

**UCHWAŁA NR LX/459/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 5 października 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 2.500.335,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 2.500.335,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 05 października 2023 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 88.837.674,23 zł,
- po stronie wydatków: 95.856.665,11 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żarowie

Roman Konieczny

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LX/459/2023
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 05 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 562 831,81	-1 456 500,00	6 106 331,81
	60016		Drogi publiczne gminne	7 522 831,81	-1 456 500,00	6 066 331,81
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 112 000,00	-2 084 500,00	27 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	504 000,00	-348 000,00	156 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	629 404,81	976 000,00	1 605 404,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 931 915,00	-1 047 000,00	7 884 915,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 367 900,00	-1 047 000,00	5 320 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800 000,00	-1 047 000,00	3 753 000,00
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	942 805,00	-942 805,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	942 805,00	-942 805,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	942 805,00	942 805,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	942 805,00	942 805,00
750			Administracja publiczna	726 791,74	1 163,00	727 954,74
	75095		Pozostała działalność	490 886,74	1 163,00	492 049,74
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 163,00	1 163,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 182 312,35	2 001,93	1 184 314,28
	85395		Pozostała działalność	1 182 312,35	2 001,93	1 184 314,28

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	136 405,85	2 001,93	138 407,78
Razem:				91 338 009,30	-2 500 335,07	88 837 674,23

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LX/459/2023
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 05 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 286 834,18	-2 290 000,00	12 996 834,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 000,00	31 000,00	133 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 038 834,18	-2 321 000,00	12 717 834,18
		4270	Zakup usług remontowych	309 342,59	980 000,00	1 289 342,59
		4300	Zakup usług pozostałych	558 788,18	79 000,00	637 788,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 824 553,86	-3 380 000,00	6 444 553,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 110 825,00	0,00	4 110 825,00
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	942 805,00	-942 805,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	942 805,00	-942 805,00	0,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	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
710			Działalność usługowa	690 300,00	-137 460,00	552 840,00
	71035		Cmentarze	414 300,00	-137 460,00	276 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 460,00	-137 460,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 313 560,78	11 000,00	9 324 560,78
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 216,00	11 000,00	169 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 716,00	10 000,00	43 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	1 000,00	54 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 693,53	-1 890,00	495 803,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	465 566,22	-1 890,00	463 676,22
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 133,18	-1 890,00	10 243,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 439 352,35	2 001,93	1 441 354,28
	85395		Pozostała działalność	1 439 352,35	2 001,93	1 441 354,28
		3110	Świadczenia społeczne	385 731,22	1 962,68	387 693,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526,09	39,25	1 565,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 624 979,22	-133 987,00	19 490 992,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 779 857,73	-37 000,00	3 742 857,73

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 296,70	-37 000,00	447 296,70
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 738 556,00	-50 000,00	5 688 556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 383 925,00	-50 000,00	5 333 925,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	529 416,95	2 900,00	532 316,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 160,80	3 500,00	116 660,80
	4300	Zakup usług pozostałych	335 147,80	-600,00	334 547,80
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 278 486,76	-100 000,00	2 178 486,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 000,00	-100 000,00	492 000,00
90095		Pozostała działalność	4 705 099,30	50 113,00	4 755 212,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 379,49	50 113,00	797 492,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 542 092,39	50 000,00	5 592 092,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 767 000,39	50 000,00	4 817 000,39
	4260	Zakup energii	150 000,00	50 000,00	200 000,00
Razem:			98 357 000,18	-2 500 335,07	95 856 665,11

