

**UCHWAŁA NR LIII/426/2023  
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 27 kwietnia 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 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 1.068.523 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 1.068.523 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 27 kwietnia 2023 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 85.114.373,92 zł,
- po stronie wydatków: 90.958.397,56 zł,
- wynik budżetu (deficyt): 5.844.023,64 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 LIII/426/2023  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 192 829,00</b>	<b>-6 516,00</b>	<b>3 186 313,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	50 404,00	-6 516,00	43 888,00
		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	44 404,00	-6 516,00	37 888,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 926 427,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>7 546 427,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 885 427,00	620 000,00	7 505 427,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 610 000,00	620 000,00	3 230 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>694 427,74</b>	<b>3 600,00</b>	<b>698 027,74</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 450,00	3 600,00	71 050,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 600,00	3 600,00
<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>33 460 481,00</b>	<b>445 534,00</b>	<b>33 906 015,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 362 000,00	445 534,00	2 807 534,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	443 534,00	1 393 534,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 435 612,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>3 450 012,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 503 250,00	2 200,00	2 505 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	2 200,00	5 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 372,00	-1 753,00	91 619,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 372,00	-1 753,00	91 619,00
	80104		Przedszkola	772 068,00	11 611,00	783 679,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 068,00	11 611,00	279 679,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 722,00	2 142,00	57 864,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 722,00	2 142,00	57 864,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200,00	200,00	400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	400,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 596 442,18</b>	<b>-8 495,00</b>	<b>11 587 947,18</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 102 069,53	-8 495,00	2 093 574,53
	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	331 900,00	-8 495,00	323 405,00
<b>Razem:</b>			<b>84 045 850,92</b>	<b>1 068 523,00</b>	<b>85 114 373,92</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr LIII/426/2023  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 653 247,62</b>	<b>980 000,00</b>	<b>14 633 247,62</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 426 937,73	980 000,00	14 406 937,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250 000,00	980 000,00	9 230 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 838 520,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 842 020,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	628 920,00	3 500,00	632 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 500,00	201 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 489 757,01</b>	<b>297 959,00</b>	<b>8 787 716,01</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	431 832,00	-2 000,00	429 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 036 215,00	32 000,00	7 068 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	20 000,00	166 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 584,00	12 000,00	479 584,00
	75095		Pozostała działalność	565 494,01	267 959,00	833 453,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	184 692,00	267 959,00	452 651,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 324 781,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>22 336 781,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 174 234,00	-1 753,00	1 172 481,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	679 950,00	-1 753,00	678 197,00
	80104		Przedszkola	2 933 954,48	11 611,00	2 945 565,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	990 000,00	11 611,00	1 001 611,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	260 000,00	2 142,00	262 142,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	260 000,00	2 142,00	262 142,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 187 363,49</b>	<b>-210 436,00</b>	<b>17 976 927,49</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 528 903,00	-236 200,00	6 292 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 244 525,00	-236 200,00	6 008 325,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	557 006,81	25 764,00	582 770,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 608,35	1 500,00	68 108,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 950,66	9 264,00	125 214,66

		4300	Zakup usług pozostałych	360 447,80	15 000,00	375 447,80
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 352 893,39</b>	<b>-10 500,00</b>	<b>5 342 393,39</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 564 801,39	2 500,00	4 567 301,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 801,39	-11 030,00	60 771,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	13 530,00	163 530,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	268 092,00	-13 000,00	255 092,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	260 000,00	-13 000,00	247 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>488 917,86</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>484 917,86</b>
	92601		Obiekty sportowe	144 617,86	-4 000,00	140 617,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 617,86	-4 000,00	18 617,86
<b>Razem:</b>				<b>89 889 874,56</b>	<b>1 068 523,00</b>	<b>90 958 397,56</b>

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	Remont drogi gminnej, ul. Słowińskiej w miejscowości Żarów	550 000,00 zł	550 000,00 zł	200 000,00 zł		A. B. C.X 350 000		Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60016	Remont drogi gminnej, ul. Hutniczej w miejscowości Żarów	430 000,00 zł	430 000,00 zł	160 000,00 zł		A. B. C.X 270 000		Urząd Miejski w Żarowie
6	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
7	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
8	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”; 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. 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
9	600	60095	Wykonanie sygnalizacji spowalniającej ruch (f.s. Łazany – 12 000,00 zł)	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
10	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
11	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
12	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
13	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

14	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	
15	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	
16	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" - 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	
17	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. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie	
18	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	
19	921	92109	Zakup i montaż klimatyzatora na świetlicy wiejskiej” (fundusz sołecki wsi Pyszczyń)	13 530,00	13 530,00	13 530,00	A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie	
20	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	
21	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				5 111 420,14	5 111 420,14	3 269 420,14		1 800 000,00	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*					
1	600	60016	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wiejską i Górnica w Żarowie (2017-2025)	759 975,00	10 000,00	10 000,00				10 000	700 000	Urząd Miejski w Żarowie	
							A.						
							B.						
							C.						
2	600	60016	Budowa obwodnicy Pożarzyska (2016-2023)	2 804 071,16	1 530 000,00	30 000,00						Urząd Miejski w Żarowie	
							A.						
							B.						
							C.X						
								1 500 000,00					
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						Urząd Miejski w Żarowie	
							A.						
							B.						
							C.						
								1 575 044,50					
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Cembrowskiego, Stumetrówka oraz Ks. Jadwigi w Żarowie (2022-2024)	5 255 264,00	2 150 000,00	250 000,00				3 060 000		Urząd Miejski w Żarowie	
							A. X						
							B.						
							C.						
								1 900 000,00					
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				2 425 000		Urząd Miejski w Żarowie	
							A. X						
							B.						
							C.						
								2 375 000,00					
6	600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Polna i ul. Szkolna w Łażanach (2022-2023)	41 980,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Miejski w Żarowie	
							A.						
							B.						
							C.						
7	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Imbramowicach (2022-2024)	5 200 000,00	2 650 000,00	200 000,00				2 550 000		Urząd Miejski w Żarowie	
							A.X						
							B.						
							C.						
								2 450 000,00					
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			1 672 514,53			Urząd Miejski w Żarowie	
							A.						
							B.						
							C.						
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			309 197,52			Urząd Miejski w Żarowie	
							A.						
							B. X						
							C.						
10	900	90005	Realizacja programu pn. „Ciepłe mieszkanie”	3 067 500,00	1 032 500,00	0,00				1 047 500	987 500	Urząd Miejski w Żarowie	
							A.						
							B. X						
							C.						
								1 032 500,00					
11	900	90095	Rewitalizacja terenów zielonych na obszarze miasta Żarów (2022-2023)	5 563 306,29	3 900 000,00	249 978,19						Urząd Miejski w Żarowie	
							A. X						
							B.						
							C.						
								3 650 021,81					
12	900	90095	Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w Żarowie przy ul. Wierzbowej (2022-2023)	150 000,00	140 000,00	99 277,00						Urząd Miejski w Żarowie	
							A.						
							B.						
							C.X						
								40 723,00					



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.					
<b>Ogółem</b>				38 557 857,86	21 468 716,52	4 963 715,16	1 575 044,50	12 948 244,81	1 981 712,05	9 092 500	1 687 500	<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 zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 1.068.523 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 40002 w § 0750 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 6.516 zł z tytułu planowanych wpływów z dzierżawy sieci wodociągowych dla ZWiK.

W rozdziale 60016 w § 6290 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę ogółem 620.000 zł z tytułu planowanego do pozyskania dofinansowania zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym na:

- „Remont drogi gminnej, ul. Słowiańskiej w miejscowości Żarów” - kwota 350.000 zł,
- „Remont drogi gminnej, ul. Hutniczej w miejscowości Żarów” - kwota 270.000 zł.

W rozdziale 75023 w § 0870 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 3.600 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu ciężarowego marki Ford Transit),

- w rozdziale 75618 w § 0490 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 443.534 zł z tytułu planowanych wpływów z renty planistycznej,

- w rozdziale 75618 w § 0690 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.000 zł z tytułu wniesienia opłat dodatkowych za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie zwiększa się plan dochodów Szkoły w kwocie ogółem 2.200 zł, w tym: w rozdziale 80101 w § 0970 (wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie należne płatnikowi za terminową zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych) o kwotę 2.000 zł i w rozdziale 80153 w § 0940 o kwotę 200 zł (wpłaty za zniszczone podręczniki).

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach zwiększa się plan dochodów Szkoły w rozdziale 80101 w § 0970 (wpływy z różnych dochodów – z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych) o kwotę 200 zł.

Na podstawie pism otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego dotyczących otrzymanych dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023 w kwocie ogółem 429.162, to jest:

1) pisma znak KO.ZFK.3146.11.4.2023 z dnia 22 marca 2023 r. (informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 371.298 zł) zwiększa się plan dochodów Urzędu:

- w rozdziale 80103 w § 2030 o kwotę 91.619 zł,
- w rozdziale 80104 w § 2030 o kwotę 279.679 zł,

2) pisma znak KO.ZFK.3146.11.4.2023 z dnia 31 marca 2023 r. (informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 57.864 zł) zwiększa się plan dochodów Urzędu:

- w rozdziale 80106 w § 2030 o kwotę 57.864 zł.

Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę ogółem 429.162 zł plan wydatków:

1) w rozdziale 80103 w § 4790:

- Szkoły Podstawowej w Żarowie o kwotę 77.153 zł,
- Szkoły Podstawowej w Imbramowicach o kwotę 14.466 zł,

2) w rozdziale 80104 w § 4790:

- Przedszkola Miejskiego „Bajkowe Przedszkole” o kwotę 279.679 zł

3) w rozdziale 80106 w § 2590:

- Urzędu Miejskiego w Żarowie z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu o kwotę 57.864 zł.

Równocześnie zmniejsza się plan dochodów Urzędu Miejskiego w kwocie ogółem 417.162 zł, w tym:

- w rozdziale 80103 w § 2030 o kwotę 93.372 zł,
- w rozdziale 80104 w § 2030 o kwotę 268.068 zł,
- w rozdziale 80106 w § 2030 o kwotę 55.722 zł

z tytułu planowanej pierwotnie do pozyskania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023.

Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się również o kwotę ogółem 417.162 zł plan wydatków utworzony wcześniej ze środków własnych:

1) w rozdziale 80103 w § 4790, w tym:

- Szkoły Podstawowej w Żarowie o kwotę 77.153 zł,
- Szkoły Podstawowej w Imbramowicach o kwotę 16.219 zł,

2) w rozdziale 80104 w § 4790:

- Przedszkola Miejskiego „Bajkowe Przedszkole” o kwotę 268.068 zł,

3) w rozdziale 80106 w § 2590:

- Urzędu Miejskiego w Żarowie z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu o kwotę 55.722 zł.

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żarowie przesuwa się środki w kwocie 73.875 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 dotycząca pobytu dzieci w Żłobku.

W rozdziale 90001 w § 0750 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 8.495 zł z tytułu planowanych wpływów z dzierżawy sieci kanalizacyjnych dla ZwiK.

W uchwale zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 1.068.523 zł.

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

W rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę ogółem 980.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Remont drogi gminnej, ul. Słowiańskiej w miejscowości Żarów” - kwota 550.000 zł,
- „Remont drogi gminnej, ul. Hutniczej w miejscowości Żarów” - kwota 430.000 zł.

Ponadto w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu w roku 2024 o kwotę 1.110.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Cembrowskiego, Stumetrówka oraz Ks. Jadwigi w Żarowie” (środki niezbędne do podpisania umowy - po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym).

W rozdziale 75023 (urzędy gmin) zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę ogółem 32.000 zł, w tym:|

- w § 4210 o kwotę 20.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- w § 4300 o kwotę 12.000 zł m. in. na przeglądy techniczne budynku Urzędu, okresowe różnych urzędzeń, instalacji i inne, naprawę i przegląd samochodów służbowych, doręczanie korespondencji, dofinansowanie kształcenia pracowników, obsługę bhp, wywóz nieczystości, odbiór ścieków.

W rozdziale 75011 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup materiałów (na wniosek Kierownika USC),

- w rozdziale 70005 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup materiałów (na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji),
- w rozdziale 70005 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł na zakup usług remontowych,
- w rozdziale 75095 w § 4530 zwiększa się plan wydatków o kwotę 267.959 zł na zapłatę podatku VAT,
- w rozdziale 70005 w § 6050 zwiększa się plan o kwotę 1.500 zł na wydatki inwestycyjne na „Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Żarów” (środki niezbędne do dokonania umowy zamiany gruntów).

W rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 76.200 zł plan wydatków zabezpieczony na „usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy”,

- w rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 160.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2023 – 2026”,

- w rozdziale 90004 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.264 zł na zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych w sołectwach,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł na usługi dodatkowe z zakresu utrzymania zieleni.

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

- zmniejsza się plan o kwotę 13.530 zł w rozdziale 92109 w § 4210 zabezpieczony na „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - fundusz sołecki wsi Pyszczyń,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92109 w § 6050 o kwotę 13.530 zł na „Zakup i montaż klimatyzatora na świetlicy wiejskiej” - fundusz sołecki wsi Pyszczyń.

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

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90004 w § 4170 o kwotę 1.500 zł na „Utrzymanie terenów zielonych – koszenie trawy” - fundusz sołecki wsi Łażany,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92109 w § 4210 o kwotę 2.500 zł na „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - fundusz sołecki wsi Łażany,

- zmniejsza się plan o kwotę 4.000 zł w rozdziale 92601 w § 4210 zabezpieczony na „Zakup bramek treningowych” - fundusz sołecki wsi Łażany.

W rozdziale 92120 w § 2720 zmniejsza się o kwotę 13.000 zł plan wydatków zabezpieczony z tytułu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Gminy Żarów.

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