

**UCHWAŁA NR LIX/454/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 7 września 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 2.952.783,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 2.952.783,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 07 września 2023 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 91.265.704,30 zł,
- po stronie wydatków: 98.284.695,18 zł,
- wynik budżetu (deficyt): 7.018.990,88 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.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Żarowie

Iwona Nieradka

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIX/454/2023
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 07 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 563 831,81	-1 000,00	7 562 831,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 000,00	-1 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 989 110,00	942 805,00	8 931 915,00
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	0,00	942 805,00	942 805,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	942 805,00	942 805,00
750			Administracja publiczna	884 791,74	-170 000,00	714 791,74
	75095		Pozostała działalność	660 886,74	-170 000,00	490 886,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	494 871,84	-170 000,00	324 871,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 500,00	6 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 500,00	6 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 500,00	6 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 375 197,46	-1 194 100,00	33 181 097,46
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 565 194,00	-705 100,00	13 860 094,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 121 802,00	-621 800,00	13 500 002,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	263 800,00	-63 800,00	200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 550,00	-1 000,00	56 550,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 042,00	1 500,00	3 542,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 531 100,00	-504 000,00	5 027 100,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 818 000,00	-308 000,00	2 510 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 496 000,00	-196 000,00	1 300 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 858 914,46	15 000,00	2 873 914,46
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	960 000,00	15 000,00	975 000,00
758		Różne rozliczenia	11 775 726,41	3 033 444,51	14 809 170,92
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 144 080,00	26 343,00	11 170 423,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 144 080,00	26 343,00	11 170 423,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 936 181,00	2 936 181,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 936 181,00	2 936 181,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	627 470,41	70 920,51	698 390,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 253,78	42 253,78
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 666,73	58 666,73
801		Oświata i wychowanie	3 566 691,10	-70 000,00	3 496 691,10
	80104	Przedszkola	783 679,00	-70 000,00	713 679,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 400,00	-70 000,00	50 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 771 550,17	405 134,07	12 176 684,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 124 229,53	405 134,07	2 529 363,60
	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	1 710 169,53	405 134,07	2 115 303,60
Razem:			88 312 920,72	2 952 783,58	91 265 704,30

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LIX/454/2023
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 07 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	460 073,68	5 000,00	465 073,68
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	5 000,00	35 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 891 821,84	-464 871,84	3 426 950,00
	40002		Dostarczanie wody	473 871,84	-464 871,84	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 871,84	-464 871,84	0,00
600			Transport i łączność	15 074 491,59	212 342,59	15 286 834,18
	60016		Drogi publiczne gminne	14 851 491,59	187 342,59	15 038 834,18
		4270	Zakup usług remontowych	272 000,00	37 342,59	309 342,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 674 553,86	150 000,00	9 824 553,86
	60095		Pozostała działalność	26 000,00	25 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	25 000,00	26 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 126 020,00	984 805,00	4 110 825,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 793 920,00	20 000,00	1 813 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	20 000,00	44 000,00
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	0,00	942 805,00	942 805,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	942 805,00	942 805,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 332 100,00	22 000,00	1 354 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 042 456,00	7 000,00	1 049 456,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	15 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	8 901 019,78	380 000,00	9 281 019,78
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 216,00	5 000,00	158 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	5 000,00	53 000,00
	75095		Pozostała działalność	848 995,01	375 000,00	1 223 995,01
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 927,76	15 000,00	93 927,76
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	452 551,00	350 000,00	802 551,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 693,53	20 000,00	497 693,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	445 566,22	20 000,00	465 566,22

