

**UCHWAŁA NR LXI/469/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 26 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 1.329.944,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 1.329.944,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 26 października 2023 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 87.878.988,40 zł,
- po stronie wydatków: 94.897.979,28 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 LXI/469/2023
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 106 331,81	-785 404,81	5 320 927,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 066 331,81	-785 404,81	5 280 927,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 000,00	-156 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 605 404,81	-629 404,81	976 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 884 915,00	-481 000,00	7 403 915,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 320 900,00	-481 000,00	4 839 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 753 000,00	-481 000,00	3 272 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 181 097,46	-40 098,51	33 140 998,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 873 914,46	-40 098,51	2 833 815,95
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	189 096,45	-106 809,51	82 286,94
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	66 711,00	316 711,00
801			Oświata i wychowanie	3 497 176,10	-60 000,00	3 437 176,10
	80104		Przedszkola	713 679,00	-60 000,00	653 679,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	25 000,00	73 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	335 000,00	-86 000,00	249 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 400,00	1 000,00	51 400,00
852			Pomoc społeczna	749 038,00	5 500,00	754 538,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 453,00	500,00	218 953,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 200,00	5 000,00	28 200,00
		0830	Wpływy z usług	23 200,00	5 000,00	28 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 223 794,28	327,69	1 224 121,97
	85395		Pozostała działalność	1 223 794,28	327,69	1 224 121,97
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	138 407,78	327,69	138 735,47
855			Rodzina	4 645 227,00	726,00	4 645 953,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 226 138,00	16,00	4 226 154,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	16,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	400,00	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	310,00	310,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 176 684,24	30 004,85	12 206 689,09
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 443 580,83	30 004,85	1 473 585,68
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	55 150,01	30 004,85	85 154,86

Razem:				89 208 933,18	-1 329 944,78	87 878 988,40
---------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXI/469/2023
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 996 834,18	-1 410 000,00	11 586 834,18
	60016		Drogi publiczne gminne	12 717 834,18	-1 410 000,00	11 307 834,18
		4270	Zakup usług remontowych	1 289 342,59	-920 000,00	369 342,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 444 553,86	-490 000,00	5 954 553,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 110 825,00	60 000,00	4 170 825,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 810 920,00	30 000,00	1 840 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 447,00	30 000,00	73 447,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 357 100,00	30 000,00	1 387 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 052 456,00	30 000,00	1 082 456,00
750			Administracja publiczna	9 325 342,88	4 000,00	9 329 342,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 190 969,00	4 000,00	7 194 969,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	4 000,00	23 000,00
752			Obrona narodowa	300,00	650,00	950,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	650,00	950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	650,00	650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 803,53	10 176,04	505 979,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	463 676,22	10 176,04	473 852,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 500,00	10 176,04	36 676,04
801			Oświata i wychowanie	24 017 564,59	110 000,00	24 127 564,59
	80101		Szkoły podstawowe	15 053 457,89	95 500,00	15 148 957,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 600,00	5 000,00	123 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777 500,00	80 000,00	1 857 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 000,00	15 000,00	1 051 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00	1 000,00	126 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 500,00	7 000,00	118 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 690,63	8 000,00	183 690,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 700,00	-2 000,00	22 700,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	12 500,00	412 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	45 000,00	70 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	-3 000,00	10 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	15 982,96	-2 000,00	13 982,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	6 000,00	29 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 349 400,00	-75 000,00	5 274 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 159 282,79	49 500,00	1 208 782,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 600,00	6 000,00	117 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	500,00	2 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	678 197,00	49 000,00	727 197,00
80104		Przedszkola	3 044 969,41	-15 000,00	3 029 969,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 950,00	50 000,00	739 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	-10 105,35	51 894,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	20 000,00	280 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	-8 000,00	42 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	3 000,00	23 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 230,00	-5 000,00	59 230,00
	4220	Zakup środków żywności	236 500,00	-3 000,00	233 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	10 000,00	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 621,48	-2 000,00	621,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 671,00	829,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 001 611,00	-63 223,65	938 387,35
80107		Świetlice szkolne	552 286,12	1 000,00	553 286,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	-1 000,00	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	10 000,00	73 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000,00	-4 000,00	396 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 550,00	0,00	82 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 305,00	15 305,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 330,00	-12 305,00	39 025,00

