

**UCHWAŁA NR LVIII/452/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 27 lipca 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 1.042.159,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 1.677.829,87 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 635.670,06 zł.

§ 4. Plan budżetu po zmianach na dzień 27 lipca 2023 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 88.007.233,24 zł,
- po stronie wydatków: 95.026.224,12 zł,
- wynik budżetu (deficyt): 7.018.990,88 zł.

§ 5. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) Gminy Żarów w roku 2023 - do Uchwały Nr XLIX/389/2022 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2023. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 17 Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) - lata 2023 - 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 LVIII/452/2023
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 27 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 548 427,00	15 404,81	7 563 831,81
	60016		Drogi publiczne gminne	7 507 427,00	15 404,81	7 522 831,81
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 882 000,00	-770 000,00	2 112 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	348 000,00	156 000,00	504 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	629 404,81	629 404,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 994 110,00	995 000,00	7 989 110,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 372 900,00	995 000,00	6 367 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	15 000,00	36 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	980 000,00	980 000,00
750			Administracja publiczna	879 719,26	2 200,00	881 919,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 450,00	2 200,00	90 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 200,00	4 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 741 995,17	29 555,00	11 771 550,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 094 674,53	29 555,00	2 124 229,53
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 880,00	1 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	27 675,00	87 675,00
Razem:				86 965 073,43	1 042 159,81	88 007 233,24

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LVIII/452/2023
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 27 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 077 801,48	-3 309,89	15 074 491,59
	60095		Pozostała działalność	29 309,89	-3 309,89	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 309,89	-3 309,89	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 937 020,00	1 189 000,00	3 126 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 420,00	1 172 000,00	1 794 420,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	70 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 900,00	2 000,00	213 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 500,00	120 000,00	321 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	980 000,00	980 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 314 600,00	17 000,00	1 331 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	2 000,00	10 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	15 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	8 821 647,30	76 500,00	8 898 147,30
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 500,00	7 000,00	327 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	14 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 096 471,00	43 000,00	7 139 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 474 100,00	30 500,00	4 504 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 095,00	5 200,00	810 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 340,00	800,00	117 140,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 600,00	-30 000,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 776,40	34 000,00	201 776,40
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 223,60	2 500,00	4 723,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 716,00	1 500,00	153 216,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 500,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	818 122,53	25 000,00	843 122,53
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 349,11	15 000,00	80 349,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 693,53	15 000,00	477 693,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	430 566,22	15 000,00	445 566,22

		4260	Zakup energii	85 000,00	10 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	5 000,00	58 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 380 687,74	216 000,00	23 596 687,74
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 550,00	-8 000,00	82 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 220,00	-8 000,00	28 220,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 725 011,00	230 000,00	1 955 011,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	910 000,00	230 000,00	1 140 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 679,10	0,00	116 679,10
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 280,10	-310,92	17 969,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974,24	28,26	1 002,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 424,76	282,66	97 707,42
	80195		Pozostała działalność	532 650,64	-6 000,00	526 650,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 544,00	-6 000,00	19 544,00
851			Ochrona zdrowia	468 845,45	1 300,00	470 145,45
	85195		Pozostała działalność	43 749,00	1 300,00	45 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 779,00	1 300,00	13 079,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 167 173,63	183 339,76	18 350 513,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 278 892,90	40 000,00	3 318 892,90
		4260	Zakup energii	72 000,00	40 000,00	112 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 857 003,00	-88 700,00	5 768 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 502 625,00	-88 700,00	5 413 925,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	847 939,10	10 000,00	857 939,10
		4300	Zakup usług pozostałych	832 040,00	10 000,00	842 040,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 354 700,00	222 039,76	1 576 739,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 309,89	5 309,89
		4260	Zakup energii	759 700,00	218 729,87	978 429,87

Razem:				93 348 394,25	1 677 829,87	95 026 224,12
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

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	464 871,84 zł	464 871,84 zł	464 871,84 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	196 524,41 zł		A.X B. C. 353 475,59		Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60016	Remont drogi gminnej, ul. Hutniczej w miejscowości Żarów	430 000,00 zł	430 000,00 zł	154 070,78 zł		A.X B. C. 275 929,22		Urząd Miejski w Żarowie
6	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	400 000,00 zł	400 000,00 zł	244 000,00 zł		A. B. X C. 156 000		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	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	320 000,00 zł		A.X B. C. 980 000		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	700	70007	Termomodernizacja Budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Żarów, ul. Sikorskiego 2	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie

14	700	70007	Termomodernizacja Budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Żarów, ul. Armii Krajowej 45 A	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	A.		Urząd Miejski w Żarowie
							B.		
							C.		
15	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.		Urząd Miejski w Żarowie
							B.		
							C.		
16	750	75023	Termomodernizacja Budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	A.		Urząd Miejski w Żarowie
							B.		
							C.		
17	750	75023	Termomodernizacja Budynku Użyteczności Publicznej – ul. Zamkowa 1 Żarów	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	A.		Urząd Miejski w Żarowie
							B.		
							C.		
18	750	75023	Podniesienie standardów bezpieczeństwa cybernetycznego (Zakup systemu do uwierzytelniania kartami chipowymi)	38 104,17 zł	38 104,17 zł	0	A.		Urząd Miejski w Żarowie
							B.		
							C.		
								38 104,17	
19	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 Strażak”)	2 164,00 zł	2 164,00 zł	2 164,00 zł	A.		Urząd Miejski w Żarowie
							B.		
							C.		
20	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie – ul. Ogrodowa	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	A.		Urząd Miejski w Żarowie
							B.		
							C.		
21	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie – ul. 1-go Maja	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	A.		Urząd Miejski w Żarowie
							B.		
							C.		
22	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie – filia Mrowiny	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	A.		Urząd Miejski w Żarowie
							B.		
							C.		
23	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zastrużu	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	A.		Urząd Miejski w Żarowie
							B.		

							C.		
24	801	80104	Termomodernizacja Przedszkola w Żarowie	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
25	801	80104	Zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczenia kuchni w Bajkowym Przedszkolu	13 500,00 zł	13 500,00 zł	13 500,00 zł	A. B. C.		Bajkowe Przedszkole w Żarowie
26	855	85516	Rozbudowa Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Żarowie	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
27	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
28	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
29	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
30	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
31	900	90095	Zagospodarowanie centrum wsi w Mrowinach (10.553,86 zł zwiększenie f. sołecznego Mrowiny)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
							A.		

32	921	92109	Zakup i montaż klimatyzatora na świetlicy wiejskiej ⁷³ (fundusz sołecki wsi Pyszczyn)	13 530,00	13 530,00	13 530,00	C.	Urząd Miejski w Żarowie	
33	921	92109	Budowa centrum spotkań pełniącego funkcję m. in. świetlicy wiejskiej w Pozarzystku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	Urząd Miejski w Żarowie	
34	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				6 359 188,31	6 359 188,31	3 525 679,33	38 104,17	2 795 404,81	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 w Żarowie pomiędzy ulicą Wiejska a Górnicy z remontem drogi ul. Górnicy i Piastowskiej (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.X						
							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)	3 992 873,36	3 944 553,86	2 369 509,36						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)	5 270 024,00	2 650 000,00	750 000,00				2 560 000		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)	5 132 373,60	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)	5 224 477,00	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)	4 616 058,65	3 095 019,00	1 422 504,47				1 672 514,53		Urząd Miejski w Żarowie	
							A.						
							B.						
							C.						
							1 672 514,53						
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				309 197,52		Urząd Miejski w Żarowie	
							A.						
							B. X						
							C.						
							309 197,52						
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)	5 763 806,29	4 100 000,00	449 978,19						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)	141 515,00	140 000,00	99 277,00				40 723,00		Urząd Miejski w Żarowie	
							A.						
							B.						
							C.						
							40 723,00						

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				37 856 293,05	22 163 270,38	5 658 269,02	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 LVIII/452/2023
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 27 lipca 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		10 720 838,88
	w tym:		
1.1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 300 468,50
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	1 920 370,38
2.	Rozchody ogółem		3 701 848,00
	w tym:		
2.1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 033 848,00
2.2	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 668 000,00

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 1.042.159,81 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

W rozdziale 60016 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 150.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”,

- w rozdziale 60016 w § 6300 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 156.000 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do „Budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych”,

- w rozdziale 60016 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 350.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Remont drogi gminnej, ul. Słowiańskiej w miejscowości Żarów” - w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- w rozdziale 60016 w § 6350 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 353.475,59 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej, ul. Słowiańskiej w miejscowości Żarów”,

- w rozdziale 60016 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 270.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Remont drogi gminnej, ul. Hutniczej w miejscowości Żarów” - w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- w rozdziale 60016 w § 6350 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 275.929,22 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej, ul. Hutniczej w miejscowości Żarów”,

- w rozdziale 70005 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 15.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,

- w rozdziale 70005 w § 6370 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 980.000 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie”,

- w rozdziale 90001 w § 0950 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.880 zł z tytułu naliczenia kary umownej związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie”,

- w rozdziale 90001 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 27.675 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

W uchwale zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 1.677.829,87 zł.

Na powyższą zmianę planu finansowego składają się:

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

z:

„Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wiejską i Górnicyą w Żarowie”

na:

„Budowa drogi gminnej w Żarowie pomiędzy ulicą Wiejską a Górnicyą wraz z remontem drogi ul. Górnicy i Piastowskiej”.

W rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.100.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie”, w tym:

- w § 6050 o kwotę 120.000 zł,

- w § 6370 o kwotę 980.000 zł.

Na wniosek Kierownika Referatu Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Lokalowej ze względu na konieczność urealnienia planów finansowych, dokonuje się następujących zmian w planie wydatków Urzędu:

- w rozdziale 70005 w § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000 zł (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 (użytkowe)),

- w rozdziale 70005 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł (m. in. wydatki związane z kosztami odprowadzania ścieków, odbioru śmieci, konserwacji systemu sygnalizacji włamania budynku przy ul. Armii Krajowej 54 w Żarowie oraz koszty odprowadzania ścieków w pozostałych budynkach komunalnego zasobu Gminy Żarów),

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

- w rozdziale 70007 w § 4610 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł (koszty związane z eksmisją z lokali mieszkalnych).

W rozdziale 75022 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 7.000 zł na zakup usług pozostałych (urealnienie panu).

Na wniosek Kierownika Biura Obsługi Klienta ze względu na konieczność urealnienia planów finansowych, dokonuje się następujących zmian w planie wydatków Urzędu:

- w rozdziale 75023 w § 4140 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000 zł zabezpieczony z tytułu wpłat na PFRON,

- w rozdziale 75023 w §§ 4010, 4110 i 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 36.500 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników (planowana zmiana struktury organizacyjnej i wprowadzenie nowego stanowiska pracy),

- w rozdziale 75023 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Na wniosek Kierownika Referatu Organizacyjnego ze względu na konieczność urealnienia planów finansowych, dokonuje się następujących zmian w planie wydatków Urzędu:

- w rozdziale 75023 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł,
- w rozdziale 75023 w § 4420 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł,

- w rozdziale 75075 w § 4190 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500 zł,
- w rozdziale 80150 w § 2590 zwiększa się plan wydatków o kwotę 230.000 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu,

- w rozdziale 85195 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.300 zł,

- w rozdziale 80146 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.000 zł,

- przesuwa się środki w rozdziale 80153 w kwocie 310,92 zł zmniejszając plan wydatków w § 2590 zabezpieczony z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (dotacja celowa z budżetu państwa) oraz zwiększając z tego tytułu o kwotę ogółem 310,92 zł plan wydatków Szkoły Podstawowej w Żarowie, w tym w § 4210 o kwotę 28,26 zł i w § 4240 o kwotę 282,66 zł,

- w rozdziale 80195 w § 3020 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000 zł.

W rozdziale 75095 w § 4100 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 10.000 zł na wypłaty wynagrodzeń za inkaso podatków,

- w rozdziale 75095 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 15.000 zł na bieżącą działalność Rad Sołeckich, organizację Dożynek Gminnych, Balu Sołtysa, organizację przez Rady Sołeckie imprez cyklicznych i innych (urealnienie planu),

- w rozdziale 75412 (ochotnicze straże pożarne) zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę ogółem 15.000 zł, w tym: w § 4260 o kwotę 10.000 zł i w § 4300 o kwotę 5.000 zł – urealnienie planu.

W ramach zwiększenia Funduszu Sołeckiego wsi Buków dokonuje się następujących zmian w planie wydatków Urzędu:

- zmniejsza się plan o kwotę 3.309,89 zł w rozdziale 60095 w § 4210 zabezpieczony na zakup środków do rewitalizacji przystanku autobusowego (zwiększenie funduszu sołeckiego wsi Buków),

- zwiększa się plan o kwotę 3.309,89 zł w rozdziale 90015 w § 4210 na montaż lampy ulicznej (zwiększenie funduszu sołeckiego wsi Buków).

W rozdziale 90001 w § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł na zakup energii do przepompowni ścieków,

- w rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się w roku 2023 o kwotę 88.700 zł plan wydatków zabezpieczony na „Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2023 – 2026”,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na usługi dodatkowe z zakresu utrzymania czystości, mycie wiat przystankowych itp.,

- w rozdziale 90015 w § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 218.729,87 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 635.670,06 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