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 200,00	10 000,00	111 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	10 000,00	68 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 780 400,00	210 000,00	2 990 400,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 780 400,00	210 000,00	2 990 400,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	60 000,00	60 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 780 000,00	150 000,00	2 930 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 711 967,74	56 343,00	23 768 310,74
	80101		Szkoły podstawowe	14 904 824,03	13 649,76	14 918 473,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 332,00	13 649,76	334 981,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 170 831,68	2 299,71	1 173 131,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 834,00	2 299,71	38 133,71
	80104		Przedszkola	2 995 565,48	30 560,63	3 026 126,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	30 000,00	220 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 833,00	560,63	77 393,63
	80107		Świetlice szkolne	540 606,70	2 257,77	542 864,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 261,00	2 257,77	21 518,77
	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	416 095,27	2 257,81	418 353,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 115,00	2 257,81	3 372,81
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 954 923,28	5 317,32	1 960 240,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 211,00	5 317,32	58 528,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 350 513,39	1 274 465,83	19 624 979,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 318 892,90	460 964,83	3 779 857,73
		4307	Zakup usług pozostałych	37 655,00	-2 125,00	35 530,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 326,00	-1 442,00	15 884,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 564,87	31 731,83	484 296,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 514,53	-340,01	1 672 174,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 939,60	433 140,01	1 403 079,61
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	528 216,95	1 200,00	529 416,95

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 960,80	1 200,00	113 160,80
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 430 694,65	110 000,00	1 540 694,65
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 032 500,00	110 000,00	1 142 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 576 739,76	702 000,00	2 278 739,76
	4260	Zakup energii	978 429,87	460 000,00	1 438 429,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	242 000,00	592 000,00
90095		Pozostała działalność	4 704 798,30	301,00	4 705 099,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 078,49	301,00	747 379,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 292 393,39	249 699,00	5 542 092,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 517 301,39	249 699,00	4 767 000,39
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000 000,00	250 000,00	4 250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 771,39	-301,00	60 470,39
926		Kultura fizyczna	499 917,86	25 000,00	524 917,86
	92601	Obiekty sportowe	140 617,86	25 000,00	165 617,86
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
Razem:			95 331 911,60	2 952 783,58	98 284 695,18

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	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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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”; ŁĄŻANY – zw. f.s. 9.709,02 zł „Wykonanie chodnika na ul. Sportowej”; Bożanów – f.s. 14.000 zł; Wierzba - f.s. 28.227,10 zł i zw. f. sol. 5.422,71 zł; Mrowiny – f.s. 20.000 zł)	550 000,00 zł	550 000,00 zł	550 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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. B.		Urząd Miejski w Żarowie

								C.		
14	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
15	750	75023	Termomodernizacja Budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
16	750	75023	Termomodernizacja Budynku Użyteczności Publicznej – ul. Zamkowa 1 Żarów	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
17	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
18	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. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
19	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie – ul. Ogrodowa	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
20	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie – ul. 1-go Maja	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
21	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie – filia Mrowiny	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
22	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zastrużu	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
23	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