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	431 812,58	-4 500,00	427 312,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	-5 800,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00	5 800,00	13 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 987 159,60	-16 500,00	1 970 659,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 800,00	6 000,00	107 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	-17 700,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	100,00	1 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	566 100,00	1 100,00	567 200,00
851		Ochrona zdrowia	470 790,45	-40 098,51	430 691,94
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 096,45	-40 098,51	359 997,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 796,45	-20 098,51	139 697,94
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 480 834,28	327,69	1 481 161,97
	85395	Pozostała działalność	1 480 834,28	327,69	1 481 161,97
	3110	Świadczenia społeczne	387 693,90	321,26	388 015,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,34	6,43	1 571,77
855		Rodzina	5 951 446,00	-80 000,00	5 871 446,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 350 019,00	-80 000,00	1 270 019,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 000,00	-46 000,00	722 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	-16 000,00	22 200,00
	4220	Zakup środków żywności	69 000,00	-1 000,00	68 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	-10 000,00	24 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-500,00	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 490 992,22	44 500,00	19 535 492,22
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	532 316,95	-500,00	531 816,95
	4260	Zakup energii	1 000,00	-500,00	500,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 178 486,76	30 000,00	2 208 486,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 000,00	30 000,00	522 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 755 212,30	15 000,00	4 770 212,30
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	15 000,00	116 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 592 092,39	-29 500,00	5 562 592,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 817 000,39	-29 500,00	4 787 500,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 470,39	500,00	60 970,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 530,00	-30 000,00	83 530,00
Razem:				96 227 924,06	-1 329 944,78	94 897 979,28

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 gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie	
3	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”; 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)	550 000,00 zł	550 000,00 zł	522 500,00 zł		A. B. C.X 27 500		Urząd Miejski w Żarowie	
4	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	
5	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	
6	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	
7	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	
8	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	
9	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	
10	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	
11	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	
12	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				

13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	900	90001	Wykonanie sieci na ul. Talowskiego w Żarowie	424 871,84 zł	424 871,84 zł	424 871,84 zł	A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
21	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
22	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
23	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie gminy Żarów (w tym: - Imbramowice- f.s.5 000,00 zł- „Wykonanie oświetlenia” -Kalno- f.s. 8.000 zł “Wykonanie oświetlenia” -Zastruże- f.s. 14 193,65 zł “Wykonanie oświetlenia” - Mielećcin – f.s. 8 000 zł “Wykonanie oświetlenia” - Buków- f.s. 14 348,94 zł „Wykonanie oświetlenia” - Pożarzysko – f.s. 10.523,10 zł i zw. f. Soł. 2.476,90 zł “Wykonanie oświetlenia” - Wierzba- f.s. 9 788,65 zł „Wykonanie oświetlenia” - Łażany- f.s. 10 000,00 zł „Wykonanie oświetlenia”)	522 000,00 zł	522 000,00 zł	522 000,00 zł	A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
24	900	90095	Zagospodarowanie terenów publicznych, tj. budowa i doposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie miasta i gminy Żarów (w tym: - Mielećcin – F.S. 10.004,37 zł “Plac zabaw” - Mikoszcza – 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
25	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

26	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
27	921	92109	Zakup i montaż klimatyzatora na świetlicy wiejskiej" (fundusz solecki wsi Pyszczyń)	13 530,00	13 530,00	13 530,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
28	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				4 014 142,31	4 014 142,31	2 898 538,14	38 104,17	1 077 500,00		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)	3 959 975,00	10 000,00	10 000,00		A.		3 910 000,00			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	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (2023-2024)	570 000,00	40 000,00	40 000,00		A.		530 000			Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
4	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.					
5	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.					
6	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.					
7	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.					
8	600	60016	Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa ścieżki rowerowej do granicy gminy – Wierzbną) (2024-2025)	7 860 000,00				A.		100000	7760000		Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
9	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.					
10	600	60095	Zakup zeroemisyjnych autobusów elektrycznych (2025-2026)	8 148 571,43				A.			10000	8138571,43	Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
11	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.					
12	700	70007	Renowacja istniejących budynków mieszkalnych (2025-2026)	9 158 665,00				A.			100000	9058665	Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					

13	700	70007	Powiatowy program energetyki komunalnej (2024-2025)	2 666 171,43				A.				100 000	2566171,43		Urząd Miejski w Żarowie
								B.							
								C.							
14	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						
15	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.							
16	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.							
17	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.							
18	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.							
19	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						
20	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						
21	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.							
22	921	92109	Rozwój zintegrowanej i sprzyjającej włączeniu społecznemu infrastruktury z zakresu kultury na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby świetlicy w Pozarysku) (2023-2024)	5 111 114,49	70 000,00	70 000,00		A.				5041114,49			Urząd Miejski w Żarowie
								B.							
								C.							
23	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.							
24	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				90 534 931,39	20 945 930,37	5 941 269,02	1 575 044,50		11 407 521,81	2 022 095,04	25 198 074,49	18 580 667,43	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 1.329.944,78 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

W rozdziale 60016 w § 6300 zmniejsza się o kwotę 156.000 zł plan dochodów Urzędu w roku 2023 i jednocześnie zwiększa się o powyższą kwotę plan dochodów w rozdziale 60016 w § 6300 w roku 2024 z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych” - z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

- w rozdziale 60016 w § 6350 zmniejsza się w roku 2023 plan dochodów Urzędu o kwotę 275.929,22 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Remont drogi gminnej, ul. Hutniczej w miejscowości Żarów” (środki planowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) i jednocześnie z tytułu powyższego dofinansowania zwiększa się plan dochodów Urzędu w roku 2024 o kwotę 275.929,22 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania bieżącego wieloletniego pn. „Remont drogi gminnej, ul. Hutniczej w miejscowości Żarów” - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- w rozdziale 60016 w § 6350 zmniejsza się w roku 2023 plan dochodów Urzędu o kwotę 353.475,59 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania bieżącego wieloletniego pn. „Remont drogi gminnej, ul. Słowiańskiej w miejscowości Żarów” (środki planowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) i jednocześnie z tytułu powyższego dofinansowania zwiększa się plan dochodów Urzędu w roku 2024 o kwotę 353.475,59 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania bieżącego wieloletniego pn. „Remont drogi gminnej, ul. Słowiańskiej w miejscowości Żarów” - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- w rozdziale 60016 w § 6350 zwiększa się w roku 2024 plan dochodów Urzędu o kwotę 2.666.456,80 zł w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji wieloletniej pn. „Budowa drogi gminnej w Żarowie pomiędzy ulicą Wiejska a Górnica wraz z remontem drogi ul. Górnica i Piastowskiej”,

- w rozdziale 70005 w § 0770 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 481.000 zł z tytułu planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości,

- w rozdziale 75618 w § 0270 zmniejsza się o kwotę 106.809,51 zł plan dochodów Urzędu z tytułu planowanych wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (wpływy z tzw. małpek) i jednocześnie o kwotę 106.809,51 zł zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85154, w tym: w § 4210 (20.000 zł) i w § 4300 (86.809,51 zł) – urealnienie planu,

- w rozdziale 75618 w § 0480 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 66.711 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i jednocześnie o kwotę 66.711 zł zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85154 w § 4300 na warsztaty i programy profilaktyczno-edukacyjne z zakresu uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz szkolenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie dokonuje się zmian w planie dochodów Przedszkola: zmniejszając plan o kwotę 86.000 zł w rozdziale 80104 w § 0670 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia) oraz zwiększając plan: o kwotę 25.000 zł w rozdziale 80104 w § 0660 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) i w rozdziale 80104 w § 0970 (wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.000 zł) – urealnienie planów.

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów zwiększa się plan dochodów Ośrodka o kwotę ogółem 6.226 zł, w tym:

- w rozdziale 85228 w § 0830 o kwotę 5.000 zł,
- w rozdziale 85219 w § 0970 o kwotę 500 zł,
- w rozdziale 85502 w § 0690 o kwotę 16 zł,
- w rozdziale 85508 w kwocie ogółem 400 zł, w tym w § 0920 (100 zł) i w § 0940 (300 zł),
- w rozdziale 85510 w kwocie ogółem 310 zł, w tym w § 0920 (10 zł) i w § 0940 (300 zł).

W rozdziale 85395 w § 2180 zwiększa się o kwotę 327,69 zł plan dochodów Urzędu z tytułu planowanej (na podstawie złożonego wniosku) 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 (321,26 zł) i w § 4210 (6,43 zł) - o kwotę ogółem 327,69 zł.

W rozdziale 90005 w § 2057 zwiększa się o kwotę 30.004,85 zł plan dochodów Urzędu z tytułu otrzymanego dofinansowania bieżących kosztów zarządzania projektem pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

W uchwale zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 1.329.944,78 zł.
Na powyższą zmianę planu finansowego składają się m. in.:

- w rozdziale 60016 w § 4270 dokonuje się zmian w planie wydatków zabezpieczonym na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej, ul. Hutniczej w miejscowości Żarów”: zmniejszając plan w roku 2023 o kwotę 400.000 zł i jednocześnie zwiększając plan w roku 2024 o kwotę 430.000 zł,

- w rozdziale 60016 w § 4270 dokonuje się zmian w planie wydatków zabezpieczonym na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej, ul. Słowiańskiej w miejscowości Żarów”: zmniejszając plan w roku 2023 o kwotę 520.000 zł i jednocześnie zwiększając plan w roku 2024 o kwotę 550.000 zł,

- w rozdziale 60016 w § 6050 dokonuje się zmian w planie wydatków zabezpieczonym na realizację zadania pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”: zmniejszając plan w roku 2023 o kwotę 490.000 zł i jednocześnie zwiększając plan w roku 2024 o kwotę 530.000 zł,

- w rozdziale 60016 w § 6050 dokonuje się zmian w planie wydatków zabezpieczonym na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej w Żarowie pomiędzy ulicą Wiejska a Górnica wraz z remontem drogi ul. Górnica i Piastowskiej”: zmniejszając plan w roku 2025 o kwotę 700.000 zł i jednocześnie zwiększając plan wydatków: w roku 2024 w kwocie łącznej 3.900.000 zł, w tym: w § 6050 o kwotę 1.233.543,20 zł i w § 6350 o kwotę 2.666.456,80 zł – w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- w rozdziale 70005 w § 4270 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 30.000 zł m. in. na remont dachu budynku gospodarczego w Bukowie przy ul. Kwiatowej,

- w rozdziale 70007 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 30.000 zł m. in. na wymianę wodomierzy i inwentaryzację budynków,

- w rozdziale 75023 w § 4430 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 4.000 zł na opłaty komornicze od podatków ściągniętych w trybie egzekucji administracyjnej i pokrycie kosztów egzekucji z nieruchomości,

- w rozdziale 75212 (pozostałe wydatki obronne) w § 4700 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 650 zł na szkolenie pracownika z zakresu przygotowania systemu kierowania w jednostkach samorządu terytorialnego,

- w rozdziale 75412 w § 3030 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 10.176,04 zł na wypłatę ryczałtów dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach,