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")	100 000,00 zł	100 000,00 zł	70 000,00 zł		A. B. C.X 30 000		Urząd Miejski w Żarowie	
2	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	530 000,00 zł	530 000,00 zł	374 000,00 zł		A. B. X C. 156 000		Urząd Miejski w Żarowie	
3	600	60016	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie	
4	600	60016	Budowa chodników przy drogach gminnych (w tym: KALNO – f.s. 10.000 zł i zw. f. sol. 1.743,21 zł „Wykonanie chodnika”; ŁAZANY – zw. f.s. 9.709,02 zł „Wykonanie chodnika na ul. Sportowej”; Bożanów – f.s. 14.000 zł; Wierzbna - f.s. 28.227,10 zł i zw. f. sol. 5.422,71 zł; Mrowiny – f.s. 20.000 zł)	550 000,00 zł	550 000,00 zł	522 500,00 zł		A. B. C.X 27 500		Urząd Miejski w Żarowie	
5	600	60095	Wykonanie sygnalizacji spowalniającej ruch (f.s. łązany – 12 000,00 zł)	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie	
6	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	
7	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	
8	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	
9	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	
10	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. C.		Urząd Miejski w Żarowie	
11	750	75023	Termomodernizacja Budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł		A. C.		Urząd Miejski w Żarowie	
12	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	
13	750	75023	Podniesienie standardów bezpieczeństwa cyberinformatycznego (Zakup systemu do uwierzytelniania kartami chipowymi)	38 104,17 zł	38 104,17 zł	0		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie	
						38 104,17					

14	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.		
15	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.		
16	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.		
17	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.		
18	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.		
19	801	80104	Termomodernizacja Przedszkola w Żarowie	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	A.		Urząd Miejski w Żarowie
							B.		
							C.		
20	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.		Bajkowe Przedszkole w Żarowie
							B.		
							C.		
21	900	90001	Wykonanie sieci na ul. Tałowskiego w Żarowie	424 871,84 zł	424 871,84 zł	424 871,84 zł	A.		Urząd Miejski w Żarowie
							B.		
							C.		
22	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.		Urząd Miejski w Żarowie
							B.		
							C.		
23	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.		Urząd Miejski w Żarowie
							B.		
							C.		
24	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” - Wierzba- f.s. 9 788,65 zł „Wykonanie oświetlenia” - Łażany- f.s. 10 000,00 zł „Wykonanie oświetlenia”)	492 000,00 zł	492 000,00 zł	492 000,00 zł	A.		Urząd Miejski w Żarowie
							B.		
							C.		

25	900	90095	Zagospodarowanie terenów publicznych, tj. budowa i doposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie miasta i gminy Żarów (w tym: - Mielecin – 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"	227 712,30 zł	227 712,30 zł	227 712,30 zł	A. B. C.	Urząd Miejski w Żarowie	
26	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	
27	900	90095	Zagospodarowanie centrum wsi w Mrowinach (10.553.86 zł zwiększenie f. soleckiego Mrowiny)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	A. B. C.	Urząd Miejski w Żarowie	
28	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	
29	926	92601	Doposażenie boiska sportowego (w tym: Przylęgów-f.s. 21 406,98 zł)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.	Urząd Miejski w Żarowie	
Ogółem				4 514 142,31	4 514 142,31	3 242 538,14	38 104,17	1 233 500,00	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						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 (2016-2024)	3 704 071,16	30 000,00	30 000,00		A.		2 400 000			Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
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	1 575 044,50	A.					Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Cembrowskiego, Stumetrowka 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 (2022-2024)	3 041 980,00	10 000,00	10 000,00		A.		3 000 000			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	60016	Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych (2023-2024)	1 270 000,00	70 000,00	70 000,00		A.		1 200 000			Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
9	600	60095	Zakup zeroemisyjnych autobusów elektrycznych (2025-2026)	8 148 571,43				A.		10000	8138571,43		Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
10	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.					
11	700	70007	Renowacja istniejących budynków mieszkalnych (2025-2026)	9 158 665,00				A.		100000	9058665		Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
12	700	70007	Powiatowy program energetyki komunalnej (2024-2025)	2 666 171,43				A.		100 000	2566171,43		Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					

13	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Imbramowicach (2022-2024)	5 324 477,00	2 650 000,00	200 000,00		A.X	2 650 000				Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
								2 450 000,00					
14	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.					
15	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Spokojnej w Żarowie (2023-2024)	137 460,00	3 000,00	3 000,00		A.	134 460				Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
16	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.					
17	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.					
18	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					
19	900	90095	Rewitalizacja terenów zielonych na obszarze miasta Żarów (2022-2023)	5 763 806,29	4 100 000,00	449 978,19		A. X					Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
								3 650 021,81					
20	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.					
21	921	92109	Rozwój zintegrowanej i sprzyjającej włączeniu społecznemu infrastruktury z zakresu kultury na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby świetlicy w Pożarzysku) (2023-2024)	5 141 114,49	100 000,00	100 000,00		A.	5041114,49				Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
22	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.					
23	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				86 794 931,39	20 935 930,37	5 931 269,02	1 575 044,50	11 407 521,81	2 022 095,04	20 768 074,49	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 zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 2.500.335,07 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 60016 w § 6290 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 27.500 zł w związku z planowanym podpisaniem porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową w sprawie remontu chodnika na ul. Łokietka w Żarowie. Zadanie będzie realizowane w ramach zadania 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 60016 w § 6290 zmniejsza się w roku 2023 plan dochodów Urzędu o kwotę 1.152.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa obwodnicy Pożarzyska” (środki planowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych) i jednocześnie z tytułu powyższego dofinansowania zwiększa się w rozdziale 60016 w § 6370 plan dochodów Urzędu w roku 2024 o kwotę 1.399.440 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Budowa obwodnicy Pożarzyska” - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (zmiana m. in. kwoty dofinansowania i paragrafu klasyfikacji budżetowej dochodów).

W rozdziale 60016 w § 6300 zmniejsza się o kwotę 348.000 zł plan dochodów Urzędu w roku 2023 i jednocześnie zwiększa się o powyższą kwotę plan dochodów w roku 2024 z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa obwodnicy Pożarzyska” (środki planowane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych).

W rozdziale 60016 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 960.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i jednocześnie z tytułu powyższego dofinansowania zwiększa się w rozdziale 60016 w § 6350 plan dochodów Urzędu o kwotę 976.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych” - w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zmiana kwoty dofinansowania i paragrafu klasyfikacji budżetowej dochodów),

- w rozdziale 60016 w § 6350 zwiększa się w roku 2024 plan dochodów Urzędu o kwotę 2.313.606,19 zł w związku z planowanym przyznaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Polna i ul. Szkolna w Łażanach”,

- w rozdziale 70005 w § 0770 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.047.000 zł z tytułu planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości,

- przesuwa się środki w planie dochodów Urzędu w kwocie 942.805 zł otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (przyznane na podstawie art. 331 pkt. 2 ustawy, w wysokości 10% wartości inwestycji mieszkaniowej) – z rozdziału 70006 z § 6290 do rozdziału 70095 do § 6090 (zmiana klasyfikacji budżetowej),

- w rozdziale 75095 w § 0830 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.163 zł z tytułu wpływów z usług (reklamy na telebimie).

W rozdziale 85395 w § 2180 zwiększa się o kwotę 2.001,93 zł plan dochodów Urzędu z tytułu refundacji kwot podatku VAT za zużycie paliw gazowych dla gospodarstw domowych, 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). Jednocześnie zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85395 w § 3110 (1.962,68 zł) i w § 4210 (39,25 zł) - o kwotę ogółem 2.001,93 zł.

W uchwale zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 2.500.335,07 zł.

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

- w rozdziale 60014 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.000 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,

- w rozdziale 60014 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 30.000 zł na „Realizację chodników przy drogach powiatowych w ramach porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego (w tym: - IMBRAMOWICE – f.s. 23 706,0 zł, BUKÓW – f.s. 10 000,00zł)”

- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 30.000 zł na wynajem sprzętu do dróg gminnych,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 49.000 zł na zimowe utrzymanie dróg gminnych,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 150.000 zł na „Budowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (dostosowanie planu do wartości z kosztorysów inwestorskich),

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 130.000 zł na „Budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych” (dostosowanie planu do zaktualizowanych wartości z kosztorysu inwestorskiego),

- w rozdziale 60016 w § 6050 dokonuje się zmian w planie wydatków zabezpieczonym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych”: zmniejszając plan w roku 2023 o kwotę 1.180.000 zł i jednocześnie zwiększając plan w roku 2024 o kwotę 1.200.000 zł.

W związku z koniecznością realizacji zadań z wydatków bieżących przesuwają się:
- środki w kwocie 430.000 zł w rozdziale 60016 z § 6050 do § 4270 zabezpieczone na „Remont drogi gminnej, ul. Hutniczej w miejscowości Żarów”,

- środki w kwocie 550.000 zł w rozdziale 60016 z § 6050 do § 4270 zabezpieczone na „Remont drogi gminnej, ul. Słowiańskiej w miejscowości Żarów”.

W rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się w roku 2023 o kwotę 1.500.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na „Budowę obwodnicy Pożarzyska” i jednocześnie zwiększa się na realizację powyższego zadania plan wydatków w roku 2024 w kwocie łącznej 2.400.000 zł, w tym:

- w rozdziale 60016 w § 6370 o kwotę 1.399.440 zł,

- w rozdziale 60016 w § 6050 o kwotę 1.000.560 zł.

W rozdziale 60016 zwiększa się w roku 2024 plan wydatków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Polna i ul. Szkolna w Łażanach” w kwocie łącznej 3.000.000 zł, w tym:

- w rozdziale 60016 w § 6050 o kwotę 686.393,81 zł,

- w rozdziale 60016 w § 6350 o kwotę 2.313.606,19 zł.

W planie wydatków Urzędu przesuwają się środki w kwocie 942.805 zł przeznaczone na objęcie dodatkowych udziałów w spółce SIM Sudety Spółka z o. o. – z rozdziału 70006 z § 6010 do rozdziału 70021 do § 6010 (zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej).

W rozdziale 71035 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 137.460 zł zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia cmentarza komunalnego w Żarowie oraz fragmentu instalacji wodociągowej w celu wykonania punktu poboru wody na cmentarzu”.

Na wniosek Kierownika Referatu Organizacyjnego ze względu na konieczność urealnienia planów finansowych zwiększa się plan wydatków Urzędu w rozdziale 75075 (promocja) w kwocie ogółem 11.000 zł, w tym: w § 4210 o kwotę 10.000 zł i w 4300 o kwotę 1.000 zł.

W rozdziale 75412 w § 2830 zmniejsza się o kwotę 1.890 zł (OSP Kalno) plan wydatków zabezpieczony z tytułu dotacji celowej bieżącej dla stowarzyszeń – Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Żarów i jednocześnie zmienia się nazwę zadania na: „dotacja celowa bieżąca 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 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”)” – urealnienie planu,

- w rozdziale 80101 w § 6050 zwiększa się w roku 2024 plan wydatków o kwotę 100.000 zł na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Imbramowicach” – w związku z wystąpieniem prac dodatkowych,

- w rozdziale 90001 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 40.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację inwestycji pn. „Wykonanie sieci na ul. Talowskiego w Żarowie”,

- w rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Spokojnej w Żarowie” - o kwotę ogółem 137.460 zł, w tym w roku 2023 o kwotę 3.000 zł i w roku 2024 o kwotę 134.460 zł,

- w rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 50.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2023 – 2026”,

- w rozdziale 90004 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 600 zł na zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych - zwiększenie funduszu sołectkiego wsi Pyszczyń,

- w rozdziale 90004 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 2.100 zł na zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych – Kruków,

- w rozdziale 90004 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 400 zł na zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych – Pyszczyń,

- w rozdziale 90004 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 400 zł na zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych – Siedlimowice,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 600 zł plan wydatków zabezpieczony na serwis kosiarki – zwiększenie funduszu sołectkiego wsi Pyszczyń,

- w rozdziale 90015 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 100.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację inwestycji pn. „Wykonanie oświetlenia na terenie gminy Żarów (w tym: - Imbramowice – f.s.5000,00zł - „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””.

Zmniejszenie planu wynika z niższych wydatków na realizację zadania po postępowaniu przetargowym.

W rozdziale 90095 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.113 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów publicznych, tj. budowa i wyposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie miasta i gminy Żarów (w tym: - Mielęcín – F.S. 10.004,37 zł „Plac zabaw” - Mikoszoza – f.s. 11.442,87 zł i zw. f. soł. 2.046,62 zł „Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw – budowa wiaty”

- Gołaszycze -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”).

Zwiększenie planu wynika ze wzrostu wydatków na realizację zadania po postępowaniu przetargowym.

W rozdziale 92109 w § 4260 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 50.000 zł na zużycie energii i wody w świetlicach wiejskich.

Koryguje się mylną treść w uzasadnieniu do uchwały nr LIX/454/2023 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 07 września 2023 r.:

wpisano:

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

winno być:

„- w rozdziale 75616 w § 0320 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 196.000 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego (osoby fizyczne),”.

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