24	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
25	900	90001	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
26	900	90005	Dotacje celowe na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji”	110 000,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 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. Sof. 2.476,90 zł “Wykonanie oświetlenia” - Wierzbna- f.s. 9 788,65 zł „Wykonanie oświetlenia” - Łażany- f.s. 10 000,00 zł „Wykonanie oświetlenia”)	592 000,00 zł	592 000,00 zł	592 000,00 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”	177 599,30 zł	177 599,30 zł	177 599,30 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	926	92601	Doposażenie boiska sportowego (w tym: Przyłęgów-f.s. 21 406,98 zł)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	B. C.	Urząd Miejski w Żarowie	
Ogółem				6 647 959,31	6 647 959,31	3 814 450,33	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							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2024 r.	2025 r.		2026 r.
						dochody własne jst	Kredyty, pożyczki i inne przychody	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	Budowa drogi gminnej w Żarowie pomiędzy ulicą Wiejska a Górnica wraz z remontem drogi ul. Górnicej i Piastowskiej (2017-2025)	759 975,00	10 000,00	10 000,00		A.		10 000	700 000		Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
2	600	60016	Budowa obwodnicy Pożarzyska (2016-2023)	2 804 071,16	1 530 000,00	30 000,00		A.					Urząd Miejski w Żarowie
								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		A.					Urząd Miejski w Żarowie
								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		A. X		2 560 000			Urząd Miejski w Żarowie
								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		A. X		2 425 000			Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
								2 375 000,00					
6	600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Polna i ul. Szkolna w Łazanach (2022-2023)	41 980,00	10 000,00	10 000,00		A.					Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
7	600	60016	Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa ścieżki rowerowej do granicy gminy – Wierzbna) (2024-2025)	7 860 000,00				A.		100000	7760000		Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
8	600	60095	Zakup zeroemisyjnych autobusów elektrycznych (2025-2026)	8 148 571,43				A.			10000	8138571,43	Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
9	700	70095	Powiatowy Program Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej (PPT BUP) dla Gmin Powiatu Świdnickiego (2024-2025)	7 156 996,00				A.		100 000	7056996		Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
10	700	70007	Renowacja istniejących budynków mieszkalnych (2025-2026)	9 158 665,00				A.			100000	9058665	Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
11	700	70007	Powiatowy program energetyki komunalnej (2024-2025)	2 666 171,43				A.		100 000	2566171,43		Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
12	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Imbramowicach (2022-2024)	5 224 477,00	2 650 000,00	200 000,00		A.X		2 550 000			Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
								2 450 000,00					

13	855	85516	Rozbudowa Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” (2023-2026)	1 300 000,00	100 000,00	100 000,00		A.					1200000	Urząd Miejski w Żarowie
								B.						
								C.						
14	900	90001	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie (RPO WD Aglomeracja Wałbrzyska) (2021-2023)	4 615 718,64	3 094 678,99	1 422 504,47		A.	1 672 174,52					Urząd Miejski w Żarowie
								B.						
								C.						
15	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.	309 197,52					Urząd Miejski w Żarowie
								B. X						
								C.						
16	900	90005	Realizacja programu pn. „Ciepłe mieszkanie” (2023-2025)	3 067 500,00	1 032 500,00	0,00		A.	1 047 500	987 500				Urząd Miejski w Żarowie
								B. X						
								C.						
								1 032 500,00						
17	900	90095	Rewitalizacja terenów zielonych na obszarze miasta Żarów (2022-2023)	5 763 806,29	4 100 000,00	449 978,19		A. X	3 650 021,81					Urząd Miejski w Żarowie
								B.						
								C.						
18	900	90095	Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w Żarowie przy ul. Wierzbowej (2022-2023)	141 515,00	140 000,00	99 277,00		A.	40 723,00					Urząd Miejski w Żarowie
								B.						
								C.						
19	921	92109	Rozwój zintegrowanej i sprzyjającej włączeniu społecznemu infrastruktury z zakresu kultury na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby świetlicy w Pożarzystku) (2023-2024)	5 141 114,49	100 000,00	100 000,00		A.	5041114,49					Urząd Miejski w Żarowie
								B.						
								C.						
20	921	92109	Rozwój infrastruktury i usług dziedzictwa kultury na terenie Powiatu Świdnickiego (Modernizacja sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie) (2025-2026)	2 100 000,00				A.		100000	2000000			Urząd Miejski w Żarowie
								B.						
								C.						
21	926	92601	Wykonanie drenazu 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				81 387 471,39	22 362 930,37	5 858 269,02	1 575 044,50	12 907 521,81	2 022 095,04	13 933 614,49	19 280 667,43	20 397 236,43	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

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 2.952.783,58 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

W rozdziale 60014 w § 0970 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.000 zł (planowane wpływy z tytułu porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Żarów i Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego dotyczącego zimowego utrzymania przez Gminę dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Żarów).

W rozdziale 60016 w § 6290 zwiększa się w roku 2025 plan dochodów Urzędu o kwotę 5.432.000 zł w związku z planowanym dofinansowaniem zadania pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa ścieżki rowerowej do granicy gminy – Wierzbna)” - w ramach FST (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji), wysokość dofinansowania: 70% kosztów kwalifikowanych.