- w rozdziale 80101 w § 4270 zwiększa się o kwotę 30.000 zł plan wydatków Szkoły Podstawowej w Imbramowicach na remont zabudowy grzejników w Szkole Podstawowej w Imbramowicach.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach zwiększa się plan wydatków Szkoły w kwocie ogółem 60.000 zł w §§: 4110, 4170, 4210, 4270 i 4790 – w związku z termomodernizacją Szkoły i koniecznością zakupu niezbędnego wyposażenia (biurka, ławki, regały, krzeselka) oraz na zakup środków czystości, usług remontowych, na wymianę balustrady przy schodach, wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i na wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwa za pracowników).

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie dokonuje się następujących zmian w planie wydatków Szkoły:

- zmniejsza się plan w rozdziale 80101 o kwotę ogółem 104.000 zł w §§: 4210, 4240, 4280, 4430, 4700 i 4790 oraz zwiększa się plan w rozdziale 80101 w §§: 3020, 4010, 4120, 4170, 4260 i 4710 o kwotę ogółem 109.500 zł,

- zmniejsza się plan w rozdziale 80103 w § 4010 o kwotę 6.000 zł oraz zwiększa się plan w rozdziale 80103 w §§: 4110, 4710 i 4790 o kwotę ogółem 55.500 zł,

- zmniejsza się plan w rozdziale 80107 w §§: 3020, 4120 i 4790 o kwotę ogółem 9.000 zł oraz zwiększa się plan w rozdziale 80107 w § 4110 o kwotę 10.000 zł,

- zmniejsza się plan w rozdziale 80149 w §§: 4010, 4110, 4120 i 4210 o kwotę ogółem 10.300 zł oraz zwiększa się plan w rozdziale 80149 w § 4790 o kwotę 5.800 zł,

- zmniejsza się plan w rozdziale 80150 w §§: 4120 i 4210 o kwotę ogółem 23.700 zł oraz zwiększa się plan w rozdziale 80150 w §§: 4110, 4710 i 4790 o kwotę ogółem 7.200 zł,

- przesuwa się środki w kwocie 10.000 zł w planie wydatków Szkoły w rozdziale 80146 z § 4700 do § 4210. Powyższe zmiany wynikają z konieczności urealnienia planów dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zabezpieczenia planu na zakup środków czystości, materiałów biurowych na potrzeby przeprowadzania rad pedagogicznych, zakupu wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych.

Na wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie dokonuje się następujących zmian w planie wydatków Przedszkola:

- zmniejsza się plan w rozdziale 80104 o kwotę ogółem 100.000 zł w §§: 4040, 4120, 4140, 4210, 4220, 4240, 4430, 4700 i 4790 oraz zwiększa się plan w rozdziale 80104 w §§: 4010, 4110, 4170, 4260 i 4270 o kwotę ogółem 85.000 zł (na zakup energii, usług remontowych, wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz na zapłatę składek ZUS),

- przesuwa się środki w kwocie 2.305 zł w planie wydatków Przedszkola w rozdziale 80146 z § 4700 do § 4210.

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żarowie zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 80.000 zł w §§ 3020, 4010, 4210, 4220, 4240, 4300, 4430 i 4710 (urealnienie planu).

W rozdziale 90004 w § 4260 zmniejsza się o kwotę 500 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup wody – fundusz sołecki wsi Wierzbna,

- w rozdziale 90015 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 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”

- 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””.

W rozdziale 90095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 15.000 zł na zakup usług związanych z odławianiem, transportem, przyjęciem i sprawowaniem opieki nad dzikimi oraz bezdomnymi zwierzętami – urealnienie planu,

- w rozdziale 92109 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 500 zł na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki wsi Wierzbna.

- w rozdziale 92109 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 30.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zadanie pn. „Rozwój zintegrowanej i sprzyjającej włączeniu społecznemu infrastruktury z zakresu kultury na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby świetlicy w Pożarzysku).

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