących kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia - związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W rozdziale 90095 w § 6290 zwiększa się o kwotę 40.000 zł plan dochodów Urzędu z tytułu planowanych do pozyskania środków w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie z programu: „Odnowa Dolnośląskiej Wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „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”).

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żarowie przesuwa się środki w kwocie 14.625 zł w planie dochodów Żłobka w rozdziale 85516 § w ramach § 0830 (wpływy z usług). Zmniejszenie o powyższą kwotę planu dochodów związane jest ze zwrotem należnych kwot rodzicom lub opiekunom prawnym w związku z otrzymaniem decyzji z ZUS dotyczącej dofinansowania pobytu dzieci w żłobku. Z kolei zwiększenie planu dochodów o powyższą kwotę związane jest z otrzymaną kwotą dofinansowania z ZUS dotyczącą pobytu dzieci w Żłobku.

W uchwale zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 6.680.440 zł.  
Na powyższą zmianę planu finansowego składają się m.in.:

- w rozdziale 50095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000 zł na zamiatanie targowiska i usługi dodatkowe związane z targowiskiem miejskim,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego:

z: „Budowa chodników przy drogach gminnych (w tym: KALNO - f.s. 10.000 zł i zw. f. soł. 1743,21 zł „Wykonanie chodnika” ŁAŻANY - zw. f.s. 6 000,00 zł „Wykonanie chodnika na ul. Sportowej” Bożanów – f.s. 14 000,00 zł, Wierzbna - f.s. 28.227,10 zł i zw. f. Soł. 5.422,71 zł, Mrowiny – f.s. 20 000,00 zł)”

na: „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 71035 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 137.460 zł na „Wykonanie kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia cmentarza komunalnego w Żarowie oraz fragmentu instalacji wodociągowej w celu wykonania punktu poboru wody na cmentarzu”.

- w rozdziale 75095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000 zł na konsultacje specjalistyczne przy sporządzaniu wniosków unijnych, przygotowanie przez firmy zewnętrzne dokumentów będących podstawą załączników do wniosków o dotacje (urealnienie budżetu dotyczącego sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji).

W rozdziale 75095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000 zł na wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie przesuwają się środki w planie wydatków Szkoły kwocie łącznej 23.500 zł, w tym:

- zmniejszając plan w rozdziale 80101 w § 4800 o kwotę 12.900 zł,
- zmniejszając plan w rozdziale 80103 w § 4040 o kwotę 8.000 zł,
- zmniejszając plan w rozdziale 80149 w § 4040 o kwotę 2.600 zł,
- zwiększając plan w rozdziale 80101 w § 4040 o kwotę 23.500 zł – urealnienie planu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. dla pracowników jednostki.

W planie wydatków Urzędu w rozdziale 60016 dokonuje się zmian dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych ul. Cembrowskiego, Stumetrówka oraz Ks. Jadwigi w Żarowie”, w tym:

- zmniejsza się plan wydatków w roku 2023 w § 6370 o kwotę 2.200.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków w roku 2023 w § 6050 o kwotę 250.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków w roku 2024 w § 6370 o kwotę 1.900.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków w roku 2024 w § 6050 o kwotę 50.000 zł.

Powyższe zmiany planów wynikają z konieczności realizowania zadania w okresie powyżej 12 miesięcy zgodnie z podpisaną promesą o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji.

W planie wydatków Urzędu w rozdziale 60016 dokonuje się zmian dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg gminnych ul. Bukowa, Wierzbowa, Jodłowa w Żarowie”, w tym:

- zmniejsza się plan wydatków w roku 2023 w § 6370 o kwotę 2.725.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków w roku 2023 w § 6050 o kwotę 300.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków w roku 2024 w § 6370 o kwotę 2.375.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków w roku 2024 w § 6050 o kwotę 50.000 zł.

Powyższe zmiany planów wynikają z konieczności realizowania zadania w okresie powyżej 12 miesięcy zgodnie z podpisaną promesą o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji.

W planie wydatków Urzędu w rozdziale 80101 dokonuje się zmian dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Imbramowicach”, w tym:

- zmniejsza się plan wydatków w roku 2023 w § 6370 o kwotę 2.750.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków w roku 2023 w § 6050 o kwotę 200.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków w roku 2024 w § 6370 o kwotę 2.450.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków w roku 2024 w § 6050 o kwotę 100.000 zł.

Powyższe zmiany planów wynikają z konieczności realizowania zadania w okresie powyżej 12 miesięcy zgodnie z podpisaną promesą o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji.

Zmienia się nazwę przedsięwzięcia bieżącego wieloletniego:

z: „Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2023 – 2025”,

na: „Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2023 – 2026”.

W rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 18.000 zł plan wydatków zabezpieczony na usługi dodatkowe z zakresu utrzymania czystości, mycie wiat przystankowych itp..

W rozdziale 90003 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.240 zł na realizację przedsięwzięcia bieżącego pn. „Utrzymanie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych oraz sąsiadujących z nimi terenów zieleni” - realizowanego w latach 2021-2023.

W rozdziale 90003 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 74.800 zł na realizację przedsięwzięcia bieżącego planowanego do realizacji w latach 2023-2025 pn. „Utrzymanie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych oraz sąsiadujących z nimi terenów zieleni”, w tym:

- w roku 2023 o kwotę 11.800 zł,
- w roku 2024 o kwotę 37.300 zł,
- w roku 2025 o kwotę 25.700 zł.

W rozdziale 90095 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 50.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „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”

- Kruków – f.s 10.000 zł i zw. f. soł. 4.214,60 zł ”Budowa placu zabaw”
- Mikoszowa – f.s. 11.442,87 zł i zw. f. soł. 2.046,62 zł ”Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw – budowa wiaty”
- Gołaszyce -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””

i jednocześnie zmienia się nazwę powyższego zadania na:

„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” - Mikoszowa – f.s. 11.442,87 zł i zw. f. soł. 2.046,62 zł „Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw – budowa wiaty” - Gołaszyce - 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”).

W rozdziale 90095 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.000 zł na realizację inwestycji pn. „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”).

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

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy