

**UCHWAŁA NR LIV/430/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt. 1, 2, 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 29.750,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 509.546,95 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 539.297,18 zł.

§ 4. Plan budżetu po zmianach na dzień 25 maja 2023 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 85.568.906,69 zł,
- po stronie wydatków: 91.952.227,51 zł,
- wynik budżetu (deficyt): 6.383.320,82 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żarowie

Roman Konieczny

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIV/430/2023
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 25 maja 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 33 906 015,00 | 49 096,45 | 33 955 111,45 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 807 534,00 | 49 096,45 | 2 856 630,45 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 140 000,00 | 49 096,45 | 189 096,45 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 672 717,50 | 829,32 | 673 546,82 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 672 717,50 | 829,32 | 673 546,82 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 131 580,00 | 829,32 | 132 409,32 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 107 076,00 | -99 476,00 | 7 600,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 99 476,00 | -99 476,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 99 476,00 | -99 476,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 587 947,18 | 19 800,00 | 11 607 747,18 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 396 882,84 | 19 800,00 | 1 416 682,84 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 300,00 | 19 800,00 | 50 100,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 826 189,81 | 0,00 | 3 826 189,81 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 95 445,00 | 40 723,00 | 136 168,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 80 723,00 | -40 723,00 | 40 000,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| Razem: | 85 598 656,92 | -29 750,23 | 85 568 906,69 |
|---------------|---------------|------------|---------------|

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LIV/430/2023
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 25 maja 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 14 633 247,62 | 444 553,86 | 15 077 801,48 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 14 406 937,73 | 444 553,86 | 14 851 491,59 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 230 000,00 | 444 553,86 | 9 674 553,86 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 789 003,83 | -63 000,00 | 8 726 003,83 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 068 215,00 | -27 000,00 | 7 041 215,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 000,00 | -8 000,00 | 51 000,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000,00 | 9 895,83 | 46 895,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 479 584,00 | -5 000,00 | 474 584,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 750,00 | 3 750,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | -14 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 000,00 | -9 750,00 | 11 250,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 000,00 | -42 000,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 38 104,17 | 38 104,17 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 834 740,83 | -36 000,00 | 798 740,83 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 65 502,00 | -36 000,00 | 29 502,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 450 896,35 | 14 297,18 | 465 193,53 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 418 769,04 | 14 297,18 | 433 066,22 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 12 133,18 | 12 133,18 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 164,00 | 2 164,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 22 405 551,00 | 205 824,00 | 22 611 375,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 499 995,56 | 145 824,00 | 645 819,56 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 499 995,56 | 145 824,00 | 645 819,56 |
| | 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 | 256 115,00 | 60 000,00 | 316 115,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 170 000,00 | 60 000,00 | 230 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 420 500,00 | 47 796,45 | 468 296,45 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 351 000,00 | 49 096,45 | 400 096,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 000,00 | 29 096,45 | 239 096,45 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 44 500,00 | -1 300,00 | 43 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | -1 300,00 | 11 700,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 929 757,50 | 829,32 | 930 586,82 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 929 757,50 | 829,32 | 930 586,82 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 381 000,00 | 813,06 | 381 813,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 431,46 | 16,26 | 1 447,72 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 169 500,00 | -153 000,00 | 16 500,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 153 000,00 | -153 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 141 000,00 | -141 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 976 927,49 | 12 246,14 | 17 989 173,63 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 228 892,90 | 50 000,00 | 3 278 892,90 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 433 976,06 | 50 000,00 | 483 976,06 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 292 703,00 | -213 000,00 | 6 079 703,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 008 325,00 | -283 000,00 | 5 725 325,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 21 900,00 | 70 000,00 | 91 900,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 582 770,81 | -10 553,86 | 572 216,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 214,66 | -14 053,86 | 111 160,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 376 947,80 | 3 500,00 | 380 447,80 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 410 894,65 | 19 800,00 | 1 430 694,65 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 647,58 | 15 000,00 | 24 647,58 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 447,75 | 2 734,30 | 6 182,05 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 614,53 | 505,92 | 1 120,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 1 000,00 | 4 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 238,66 | 559,78 | 798,44 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 965 000,00 | 150 000,00 | 1 115 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 420 000,00 | 150 000,00 | 570 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 4 468 798,30 | 16 000,00 | 4 484 798,30 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------|------------|---------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 657 276,49 | 16 000,00 | 673 276,49 |
| Razem: | | | 91 442 680,56 | 509 546,95 | 91 952 227,51 |

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. 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 |
| 9 | 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 |
| 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 (Zakup systemu do uwierzytelniania kartami chipowymi) | 38 104,17 zł | 38 104,17 zł | 0 | 38 104,17 | A. B. C. | Urząd Miejski w Żarowie |
| 15 | 754 | 75412 | Dotacja celowa dla stowarzyszenia – Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Żarów: OSP Imbramowice 2.164 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych, Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (tzw. „Mały Strazak”) | 2 164,00 zł | 2 164,00 zł | 2 164,00 zł | | A. B. C. | Urząd Miejski w Żarowie |
| 16 | 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 |
| 17 | 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 |
| 18 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów publicznych, tj. budowa i doposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie miasta i gminy Żarów (w tym: - Mielęcín – F.S. 10.004,37 zł "Plac zabaw" - 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 |
| 19 | 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 | 40 000 | A. B. C.X | Urząd Miejski w Żarowie |
| 20 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie centrum wsi w Mrowinach (10.553,86 zł zwiększenie f. sołeckiego Mrowiny) | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | | A. B. C. | Urząd Miejski w Żarowie |
| 21 | 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 |
| 22 | 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 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------------------------|
| 23 | 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 | | | | 5 125 688,31 | 5 125 688,31 | 3 287 584,14 | 38 104,17 | 1 800 000,00 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Tabela nr 17 Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) – lata 2023 – 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 | 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) | 3 992 873,36 | 3 944 553,86 | 2 369 509,36 | | A. B. C. | | | | Urząd Miejski w Żarowie | |
| | | | | | | | 1 575 044,50 | | | | | | |
| 4 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych ul. Cembrowskiego, Stumetrówka oraz Ks. Jadwigi w Żarowie (2022-2024) | 5 270 024,00 | 2 650 000,00 | 750 000,00 | | A. X B. C. 1 900 000,00 | | 2 560 000 | | Urząd Miejski w Żarowie | |
| 5 | 600 | 60016 | Budowa dróg gminnych ul. Bukowa, Wierzbowa, Jodłowa w Żarowie (2022-2024) | 5 132 373,60 | 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) | 5 224 477,00 | 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) | 4 616 058,65 | 3 095 019,00 | 1 422 504,47 | | 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) | 1 024 638,99 | 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) | 5 563 806,29 | 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) | 141 515,00 | 140 000,00 | 99 277,00 | | A. B. C. | 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) | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | A. | | | | | Urząd Miejski w Żarowie |
| | | | | | | | B. | | | | | |
| | | | | | | | C. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | 37 656 293,05 | 21 963 270,38 | 5 458 269,02 | 1 575 044,50 | 12 907 521,81 | 2 022 435,05 | 8 592 500 | 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 LIV/430/2023
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 25 maja 2023 r.

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Kwota |
|-----------|---|-------------------------------------|----------------------|
| 1. | Przychody ogółem | | 10 085 168,82 |
| | 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 | 1 284 700,32 |
| 2. | Rozchody ogółem | | 3 701 848,00 |
| | w tym: | | |
| 2.1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 033 848,00 |
| 2.2 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 2 668 000,00 |

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 29.750,23 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

W rozdziale 75618 w § 0270 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 49.096,45 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Jednocześnie o kwotę 49.096,45 zł zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85154 w §§ 4210 i 4300 na „Kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł” (materiały i programy edukacyjno - profilaktyczne, plakaty, ulotki) oraz szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W rozdziale 85395 w § 2180 zwiększa się o kwotę 829,32 zł plan dochodów Urzędu w związku z otrzymanymi środkami na refundację kwot podatku VAT za zużycie paliw gazowych, dla gospodarstw domowych. Jednocześnie zwiększa się na ten cel plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85395 w § 3110 (813,06 zł) i w § 4210 (16,26 zł) - o kwotę ogółem 829,32 zł. Powyższe zmiany wynikają z przyznania środków przez Wojewodę Dolnośląskiego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687).

W rozdziale 85412 (kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej) w § 0830 (wpływy z usług) zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 99.476 zł (urealnienie planu – rezygnacja z organizacji koloni).

W rozdziale 90005 w § 2460 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę ogółem 35.000 zł z tytułu planowanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste Powietrze”, w tym: w roku 2023 zwiększa się plan dochodów o 19.800 zł i w roku 2024 o kwotę 15.200 zł.

Przesuwa się środki w planie dochodów Urzędu w rozdziale 90095 z § 6290 do § 6257 w kwocie 40.723 zł dotyczące dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w Żarowie przy ul. Wierzbowej” - z programu: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020).

W uchwale zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 509.546,95 zł.
Na powyższą zmianę planu finansowego składają się m. in.:

- w rozdziale 60016 w § 6050 dokonuje się zmian w planie wydatków zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Cembrowskiego, Stumetrówka oraz Ks. Jadwigi w Żarowie” - zwiększając plan wydatków Urzędu w roku 2023 o kwotę 500.000 zł na realizację powyższego zadania, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 500.000 zł w roku 2024.

W rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 55.446,14 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych - ulic Wiosenna, Jaworowa, Topolowa wraz z przebudową i rozbudową skrzyżowania ulic Wiosenna, Jaworowa, Jarzębinowa i Pogodna w Żarowie”.

W rozdziale 75023 przesuwają się środki w planie wydatków Urzędu w ramach zadania pn. „Podniesienie standardów bezpieczeństwa cyberinformatycznego”, w tym:

- zmniejsza się plan w § 4707 o kwotę 9.750 zł zabezpieczony na szkolenia pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa,

- zwiększa się plan w § 4307 o kwotę 3.750 zł na szkolenia innych pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa,

- zmniejsza się plan w § 6057 o kwotę 42.000 zł zabezpieczony na „Podniesienie standardów bezpieczeństwa cyberinformatycznego”,

- zwiększa się plan w § 6067 o kwotę 38.104,17 zł na „Podniesienie standardów bezpieczeństwa cyberinformatycznego” (z przeznaczeniem na „Zakup systemu do uwierzytelniania kartami chipowymi”),

- zwiększa się plan w § 4217 o kwotę 9.895,83 zł na zakup materiałów i wyposażenia (m. in. stacje robocze, dyski, kasa pancerna, monitoring serwera, drzwi wejściowe).

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 dokonuje się następujących zmian w planie wydatków Urzędu:

- w rozdziale 80113 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 145.824 zł na dowożenie uczniów do szkół,
- w rozdziale 80149 w § 2590 zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu,
- w rozdziale 75023 w §§ 4170, 4300 i 4410 zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 27.000 zł (urealnienie planu),
- w rozdziale 75095 w § 4430 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 36.000 zł (urealnienie planu),
- w rozdziale 85412 zmniejsza się plan wydatków w §§ 4170, 4300 i 4430 w kwocie łącznej 153.000 zł zabezpieczony na organizację międzynarodowej koloni w ramach współpracy z miastami partnerskimi Żarowa,
- w rozdziale 85195 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.300 zł (urealnienie planu).

W rozdziale 75412 w § 2830 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.133,18 zł z tytułu planowanej do przekazania dotacji celowej bieżącej dla stowarzyszeń – Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Żarów: OSP Pożarzysko 2 043,18 zł, OSP Wierzbna 2 000 zł, OSP Buków 2 000 zł, OSP Kalno 1 890 zł, OSP Mrowiny 2 200 zł, OSP Żarów 2 000 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych, Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (tzw. „Mały Strażak”).

W rozdziale 75412 w § 6230 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.164 zł z tytułu planowanej do przekazania dotacji celowej inwestycyjnej dla stowarzyszenia – Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Żarów: OSP Imbramowice 2.164 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych, Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (tzw. „Mały Strażak”).

W rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 50.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie” - ze względu na konieczność wykonania prac dodatkowych związanych z wymianą gruntu.

W rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 283.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2023 – 2026”,

- w rozdziale 90002 w § 4600 zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000 zł na zapłatę kary za nieosiągnięcie poziomów odzysku (system gospodarowania odpadami).

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

- zmniejsza się plan o kwotę 200 zł w rozdziale 90004 w § 4210 zabezpieczony na zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych (fundusz sołecki wsi Siedlimowice),

- zmniejsza się plan o kwotę 500 zł w rozdziale 90004 w § 4210 zabezpieczony na zakup kompostownika (zwiększenie funduszu sołeckiego wsi Siedlimowice),

- zmniejsza się plan o kwotę 897 zł w rozdziale 90004 w § 4210 zabezpieczony na zakup kruszywa do remontu nawierzchni alei (zwiększenie funduszu sołeckiego wsi Siedlimowice),

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90004 w § 4210 o kwotę 1.597 zł na zakup kosiarki (f. Sołecki 200 zł i zwiększenie f. Sołeckiego wsi Siedlimowice 1.397 zł).

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

- zmniejsza się plan o kwotę 3.500 zł w rozdziale 90004 w § 4210 zabezpieczony na zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych (f. Sołecki wsi Mrowiny),

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90004 w § 4300 o kwotę 3.500 zł na utrzymanie terenów zielonych – koszenie trawy (f. Sołecki wsi Mrowiny),

- zmniejsza się plan o kwotę 10.553,86 zł w rozdziale 90004 w § 4210 zabezpieczony na zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych (zwiększenie f. sołeckiego wsi Mrowiny),

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90095 w § 6050 o kwotę 16.000 zł na „Zagospodarowanie centrum wsi w Mrowinach (10.553,86 zł zwiększenie f. sołeckiego Mrowiny).

W rozdziale 90005 zwiększa się plan wydatków Urzędu w latach 2023-2024 na realizację przedsięwzięcia bieżącego wieloletniego pn. „Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste Powietrze” w kwocie ogółem 35.000 zł , z tego:

1) w roku 2023 o kwotę ogółem 19.800 zł, w tym:
- w § 4010 na wynagrodzenie brutto osób zaangażowanych w prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego o kwotę 15.000 zł,

- w § 4110 na składki na ubezpieczenie społeczne po stronie pracodawcy dotyczące pracowników zaangażowanych w prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego o kwotę 2.734,30 zł,

- w § 4120 na składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników zaangażowanych w prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego o kwotę 505,92 zł,

- w § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dotyczące pracowników zaangażowanych w prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego o kwotę 559,78 zł,

- w § 4210 na zakup materiałów, w tym materiałów promocyjnych i wyposażenia potrzebnego do prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego o kwotę 1.000 zł .

2) w roku 2024 o kwotę ogółem 15.200 zł, w tym:
- w § 4010 na wynagrodzenie brutto osób zaangażowanych w prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego o kwotę 11.200 zł,

- w § 4110 na składki na ubezpieczenie społeczne po stronie pracodawcy dotyczące pracowników zaangażowanych w prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego o kwotę 2.084,50 zł,

- w § 4120 na składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników zaangażowanych w prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego o kwotę 412,80 zł,

- w § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dotyczące pracowników zaangażowanych w prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego o kwotę 502,70 zł,

- w § 4210 na zakup materiałów, w tym materiałów promocyjnych i wyposażenia potrzebnego do prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego o kwotę 1.000 zł .

Powyższe zmiany wynikają z konieczności wprowadzenia do budżetu Gminy środków na uruchomienie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste Powietrze”, który prowadzony będzie w okresie od 01 czerwca 2023 roku do 31 maja 2024 roku. Gmina prowadzi powyższy punkt na zlecenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Celem programu „Czyste Powietrze” jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach.

W rozdziale 90015 w § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000 zł na oświetlenie uliczne miasta i gminy.

Niniejszą uchwałą dokonuje się również zmian w planie przychodów budżetu, polegających na zwiększeniu planu przychodów w § 950 o kwotę 539.297,18 zł (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