W rozdziale 60095 w § 6290 zwiększa się w roku 2026 plan dochodów Urzędu o kwotę 5.697.000 zł w związku z planowanym dofinansowaniem zadania pn. „Zakup zeroemisyjnych autobusów elektrycznych” - w ramach FENIKS (Fundusze Europejskie Na Infrastrukturę Klimat Środowisko), wysokość dofinansowania: 70% kosztów kwalifikowanych.

W rozdziale 70006 w § 6290 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 942.805 zł w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, przyznanych na podstawie art. 331 pkt. 2 ustawy, w wysokości 10% wartości inwestycji mieszkaniowej. Jednocześnie na powyższy cel zwiększa się plan wydatków Urzędu w rozdziale 70006 w § 6010 o kwotę 942.805 na objęcie dodatkowych udziałów w spółce SIM Sudety Spółka z o. o..

W rozdziale 70007 w § 6290 zwiększa się w roku 2025 plan dochodów Urzędu o kwotę 1.814.206 zł w związku z planowanym dofinansowaniem zadania pn. „Powiatowy program energetyki komunalnej” - w ramach FST (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji), wysokość dofinansowania: 70% kosztów kwalifikowanych.

W rozdziale 70007 w § 6290 zwiększa się w roku 2026 plan dochodów Urzędu o kwotę 6.341.065,50 zł w związku z planowanym dofinansowaniem zadania pn. „Renowacja Istniejących budynków mieszkalnych” - w ramach FST (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji), wysokość dofinansowania: 70% kosztów kwalifikowanych.

W rozdziale 75095 w § 0970 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 170.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (zwrot podatku VAT).

W rozdziale 75095 w § 6290 zwiększa się w roku 2025 plan dochodów Urzędu o kwotę 4.939.897 zł w związku z planowanym dofinansowaniem zadania pn. „Powiatowy Program Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej (PPT BUP) dla Gmin Powiatu Świdnickiego - w ramach FST (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji), wysokość dofinansowania: 70% kosztów kwalifikowanych.

W rozdziale 75412 w § 0960 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 6.500 zł w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na wsparcie finansowe na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP Żarów. Jednocześnie na powyższy cel zwiększa się o kwotę 6.500 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 75412 w § 4210.

W rozdziale 75615 w § 0310 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 621.800 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości (osoby prawne),

- w rozdziale 75615 w § 0320 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 63.800 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego (osoby prawne),

- w rozdziale 75615 w § 0330 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów z podatku leśnego (osoby prawne),

- w rozdziale 75615 w § 0340 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.500 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych,

- w rozdziale 75615 w § 0910 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 20.000 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (osoby prawne),

- w rozdziale 75616 w § 0310 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 308.000 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne),

- w rozdziale 75615 w § 0320 z mniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 196.000 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego (osoby fizyczne),

- w rozdziale 75618 w § 0460 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 15.000 zł tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

W rozdziale 75801 w § 2920 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 26.343 zł w związku z przyznaniem Gminie na rok 2023 powyższej kwoty ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r.).

Jednocześnie o kwotę 26.343 zł zwiększa się plan wydatków, w tym:

- Szkoły Podstawowej w Żarowie w kwocie ogółem 25.086,68 zł, w tym: w rozdziale 80101 w § 4440 (13.045,08 zł), w rozdziale 80103 w § 4440 (2.257,81 zł), w rozdziale 80107 w § 4440 (2.257,77 zł), w rozdziale 80149 w § 4440 (2.257,81 zł) i w rozdziale 80150 w § 4440 (5.268,21 zł),

- Szkoły Podstawowej w Imbramowicach w kwocie ogółem 695,69 zł, w tym: w rozdziale 80101 w § 4440 (604,68 zł), w rozdziale 80103 w § 4440 (41,90 zł) i w rozdziale 80150 w § 4440 (49,11 zł),

- Bajkowego Przedszkola w Żarowie w kwocie 560,63 zł w rozdziale 80104 w § 4440.

W rozdziale 75802 w § 2750 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.936.181 zł w związku z przyznaniem Gminie w roku 2023 dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.).

W rozdziale 75814 w § 0920 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 30.000 zł z tytułu planowanych wpływów z oprocentowania rachunku budżetu Gminy.

W rozdziale 75814 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę ogółem 100.920,51 zł, w tym: w § 2030 (o kwotę 42.253,78 zł) i w § 6330 (o kwotę 58.666,73 zł) z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku (na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.274.2023.GF z dnia 21 sierpnia 2023 r.).

W rozdziale 80104 w § 0970 z mniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 70.000 zł w związku z mniejszymi wpływami od innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, a uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Żarów.

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żarowie przesuwa się środki w kwocie 75.000 zł w planie dochodów Żłobka w rozdziale 85516 § w ramach § 0830 (wpływy z usług). Zmniejszenie o powyższą kwotę planu dochodów związane jest ze zwrotem należnych kwot rodzicom lub opiekunom prawnym w związku z otrzymaniem decyzji z ZUS dotyczącej dofinansowania pobytu dzieci w Żłobku. Z kolei zwiększenie planu dochodów o powyższą kwotę związane jest z otrzymaną kwotą dofinansowania z ZUS dotyczącą pobytu dzieci w Żłobku.

W rozdziale 85516 w § 6290 zwiększa się w roku 2026 plan dochodów Urzędu o kwotę 569.807,01 zł w związku z planowanym dofinansowaniem zadania pn. „Rozbudowa żłobka miejskiego „Bajkowa Kraina”” - w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029”.

W rozdziale 90001 w § 6257: zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.465,01 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie” - z programu RPO WD 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska) i jednocześnie z tytułu powyższego dofinansowania zwiększa się plan dochodów o kwotę 407.599,08 zł (refundacja wydatków poniesionych w roku 2022 na realizację powyższego zadania – urealnienie planu).

W rozdziale 92109 w § 6257 zwiększa się w roku 2024 plan dochodów Urzędu o kwotę 3.458.780,14 zł w związku z planowanym dofinansowaniem zadania pn. „Rozwój zintegrowanej i sprzyjającej włączeniu społecznemu infrastruktury z zakresu kultury na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby świetlicy w Pożarzysku) - w ramach FEDS (Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska), wysokość dofinansowania: 70% kosztów kwalifikowanych.

W rozdziale 92109 w § 6290 zwiększa się w roku 2026 plan dochodów Urzędu o kwotę 1.400.000 zł w związku z planowanym dofinansowaniem zadania pn. „Rozwój infrastruktury i usług dziedzictwa kultury na terenie Powiatu Świdnickiego (Modernizacja sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie)” w ramach FEDS (Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska), wysokość dofinansowania: 70% kosztów kwalifikowanych.

W uchwale zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 2.952.783,58 zł.

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

- w rozdziale 01030 w § 2850 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 5.000 zł z tytułu planowanych wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

- przesuwa się w planie wydatków środki w kwocie 464.871,84 zł - z rozdziału 40002 § 6050 do rozdziału 90001 § 6050, zabezpieczone na realizację inwestycji pn. „Wykonanie sieci na ul. Talowskiego w Żarowie”,

- w rozdziale 60016 w § 4270 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 37.342,59 zł na remonty cząstkowe dróg gminnych bitumicznych i chodników.

W rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się w latach 2024 -2025 plan wydatków o kwotę ogółem 7.860.000 zł, w tym: w roku 2024 o kwotę 100.000 zł i w roku 2025 o kwotę 7.760.000 zł - na realizację inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa ścieżki rowerowej do granicy gminy – Wierzbna)” (zadanie planowane do dofinansowania w ramach FST (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji)).

W rozdziale 60095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 25.000 zł na zakup usług pozostałych (rozbiórka słupów przy ul. Armii Krajowej w Żarowie na wysokości budynku nr 69),

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa chodników przy drogach gminnych (w tym: KALNO – f.s. 10.000 zł i zw. f. soł. 1.743,21 zł „Wykonanie chodnika”; ŁAŻANY – zw. f.s. 9.709,02 zł „Wykonanie chodnika na ul. Sportowej”; Bożanów – f.s. 14.000 zł; Wierzbna - f.s. 28.227,10 zł i zw. f. soł. 5.422,71 zł; Mrowiny – f.s. 20.000 zł)”.

W rozdziale 60095 w § 6050 zwiększa się w latach 2025 -2026 plan wydatków o kwotę ogółem 8.148.571,43 zł, w tym: w roku 2025 o kwotę 10.000 zł i w roku 2026 o kwotę 8.138.571,43 zł - na realizację inwestycji pn. „Zakup zeroemisyjnych autobusów elektrycznych” (zadanie planowane do dofinansowania w ramach FENIKS (Fundusze Europejskie Na Infrastrukturę Klimat Środowisko)). Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie emisyjności pojazdów komunikacji pasażerskiej.

W rozdziale 70005 w § 4270 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 20.000 zł na zakup usług remontowych (dach budynku przy ul. Armii Krajowej 54 w Żarowie),

- w rozdziale 70007 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 7.000 zł na zakup usług pozostałych,

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

W rozdziale 70007 w § 6050 zwiększa się w latach 2024 -2025 plan wydatków o kwotę ogółem 2.666.171,43 zł, w tym: w roku 2024 o kwotę 100.000 zł i w roku 2025 o kwotę 2.566.171,43 zł - na realizację inwestycji pn. „Powiatowy program energetyki komunalnej” (zadanie planowane do dofinansowania w ramach FST (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji)). Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych.

W rozdziale 70007 w § 6050 zwiększa się w latach 2025 -2026 plan wydatków o kwotę ogółem 9.158.665 zł, w tym: w roku 2025 o kwotę 100.000 zł i w roku 2026 o kwotę 9.058.665 zł - na realizację inwestycji pn. „Renowacja Istniejących budynków mieszkalnych” (zadanie planowane do dofinansowania w ramach FST (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji)). Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz walorów użytkowych i estetycznych budynków mieszkalnych.

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

- w rozdziale 75075 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł,
- w rozdziale 80104 w § 4330 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł (na zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Żarów, a uczęszczające do przedszkoli poza gminą Żarów).

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,

- w rozdziale 75095 w § 4530 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 350.000 zł na zapłatę podatku VAT,
- w rozdziale 75095 w § 6050 zwiększa się w latach 2024 -2025 plan wydatków o kwotę ogółem 7.156.996 zł., w tym: w roku 2024 o kwotę 100.000 zł i w roku 2025 o kwotę 7.056.996 zł - na realizację inwestycji pn. „Powiatowy Program Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej (PPT BUP) dla Gmin Powiatu Świdnickiego” (zadanie planowane do dofinansowania w ramach FST (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji)). Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej Budynków Użyteczności Publicznej.

W rozdziale 75412 (ochotnicze straże pożarne) zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę ogółem 13.500 zł, w tym: w § 4300 o kwotę 10.000 zł i w § 4210 o kwotę 3.500 zł – urealnienie planu.

W rozdziale 75702 w § 8090 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 60.000 zł na koszty prowizji od obligacji komunalnych.

W rozdziale 75702 w § 8110 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 150.000 zł, w tym na planowane:

- odsetki od pożyczki z NFOŚiGW 130.000 zł,
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu budżetu 20.000 zł.

W rozdziale 85516 w § 6050 zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa żłobka miejskiego „Bajkowa Kraina”” przesuwają się z zadań jednorocznych do przedsięwzięć inwestycyjnych wieloletnich zwiększając dodatkowo w roku 2026 plan wydatków na realizację powyższego zadania o kwotę 1.200.000 zł (zadanie planowane do dofinansowania w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029”).

W rozdziale 90001 ze względu na konieczność urealnienia planów dokonuje się zmian w planie wydatków zabezpieczonym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie”, polegających na:

- zmniejszeniu planu wydatków w § 4307 o kwotę 2.125 zł,
- zmniejszeniu planu wydatków w § 4309 o kwotę 1.442 zł,
- zmniejszeniu planu wydatków w § 6050 o kwotę 433.140,01 zł,
- zwiększeniu planu wydatków w § 6059 o kwotę 433.140,01 zł,
- zmniejszeniu planu wydatków w § 6057 o kwotę 340,01 zł.

W rozdziale 90004 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.200 zł na zakup materiałów i wyposażenia,

- w rozdziale 90005 w § 6230 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 110.000 zł na wypłaty dotacji celowych dotyczących zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłowni stałopalnych starej generacji”, którego celem jest współfinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Żarów, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza oraz poprawia kondycję środowiska naturalnego,

- w rozdziale 90015 w § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 460.000 zł na oświetlenie uliczne miasta i gminy,

- w rozdziale 90015 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 242.000 zł na realizację inwestycji pn. „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”
- Pożaryzsko – 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”).

W rozdziale 90095 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 301 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów publicznych, tj. budowa i doposażenie placów zabaw, siłowni

zewnątrznych i stref relaksu na terenie miasta i gminy Żarów (w tym: - Mielęcín – F.S. 10.004,37 zł „Plac zabaw” - Mikoskowa – 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”).

W rozdziale 92109 w § 2480 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 250.000 zł z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu na działalność bieżącą dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie (urealnienie planu),

- w rozdziale 92109 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 301 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.

W rozdziale 92109 w § 6050 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z:

„Budowa centrum spotkań pełniącego funkcję m. in. świetlicy wiejskiej w Pożarzysku”

na:

„Rozwój zintegrowanej i sprzyjającej włączeniu społecznemu infrastruktury z zakresu kultury na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby świetlicy w Pożarzysku)”.

Jednocześnie na realizację powyższego zadania zwiększa się dodatkowo plan wydatków w roku 2024 w rozdziale 92109 w kwocie łącznej 5.041.114,49 zł, w tym:

- w § 6050 o kwotę 100.000 zł,
- w § 6057 o kwotę 3.458.780,14 zł,
- w § 6059 o kwotę 1.482.334,35 zł.

Zadanie planowane jest do dofinansowania w ramach FEDS (Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska).

W rozdziale 92109 w § 6050 zwiększa się w latach 2025 -2026 plan wydatków o kwotę ogółem 2.100.000 zł,, w tym: w roku 2025 o kwotę 100.000 zł i w roku 2026 o kwotę 2.000.000 zł - na realizację inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury i usług dziedzictwa kultury na terenie Powiatu Świdnickiego (Modernizacja sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie)” (zadanie planowane do dofinansowania w ramach FEDS (Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska)).Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie możliwości promowania kultury i świadczenia usług związanych z kulturą.

W rozdziale 92601 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000 zł na zakup usług pozostałych (wymiana oświetlenia płyty boiska w Żarowie na ledowe).

Ponadto w latach 2024-2026 zaplanowano dodatkowe przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie łącznej 13.200.000 zł, w tym:

- w roku 2024 w wysokości 1.600.000 zł (planowana spłata w latach 2029-2030)
- w roku 2025 w wysokości 5.200.000 zł (planowana spłata w latach 2031-2035)
- w roku 2026 w wysokości 6.400.000 zł (planowana spłata w latach 2035-2036).

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