

**UCHWAŁA NR LII/416/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 23 marca 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, 2, 3 i 4 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 4.216.066,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 4.961.469,47 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 745.403,14 zł.

§ 4. Plan budżetu po zmianach na dzień 23 marca 2023 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 83.733.927,81 zł,
- po stronie wydatków: 89.577.951,45 zł,
- wynik budżetu (deficyt): 5.844.023,64 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 - 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.

§ 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.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Żarowie

Iwona Nieradka

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LII/416/2023
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 23 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	-30 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	-30 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	-30 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 630 254,00	562 575,00	3 192 829,00
	40095		Pozostała działalność	2 579 850,00	562 575,00	3 142 425,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 984 500,00	432 750,00	2 417 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	595 350,00	129 825,00	725 175,00
600			Transport i łączność	4 436 000,00	2 490 427,00	6 926 427,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 000,00	30 000,00	41 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 425 000,00	2 460 427,00	6 885 427,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	427,00	427,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	2 460 000,00	2 610 000,00
758			Różne rozliczenia	11 373 270,00	12 998,00	11 386 268,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 131 082,00	12 998,00	11 144 080,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 131 082,00	12 998,00	11 144 080,00
801			Oświata i wychowanie	3 434 212,00	1 400,00	3 435 612,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 502 050,00	1 200,00	2 503 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 200,00	3 100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	200,00	200,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	957 064,00	-241 950,00	715 114,00
	85295		Pozostała działalność	241 950,00	-241 950,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	241 950,00	-241 950,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 366,00	370 470,00	427 836,00
	85395		Pozostała działalność	57 366,00	370 470,00	427 836,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 306,00	241 950,00	296 256,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	128 520,00	131 580,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 500,00	-28 024,00	99 476,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	127 500,00	-28 024,00	99 476,00
		0830	Wpływy z usług	127 500,00	-28 024,00	99 476,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 518 271,85	1 078 170,33	11 596 442,18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	318 712,51	1 078 170,33	1 396 882,84
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 581,69	5 670,33	28 252,02
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	265 830,82	40 000,00	305 830,82
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 032 500,00	1 032 500,00
Razem:				79 517 861,48	4 216 066,33	83 733 927,81

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LII/416/2023
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 23 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 000,00	-45 000,00	83 000,00
	01008		Melioracje wodne	98 000,00	-45 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-45 000,00	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 570 271,84	521 550,00	4 091 821,84
	40095		Pozostała działalność	2 896 400,00	521 550,00	3 417 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 334 000,00	427 500,00	2 761 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493 000,00	94 050,00	587 050,00
500			Handel	63 600,00	29 200,00	92 800,00
	50095		Pozostała działalność	63 600,00	29 200,00	92 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	29 200,00	72 200,00
600			Transport i łączność	10 823 247,62	2 820 000,00	13 643 247,62
	60016		Drogi publiczne gminne	10 596 937,73	2 820 000,00	13 416 937,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 499,55	20 000,00	68 499,55
		4300	Zakup usług pozostałych	458 438,18	90 000,00	548 438,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 540 000,00	2 710 000,00	8 250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 601 520,00	237 000,00	1 838 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 920,00	15 000,00	628 920,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	15 000,00	95 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	987 600,00	222 000,00	1 209 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	2 000,00	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	806 500,00	220 000,00	1 026 500,00
710			Działalność usługowa	663 300,00	2 000,00	665 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	8 536 496,90	-46 899,00	8 489 597,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 113 114,00	-76 899,00	7 036 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 576 836,00	-102 736,00	4 474 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 400,00	-19 305,00	805 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 100,00	-2 760,00	116 340,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 000,00	37 000,00

	4260	Zakup energii	200 000,00	70 400,00	270 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 682,00	-23 098,00	467 584,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 900,00	600,00	2 500,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21 000,00	21 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-58 000,00	42 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 716,00	30 000,00	135 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 716,00	20 000,00	36 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 396,35	22 000,00	449 396,35
	75412	Ochotnicze straże pożarne	396 769,04	22 000,00	418 769,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	5 000,00	46 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	5 000,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	10 000,00	53 000,00
801		Oświata i wychowanie	22 245 214,00	14 398,00	22 259 612,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 731 214,96	14 398,00	14 745 612,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	14 198,00	137 198,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 500,00	200,00	36 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 356,00	128 520,00	684 876,00
	85395	Pozostała działalność	556 356,00	128 520,00	684 876,00
	3110	Świadczenia społeczne	255 000,00	126 000,00	381 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	2 000,00	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,04	344,40	895,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,60	24,50	93,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,36	151,10	1 431,46
855		Rodzina	5 804 129,00	0,00	5 804 129,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 134 010,00	0,00	4 134 010,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 641 510,00	-3 000,00	3 638 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 250 019,00	0,00	1 250 019,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	-1 000,00	69 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 984 263,02	1 203 100,47	18 187 363,49
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 564 103,00	-29 200,00	6 534 903,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 309 985,00	-43 960,00	6 266 025,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	761 832,00	80 000,00	841 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	746 040,00	80 000,00	826 040,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	542 406,81	14 600,00	557 006,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 350,66	14 600,00	115 950,66
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	329 194,18	1 081 700,47	1 410 894,65
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 774,00	4 704,00	23 478,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 046,00	2 016,00	10 062,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 239,40	815,80	4 055,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395,21	349,63	1 744,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,50	115,25	530,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,98	49,39	234,37
	4309	Zakup usług pozostałych	2 188,89	1 100,00	3 288,89
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,04	35,28	163,32
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,80	15,12	76,92
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 032 500,00	1 032 500,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	269 197,52	40 000,00	309 197,52
90095		Pozostała działalność	4 412 798,30	56 000,00	4 468 798,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	15 000,00	101 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 276,49	30 000,00	657 276,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 254 801,39	90 000,00	5 344 801,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 474 801,39	90 000,00	4 564 801,39
	4260	Zakup energii	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	40 000,00	111 500,00
926		Kultura fizyczna	503 317,86	-14 400,00	488 917,86
	92601	Obiekty sportowe	142 617,86	2 000,00	144 617,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 617,86	2 000,00	22 617,86
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	255 000,00	-15 000,00	240 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255 000,00	-15 000,00	240 000,00
	92695	Pozostała działalność	105 700,00	-1 400,00	104 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	600,00	15 600,00
Razem:			84 616 481,98	4 961 469,47	89 577 951,45

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	40 000,00 zł		A. B. C.X 30 000			Urząd Miejski w Żarowie
3	600	60016	Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych	1 250 000,00 zł	1 250 000,00 zł	290 000,00 zł		A. B. C.X 960 000			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. sol. 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. sol. 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	42 000,00 zł	42 000,00 zł	0		A. B. C.	42 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
12	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

13	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" - Mielećcin - 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”)	350 000,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł	A.		Urząd Miejski w Żarowie
							B.		
							C.		
14	900	90095	Zagospodarowanie terenów publicznych, tj. budowa i doposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie miasta i gminy Żarów (w tym: - Mielećcin – 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" - Gołaszycy -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.		Urząd Miejski w Żarowie
							B.		
							C.		
15	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.		Urząd Miejski w Żarowie
							B.		
							C.X 40 000		
16	921	92109	Budowa centrum spotkań pełniącego funkcję m. in. świetlicy wiejskiej w Pożarzysku	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A.		Urząd Miejski w Żarowie
							B.		
							C.		
17	926	92601	Doposażenie boiska sportowego (w tym: Przyłęgów-f.s. 21 406,98 zł)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A.		Urząd Miejski w Żarowie
							B.		
							C.		
Ogółem				4 116 390,14	4 116 390,14	2 894 390,14	1 180 000,00	42 000	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 ⁶					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
1	600	60016	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wiejską i Górnica w Żarowie (2017-2025)	759 975,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		10 000	700 000	Urząd Miejski w Żarowie	
2	600	60016	Budowa obwodnicy Pożarzyska (2016-2023)	2 804 071,16	1 530 000,00	30 000,00		A. B. C.X 1 500 000,00				Urząd Miejski w Żarowie	
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		A. B. C. 1 575 044,50				Urząd Miejski w Żarowie	
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 B. C. 1 900 000,00		1 950 000		Urząd Miejski w Żarowie	
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 B. C. 2 375 000,00		2 425 000		Urząd Miejski w Żarowie	
6	600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Polna i ul. Szkolna w Łażanach (2022-2023)	41 980,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.				Urząd Miejski w Żarowie	
7	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Imbramowicach (2022-2024)	5 200 000,00	2 650 000,00	200 000,00		A.X B. C. 2 450 000,00		2 550 000		Urząd Miejski w Żarowie	
8	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. B. C. 1 672 514,53				Urząd Miejski w Żarowie	
9	900	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej (2019-2023)	941 876,91	309 197,52	0,00		A. B. X C. 309 197,52				Urząd Miejski w Żarowie	
10	900	90005	Realizacja programu pn. „Ciepłe mieszkanie”	3 067 500,00	1 032 500,00	0,00		A. B. X C. 1 032 500,00		1 047 500	987 500	Urząd Miejski w Żarowie	
11	900	90095	Rewitalizacja terenów zielonych na obszarze miasta Żarów (2022-2023)	5 563 306,29	3 900 000,00	249 978,19		A. X B. C. 3 650 021,81				Urząd Miejski w Żarowie	
12	900	90095	Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w Żarowie przy ul. Wierzbowej (2022-2023)	150 000,00	140 000,00	99 277,00		A. B. C.X 40 723,00				Urząd Miejski w Żarowie	

13	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.					
Ogółem				37 447 857,86	21 468 716,52	4 963 715,16	1 575 044,50	12 948 244,81	1 981 712,05	7 982 500	1 687 500	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 LIII/416/2023
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 23 marca 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		9 545 871,64
	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	2 300 468,50
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	745 403,14
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 zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 4.216.066,33 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 01008 w § 2700 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 30.000 zł z tytułu planowanej dotacji do konserwacji rowów na terenie gminy – z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

W rozdziale 40095 wprowadza się zmiany w planach dotyczących przedsięwzięcia bieżącego wieloletniego pn. „Sprzedaż węgla w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych w gminie Żarów”, zwiększając jednocześnie na ten cel dochody w roku 2023 w kwocie łącznej 562.575 zł (dotyczące wpływów za zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe), w tym: w § 0840 (432.750 zł) i w § 0970 (129.825zł) oraz zwiększając w rozdziale 40095 środki w roku 2023 w kwocie łącznej 521.550 zł na wydatki związane z zakupem preferencyjnym paliwa stałego i kosztami jego obsługi, w tym: w § 4210 (427.500 zł - na zakup preferencyjny paliwa stałego) i w § 4300 (94.050 zł - na wynagrodzenie dla firmy obsługującej zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe),

- w rozdziale 60014 w § 6290 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 30.000 zł w ramach porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. „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”),

- w rozdziale 60016 w § 0950 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 427 zł z tytułu wpływów z odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony znak drogowy,

- w rozdziale 60016 w § 6290 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 960.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania mającego na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - na realizację inwestycji pn. „Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych”,

- w rozdziale 60016 w § 6290 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę ogółem 1.500.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa obwodnicy Pożarzyska”, w tym:

- o kwotę 348.000 zł (środki planowane w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych),

- o kwotę 1.152.000 zł (środki planowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych).

W rozdziale 75801 w § 2920 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 12.998 zł w związku ze zwiększeniem Gminie części oświatowej subwencji ogólnej (zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r.). Jednocześnie o kwotę 12.998 zł zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Żarowie w rozdziale 80101 w § 4210 na zakup materiałów do remontów, artykułów biurowych oraz środków czystości.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie zwiększa się plan dochodów Szkoły w kwocie ogółem 1.400 zł, w tym: w rozdziale 80101 w § 0970 (wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie należne płatnikowi za terminową zapłatę podatku dochodowego) o kwotę 1.200 zł i w rozdziale 80153 w § 0940 o kwotę 200 zł (środki za zniszczone podręczniki). Jednocześnie o kwotę 1.400 zł zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Żarowie w rozdziale 80101 w tym: w § 4210 o kwotę 1.200 zł i w § 4240 o kwotę 200 zł.

Przesuwa się środki w § 2100 w kwocie 241.950 zł z tytułu wpływów ze środków Funduszu Pomocy przekazanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, to jest na wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem uchodźców, zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego – z rozdziału 85295 do rozdziału 85395 (zmiana klasyfikacji budżetowej).

W rozdziale 85395 w § 2180 zwiększa się o kwotę 128.520 zł plan dochodów Urzędu na wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych i na koszty obsługi tego zadania. Jednocześnie zwiększa się na ten cel plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85395 w §§ 3110, 4010, 4110, 4120 i 4210 - o kwotę ogółem 128.520 zł. Powyższe zmiany wynikają z przyznania środków przez Wojewodę Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r.

poz. 2127 z późn. zm.), z przeznaczeniem na wypłaty dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych i na koszty obsługi tego zadania.

W rozdziale 85412 (kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży) w § 0830 (wpływy z usług) zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 28.024 zł (urealnienie planu).

W rozdziale 90005 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę ogółem 45.670,33 zł,

w tym:

- w § 2057 o kwotę 5.670,33 zł z tytułu dofinansowania przeznaczonego na koszty zarządzania projektem pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”,

- w § 6257 o kwotę 40.000 zł z tytułu dofinansowania przeznaczonego na wypłaty środków dla Grantobiorców w projekcie pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

W rozdziale 90005 w § 6280 zwiększa się w plan dochodów Urzędu o kwotę ogółem 3.067.500 zł z tytułu dotacji, w związku z podpisaną w dniu 03.02.2023 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu umową na realizację programu pn. „Ciepłe mieszkanie”, w tym:

- w roku 2023: 1 032 500 zł

- w roku 2024: 1 047 500 zł

- w roku 2025: 987 500 zł

Celem powyższego programu jest wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła oraz termomodernizacja w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Żarów.

W uchwale zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 4.961.469,47zł.
Na powyższą zmianę planu finansowego składają się m.in.:

- w rozdziale 01008 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 45.000 zł plan wydatków zabezpieczony na konserwację rowów na terenie gminy,

- w rozdziale 60016 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł na zakup słupków i znaków drogowych oraz tablic; materiałów do budowy i remontów chodników oraz dróg,

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

- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł na wynajem sprzętu do dróg gminnych,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się o kwotę 1.500.000 zł plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa obwodnicy Pożarzyska”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się o kwotę 1.200.000 zł plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Polna i ul. Szkolna w Łażanach”,

- w rozdziale 70005 w § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł na zakup energii elektrycznej, wody i gazu do komunalnych lokali użytkowych będących w dyspozycji Gminy, zasilania wideobanera oraz oświetlenia klatek schodowych i dostawy wody w budynkach komunalnych,

- w rozdziale 70007 w § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe (koszty zaświadczeń o samodzielności lokali),

- w rozdziale 70007 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 220.000 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 71012 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł na koszty dokumentacji z Powiatowego Biura Geodezji i Katastru,
- w rozdziale 75023 (urzędy gmin) w §§ 4010, 4110 i 4120 zmniejsza się o kwotę ogółem 124.801 zł plan wydatków dotyczący wynagrodzeń i pochodnych (administracja samorządowa),
- w rozdziale 75023 w § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.400 zł na pokrycie kosztów dostawy i zużycia energii elektrycznej, gazu i wody w budynkach Urzędu,
- w rozdziale 75023 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 23.098 zł plan wydatków zabezpieczony na obsługę bankową budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych,
- w rozdziale 75023 w § 4510 zwiększa się plan wydatków o kwotę 600 zł na opłaty sądowe przy prowadzonych postępowaniach podatkowych (ustalenie spadkobierców, ich adresów itp.; wpis hipotek przymusowych w księdze wieczystej).

W rozdziale 75023 przesuwają się środki w kwocie 58.000 zł w ramach zadania pn. „Podniesienie standardów bezpieczeństwa cyberinformatycznego” zmniejszając plan w § 6057 oraz zwiększając plan:

- w § 4217 o kwotę 37.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia (stacje robocze, dyski, kasa pancerna, monitoring serwera, drzwi wejściowe),
- w § 4717 o kwotę 21.000 zł na szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Powyższa zmiana w planie wydatków związana jest z koniecznością prawidłowego wydatkowania i rozliczenia projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia i dotyczy realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Na wniosek Kierownika Referatu Organizacyjnego w rozdziale 75075 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 30.000 zł, w tym: w § 4210 (20.000 zł) i w § 4300 (10.000 zł) - związany z promocją Gminy,

- w rozdziale 75412 (ochotnicze straże pożarne) zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 22.000 zł, w tym: w § 4170 (5.000 zł) na wynagrodzenie kierowców - konserwatorów w poszczególnych OSP oraz Komendanta Miejsko Gminnego Związku OSP RP w Żarowie, w § 4190 (2.000 zł) na nagrody konkursowe, w § 4260 (5.000 zł) na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i gazu w pomieszczeniach użytkowanych przez straż pożarną i w § 4300 (10.000 zł) na przeglądy techniczne pojazdów, aparatów ochrony dróg oddechowych, przeprowadzenie okresowych badań lekarskich członków OSP, koszty usuwania odpadów stałych z remiz OSP, przeglądy elektryczne, budowlane i kominiarskie remiz oraz zakup usług pozostałych.

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwają się środki w kwocie 3.000 zł w planie wydatków Ośrodka w rozdziale 85502 z § 3110 (fundusz alimentacyjny) do § 4300 na usługi pocztowe.

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żarowie przesuwają się środki w kwocie 1.000 zł w planie wydatków Żłobka w rozdziale 85516 z § 4220 do § 4360 na zakup usług telefonicznych.

W rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 29.200 zł plan wydatków zabezpieczony na „usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy”,

- w rozdziale 90002 przesuwają się środki w kwocie 14.760 zabezpieczone na „Wykonanie platformy do bezpiecznego korzystania z kontenerów na odpady PSZOK w Żarowie” – z § 4300 do § 6050 (przeniesienie planu do wydatków inwestycyjnych),
- w rozdziale 90003 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000 zł na zmiatanie ulic miasta i wiosek,
- w rozdziale 90004 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.600 zł na zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych w sołectwach.

W rozdziale 90005 w § 6230 zwiększa się plan wydatków Urzędu w latach 2023 – 2025 o kwotę ogółem 3.067.500 zł z tytułu środków przeznaczonych na wypłatę grantów Grantobiorcom w programie pn. „Ciepłe Mieszkanie”, w tym:

- w roku 2023: 1 032 500 zł
- w roku 2024: 1 047 500 zł
- w roku 2025: 987 500 zł.

W rozdziale 90005 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę ogółem 49.200,47 zł, w tym:

- w § 6237 na wypłatę grantów Grantobiorcom w programie pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” - 40.000 zł,

- w § 4309 na zakup usług pozostałych potrzebnych do realizacji programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 1 100,00 zł,

- w § 4017 na wynagrodzenie brutto osób zaangażowanych w realizację programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” - 4 704,00 zł,

- w § 4019 na wynagrodzenie brutto osób zaangażowanych w realizację programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” - 2 016,00 zł,

- w § 4117 na składki po stronie pracodawcy dla osób zaangażowanych w realizację programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” - 815,80 zł,

- w § 4119 na składki po stronie pracodawcy dla osób zaangażowanych w realizację programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” - 349,63 zł,

- w § 4127 na składki na Fundusz Pracy dla osób zaangażowanych w realizację programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” - 115,25 zł,

- w § 4129 na składki na Fundusz Pracy dla osób zaangażowanych w realizację programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” - 49,39 zł,

- w § 4717 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, dotyczy programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” - 35,28 zł,

- w § 4719 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, dotyczy programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” - 15,12 zł.

Powyższe zmiany planów wynikają z konieczności dostosowania budżetu Gminy Żarów do realizacji zadania pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Podpisany w dniu 31 stycznia 2023 roku aneks zwiększył kwotę na granty o 40 000 zł. Kwota ta pozwoli na wypłacenie dofinansowania wszystkim osobom z listy rankingowej.

Wprowadza się do wykazu bieżących przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. „Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych będących we władaniu Gminy Żarów, a zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Żarów” i w związku z tym dokonuje się następujących zmian w planie wydatków Urzędu w roku 2023:

- przesuwa się na ten cel środki w planie wydatków w ramach § 4300 w kwocie łącznej 79.807 zł, w tym:

- w rozdziale 50095 kwotę 14.000 zł,

- w rozdziale 70005 kwotę 3.307 zł,

- w rozdziale 75023 kwotę 6.300 zł,

- w rozdziale 75412 kwotę 7.000 zł,

- w rozdziale 90026 kwotę 44.000 zł,

- w rozdziale 92695 kwotę 5.200,00 zł

i jednocześnie zwiększa się plan wydatków na realizację powyższego zadania w roku 2023 o kwotę ogółem 61.800 zł, w tym:

- w rozdziale 50095 w § 4300 kwotę 29.200 zł,
- w rozdziale 92109 kwotę 32.000 zł,
- w rozdziale 92695 w § 4300 o kwotę 600 zł.

Ponadto zwiększa się plan wydatków na realizację powyższego zadania w roku 2024 o kwotę ogółem 20.700 zł, w tym:

- w rozdziale 50095 w § 4300 kwotę 5.400 zł,
- w rozdziale 70005 w § 4300 kwotę 500 zł,
- w rozdziale 75023 w § 4300 kwotę 800 zł,
- w rozdziale 75412 w § 4300 kwotę 1.000 zł,
- w rozdziale 90026 w § 4300 kwotę 6.000 zł,
- w rozdziale 92109 w § 4300 kwotę 6.000 zł,
- w rozdziale 92695 w § 4300 kwotę 1.000 zł.

Ogólny plan wydatków na realizację tego zadania w latach 2023 – 2024 wynosi 162.307 zł , w tym: w roku 2023 141.607 zł i w roku 2024 20.700 zł.

W rozdziale 90095 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.000 zł na „doposażenie placów zabaw” i jednocześnie zmienia się nazwę tego zadania na „Doposażenie placów zabaw (w tym: - Imbramowice – f.s. 7.000,00 zł, Pyszczyń – zwiększenie f.s. 1.991,45 zł, Przyłęgów – zwiększenie f.s. 2.532,07 zł”),

- w rozdziale 90095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł na przeglądy okresowe placów zabaw,

- w rozdziale 90095 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w Żarowie przy ul. Wierzbowej”

(środki niezbędne do podpisania umowy po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym),

w rozdziale 90095 w § 6050 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego:

z:

„Zagospodarowanie terenów publicznych, tj. budowa i doposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie miasta i gminy Żarów (w tym: - Miełęczin – 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”)”

na:

„Zagospodarowanie terenów publicznych, tj. budowa i doposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie miasta i gminy Żarów (w tym: - Miełęczin – 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”, - Imbramowice 7.000 zł f. Soł. „Doposażenie placu zabaw”)”.

W rozdziale 92109 w § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł na zakup energii, gazu i wody w świetlicach wiejskich,

- w rozdziale 92109 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł na zakup usług pozostałych związanych z użytkowaniem świetlic wiejskich,

- w rozdziale 92605 w § 2820 zmniejsza się o kwotę 15.000 zł plan wydatków zabezpieczony z tytułu dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń, klubów sportowych, działających na terenie gminy Żarów.

W ramach Funduszu sołeckiego wsi Wierzbna dokonuje się następujących zmian w planie wydatków Urzędu:

- zmniejsza się plan o kwotę 2.000 zł w rozdziale 92695 w § 4210 zabezpieczony na „Zakup materiałów do remontu szatni sportowej”- fundusz sołecki wsi Wierzbna,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92601 w § 4210 o kwotę 2.000 zł na „Zakup sprzętu sportowego” - fundusz sołecki wsi Wierzbna.

Niniejszą uchwałą dokonuje się również zmian w planie przychodów budżetu, polegających na zwiększeniu planu przychodów w § 950 o kwotę 745.403,14 zł (planowane przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).

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

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy