

**UCHWAŁA NR LXII/473/2023  
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 23 listopada 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 1.553.812,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 1.553.812,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 23 listopada 2023 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 86.767.853,37 zł,
- po stronie wydatków: 93.786.844,25 zł,
- wynik budżetu (deficyt): 7.018.990,88 zł.

§ 4. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 17 Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) - lata 2023 - 2026 - 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Żarowie

**Roman Konieczny**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr LXII/473/2023  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 23 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 186 413,00</b>	<b>-1 535 625,00</b>	<b>1 650 788,00</b>
	40095		Pozostała działalność	3 142 425,00	-1 535 625,00	1 606 800,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 417 250,00	-1 181 450,00	1 235 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	725 175,00	-354 175,00	371 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>729 456,20</b>	<b>4 000,00</b>	<b>733 456,20</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	4 000,00	4 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 242 920,97</b>	<b>1 178,76</b>	<b>1 244 099,73</b>
	85395		Pozostała działalność	1 242 920,97	1 178,76	1 244 099,73
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	710,00	710,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	138 735,47	468,76	139 204,23
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 206 689,09</b>	<b>-23 366,52</b>	<b>12 183 322,57</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	-23 366,52	4 633,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	-13 437,72	3 362,28
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 200,00	-9 928,80	1 271,20
<b>Razem:</b>				<b>88 321 666,13</b>	<b>-1 553 812,76</b>	<b>86 767 853,37</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr LXII/473/2023  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 23 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 426 950,00</b>	<b>-1 415 402,19</b>	<b>2 011 547,81</b>
	40095		Pozostała działalność	3 417 950,00	-1 415 402,19	2 002 547,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 761 500,00	-1 161 072,88	1 600 427,12
		4300	Zakup usług pozostałych	587 050,00	-254 329,31	332 720,69
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 588 886,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11 588 886,18</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 302 834,18	0,00	11 302 834,18
		4270	Zakup usług remontowych	354 342,59	-12 000,00	342 342,59
		4300	Zakup usług pozostałych	637 788,18	40 500,00	678 288,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 954 553,86	-28 500,00	5 926 053,86
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 170 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 170 825,00</b>
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	942 805,00	0,00	942 805,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	942 805,00	-5,00	942 800,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	5,00	5,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 330 062,24</b>	<b>-50 678,81</b>	<b>9 279 383,43</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 194 969,00	6 100,00	7 201 069,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 200,00	2 100,00	52 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 216,00	19 000,00	188 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 716,00	19 000,00	62 716,00
	75095		Pozostała działalność	1 185 797,47	-75 778,81	1 110 018,66
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	762 852,00	-75 778,81	687 073,19
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 167 860,98</b>	<b>258 456,00</b>	<b>24 426 316,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 148 957,89	228 000,00	15 376 957,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 600,00	8 000,00	131 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 857 500,00	40 000,00	1 897 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 000,00	6 000,00	132 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 274 400,00	174 000,00	5 448 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 208 782,79	25 900,00	1 234 682,79

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	300,00	19 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 600,00	1 600,00	119 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	727 197,00	24 000,00	751 197,00
80104		Przedszkola	3 029 969,41	20 000,00	3 049 969,41
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	20 000,00	240 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 550,00	-12 000,00	70 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 220,00	-12 000,00	16 220,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 970 659,60	5 100,00	1 975 759,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	200,00	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 800,00	2 900,00	110 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	567 200,00	2 000,00	569 200,00
80195		Pozostała działalność	738 525,03	-8 544,00	729 981,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 544,00	-8 544,00	10 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 499 960,97</b>	<b>1 178,76</b>	<b>1 501 139,73</b>
	85395	Pozostała działalność	1 499 960,97	1 178,76	1 501 139,73
	3110	Świadczenia społeczne	388 015,16	459,57	388 474,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 571,77	9,19	1 580,96
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 600,00	710,00	83 310,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 535 492,22</b>	<b>-347 366,52</b>	<b>19 188 125,70</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 664 256,00	-339 000,00	5 325 256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 309 625,00	-339 000,00	4 970 625,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 928,73	-8 366,52	192 562,21
	4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	-8 366,52	188 633,48
<b>Razem:</b>			<b>95 340 657,01</b>	<b>-1 553 812,76</b>	<b>93 786 844,25</b>

Tabela nr 17 Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) – lata 2023 – 2026

(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	600	60016	Budowa drogi gminnej w Żarowie pomiędzy ulicą Wiejską a Górnica z remontem drogi ul. Górnicej i Piastowskiej (2017-2025)	3 959 975,00	10 000,00	10 000,00				3 910 000,00			Urząd Miejski w Żarowie
							A.						
							B.						
							C.						
2	600	60016	Budowa obwodnicy Pożarzyska (2016-2024)	3 704 071,16	30 000,00	30 000,00				2 400 000			Urząd Miejski w Żarowie
							A.						
							B.						
							C.						
3	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (2023-2024)	570 000,00	40 000,00	40 000,00				530 000			Urząd Miejski w Żarowie
							A.						
							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)	3 944 373,36	3 896 053,86	2 321 009,36							Urząd Miejski w Żarowie
								1 575 044,50					
							A.						
							B.						
							C.						
5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Cembrowskiego, Stumetrówka oraz Ks. Jadwigi w Żarowie (2022-2024)	5 280 024,00	2 660 000,00	760 000,00				2 560 000			Urząd Miejski w Żarowie
							A. X						
							B.						
							C.						
								1 900 000,00					
6	600	60016	Budowa dróg gminnych ul. Bukowa, Wierzbowa, Jodłowa w Żarowie (2022-2024)	5 142 373,60	2 685 000,00	310 000,00				2 425 000			Urząd Miejski w Żarowie
							A. X						
							B.						
							C.						
								2 375 000,00					
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				3 000 000			Urząd Miejski w Żarowie
							A.						
							B.						
							C.						
8	600	60016	Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa ścieżki rowerowej do granicy gminy – Wierzbna) (2024-2025)	7 860 000,00						100 000,00	7 760 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
							A.						
							B.						
							C.						
9	600	60016	Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych (2023-2024)	1 370 000,00	70 000,00	70 000,00				1 300 000			Urząd Miejski w Żarowie
							A.						
							B.						
							C.						
10	600	60095	Zakup zeroemisyjnych autobusów elektrycznych (2025-2026)	8 148 571,43							10 000,00	8 138 571,43	Urząd Miejski w Żarowie
							A.						
							B.						
							C.						
11	700	70095	Powiatowy Program Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej (PPT BUP) dla Gmin Powiatu Świdnickiego (2024-2025)	7 156 996,00						100 000,00	7 056 996,00		Urząd Miejski w Żarowie
							A.						
							B.						
							C.						
12	700	70007	Renowacja istniejących budynków mieszkalnych (2025-2026)	9 158 665,00							100 000,00	9 058 665,00	Urząd Miejski w Żarowie
							A.						
							B.						
							C.						

13	700	70007	Powiatowy program energetyki komunalnej (2024-2025)	2 666 171,43				A.	100 000	2 566 171,43		Urząd Miejski w Żarowie	
								B.					
								C.					
14	750	75023	Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej (2024-2025)	1 500 000,00				A.	800 000	700 000,00		Urząd Miejski w Żarowie	
								B.					
								C.					
15	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					
16	855	85516	Rozbudowa Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” (2023-2026)	1 300 000,00	100 000,00	100 000,00		A.			1 200 000,00	Urząd Miejski w Żarowie	
								B.					
								C.					
17	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.					
18	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.					
19	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.					
20	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					
21	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					
22	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.					
23	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)	5 111 114,49	70 000,00	70 000,00		A.	5 041 114,49			Urząd Miejski w Żarowie	
								B.					
								C.					
24	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.		100 000,00	2 000 000,00	Urząd Miejski w Żarowie	
								B.					
								C.					
25	926	92601	Budowa infrastruktury sportowej (2024-2025)	6 200 000,00				A.	3 250 000,00	2 950 000,00		Urząd Miejski w Żarowie	
								B.					
								C.					
26	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.					
<b>Ogółem</b>				98 306 431,39	20 917 430,37	5 912 769,02	1 575 044,50	11 407 521,81	2 022 095,04	29 348 074,49	22 230 667,43	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 jednostek publicznych zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

## Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 1.553.812,76 zł

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

W rozdziale 40095 urealnia się plany dochodów Urzędu zmniejszając plan dochodów o kwotę ogółem 1.535.625 zł, w tym:

- w § 0840 o kwotę 1.181.450 zł (wpływy ze sprzedaży wyrobów – opłaty za zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe),
- w § 0970 o kwotę 354.175 zł (wpływy z różnych dochodów – opłaty za zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe).

W rozdziale 75023 w § 6370 zwiększa się w latach 2024 - 2025 plan dochodów Urzędu o kwotę ogółem 1.000.000 zł w związku dofinansowaniem realizacji inwestycji wieloletniej pn. „Rewitalizacja budynku użyteczności Publicznej”, w tym:

- w roku 2024 o kwotę 500.000 zł,
- w roku 2025 o kwotę 500.000 zł.

Na powyższe zadanie planuje się dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 90 % środków kwalifikowanych do zadania: „Budowa infrastruktury sportowej oraz rewitalizacja budynku użyteczności Publicznej”.

W rozdziale 75075 w § 0960 zwiększa się o kwotę 4.000 zł plan dochodów Urzędu z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej na organizację działań ekologicznych promujących Gminę Żarów. Jednocześnie na powyższy cel zwiększa się o kwotę 4.000 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75075 w § 4210.

W rozdziale 85395 w § 0720 zwiększa się o kwotę 710 zł plan dochodów Urzędu z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie. Jednocześnie na powyższy cel zwiększa się o kwotę 710 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85395 w § 4350 na realizację działań pomocowych na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na zakup żywności, środków czystości i higieny osobistej.

W rozdziale 85395 w § 2180 zwiększa się o kwotę 468,76 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 (459,57 zł) i w § 4210 (9,19 zł) - o kwotę ogółem 468,76 zł.

W rozdziale 90026 w § 0970 zmniejsza się o kwotę 13.437,72 zł plan dochodów Urzędu z tytułu wkładu własnego Wnioskodawców planowanego w związku z realizacją zadania usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żarów,

- w rozdziale 90026 w § 2460 zmniejsza się o kwotę 9.928,80 zł plan dochodów Urzędu z tytułu dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu planowanej na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żarów.

W rozdziale 92601 w § 6370 zwiększa się w latach 2024 - 2025 plan dochodów Urzędu o kwotę ogółem 5.500.000 zł w związku z planowanym dofinansowaniem inwestycji wieloletniej pn. „Budowa infrastruktury sportowej”, w tym:

- w roku 2024 o kwotę 2.750.000 zł,
- w roku 2025 o kwotę 2.750.000 zł.

Na powyższe zadanie planuje się dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 90 % środków kwalifikowanych do zadania: „Budowa infrastruktury sportowej oraz rewitalizacja budynku użyteczności Publicznej”.

W uchwale zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 1.553.812,76 zł.  
Na powyższą zmianę planu finansowego składają się m. in.:

W rozdziale 40095 urealniamy się plany wydatków Urzędu zmniejszając plan wydatków o kwotę ogółem 1.415.402,19 zł, w tym:

- w § 4210 o kwotę 1.161.072,88 zł (zakup preferencyjny paliwa stałego),
- w § 4300 o kwotę 254.329,31 zł (wynagrodzenie dla firm obsługujących zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe).

W rozdziale 60016 w § 4270 zwiększa się w roku 2024 plan wydatków Urzędu o kwotę 30.000 zł na „Remont drogi gminnej, ul. Słowiańskiej w miejscowości Żarów”, w związku z koniecznością zawarcia umowy na nadzór inwestorski,

- w rozdziale 60016 w § 4270 zmniejsza się w roku 2023 o kwotę 4.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na realizację zadania pn. „Remontu drogi gminnej, ul. Hutniczej w miejscowości Żarów”,

- w rozdziale 60016 w § 4270 zwiększa się w roku 2024 o kwotę 61.000 zł plan wydatków Urzędu na remont drogi gminnej, ul. Hutniczej w miejscowości Żarów”, m. in. w związku z koniecznością dostosowania planów finansowych do kwot po przetargu,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się w roku 2024 plan wydatków Urzędu o kwotę 11.300 zł na usługi pozostałe związane z remontem drogi gminnej, ul. Hutniczej w miejscowości Żarów, w związku z koniecznością zawarcia umowy na nadzór inwestorski,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 10.000 zł na usługi pozostałe związane z wykonaniem bezpiecznych przejść dla pieszych,

- w rozdziale 60016 w § 4270 zmniejsza się w roku 2023 o kwotę 8.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na remont drogi gminnej, ul. Słowiańskiej w miejscowości Żarów,

- w rozdziale 60016 w § 4270 zmniejsza się w roku 2024 o kwotę 54.600 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na remont drogi gminnej, ul. Słowiańskiej w miejscowości Żarów,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 13.000 zł na usługi pozostałe związane z remontem drogi gminnej, ul. Słowiańskiej w miejscowości Żarów,”

- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się w roku 2024 plan wydatków Urzędu o kwotę 12.300 zł na usługi pozostałe związane z remontem drogi gminnej, ul. Słowiańskiej w miejscowości Żarów, w związku z koniecznością zawarcia umowy na nadzór inwestorski,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 9.000 zł na usługi pozostałe związane z remontem drogi gminnej, ul. Hutniczej w miejscowości Żarów,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 5.000 zł na usługi pozostałe związane z przebudową dróg gminnych ul. Polna i ul. Szkolna w Łazanach,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 3.500 zł na usługi pozostałe związane z przebudową dróg gminnych - ulic Wiosenna, Jaworowa, Topolowa wraz z przebudową i rozbudową skrzyżowania ulic Wiosenna, Jaworowa, Jarzębinowa i Pogodna w Żarowie,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 10.000 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Cembrowskiego, Stumetrówka oraz Ks. Jadwigi w Żarowie”, w związku z wystąpieniem robót dodatkowych,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 10.000 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa dróg gminnych ul. Bukowa, Wierzbowa, Jodłowa w Żarowie”, w związku z wystąpieniem robót dodatkowych,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się w roku 2024 plan wydatków Urzędu o kwotę 100.000 zł na realizację inwestycji pn. „Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych”, w związku z koniecznością dostosowania kwoty planowanych wydatków do zaktualizowanych kosztorysów oraz zabezpieczenia środków na nadzór inwestorski,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 48.500 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych - ulic Wiosenna, Jaworowa, Topolowa wraz z przebudową i rozbudową skrzyżowania ulic Wiosenna, Jaworowa, Jarzębinowa i Pogodna w Żarowie”.



W rozdziale 70021 przesuwa się środki w planie wydatków w kwocie 5 zł z § 6010 (środki na objęcie dodatkowych udziałów w spółce SIM Sudety Spółka z o. o.) - do § 6030 na zwiększenie kapitału zapasowego spółki SIM Sudety spółka z o. o. w Kłodzku, w której Gmina posiada udziały.

W rozdziale 75023 zwiększa się w latach 2024 - 2025 plan wydatków na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja budynku użyteczności Publicznej” w kwocie łącznej 1.500.000 zł, w tym:

1) w roku 2024 w kwocie ogółem 800.000 zł, w tym:

- w rozdziale 75023 w § 6050 o kwotę 300.000 zł,

- w rozdziale 75023 w § 6370 o kwotę 500.000 zł,

2) w roku 2025 w kwocie ogółem 700.000 zł, w tym:

- w rozdziale 75023 w § 6050 o kwotę 200.000 zł,

- w rozdziale 75023 w § 6370 o kwotę 500.000 zł.

Na powyższe zadanie planowane jest dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 90 % środków kwalifikowanych do zadania: „Budowa infrastruktury sportowej oraz rewitalizacja budynku użyteczności Publicznej”.

Na wniosek Kierownika Referatu Organizacyjnego:

- przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu zmniejszając plan: w rozdziale 80195 w § 3020 (8.544 zł) i w rozdziale 80146 w § 4300 (12.000 zł) oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 75075 w § 4210 o kwotę 15.000 zł na organizację Miasteczka Św. Mikołaja, obchodów 70 – lecia nadania praw miejskich dla Żarowa i inne materiały promocyjne,

- zwiększa się plan wydatków Urzędu w rozdziale 75023 w § 4700 o kwotę 4.000 zł na szkolenia pracowników,

- zwiększa się plan wydatków Urzędu w rozdziale 75023 w § 4360 o kwotę 2.100 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

- zwiększa się plan wydatków Urzędu w rozdziale 80104 w § 4330 o kwotę 20.000 zł na zakup usług od innych jst (zwrot dotacji udzielonych na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Żarów, a uczęszczające do szkół i przedszkoli z terenu innych gmin).

W rozdziale 75095 w § 2319 zwiększa się w roku 2024 plan wydatków Urzędu o kwotę 80.000 zł z tytułu dotacji celowej dla Gminy Wałbrzych w związku z powołaniem i funkcjonowaniem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2023-2027.

Powyższa zmiana wynika z konieczności podpisania umowy o dzielenie dotacji celowej na rok 2024 w związku z podpisanym Porozumieniem międzygminnym w sprawie zasad współdziałania przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.

W rozdziale 75095 w § 4530 zmniejsza się o kwotę 75.778,81 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zapłatę podatku Vat.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach dokonuje się zwiększenia planu wydatków Szkoły w kwocie ogółem 259.000 zł, w tym:

- zwiększa się plan w rozdziale 80101 w §§: 3020, 4010, 4120 i 4790 o kwotę ogółem 228.000 zł,

- zwiększa się plan w rozdziale 80103 w §§: 3020, 4110 i 4790 o kwotę ogółem 25.900 zł,

- zwiększa się plan w rozdziale 80150 w §§: 3020, 4110 i 4790 o kwotę ogółem 5.100 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatków wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych w jednostce.

W rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 339.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2023 – 2026”.

W rozdziale 90026 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 8.366,52 zł plan wydatków zabezpieczony na usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żarów.

W rozdziale 92601 zwiększa się w latach 2024 - 2025 plan wydatków na realizację inwestycji pn. „Budowa infrastruktury sportowej” w kwocie łącznej 6.200.000 zł, w tym:

1) w roku 2024 w kwocie ogółem 3.250.000 zł, w tym:

- w rozdziale 92601 w § 6050 o kwotę 500.000 zł,

- w rozdziale 92601 w § 6370 o kwotę 2.750.000 zł,

2) w roku 2025 w kwocie ogółem 2.950.000 zł, w tym:

- w rozdziale 92601 w § 6050 o kwotę 200.000 zł,

- w rozdziale 92601 w § 6370 o kwotę 2.750.000 zł.

Na powyższe zadanie planowane jest dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 90 % środków kwalifikowanych do zadania: „Budowa infrastruktury sportowej oraz rewitalizacja budynku użyteczności Publicznej”.

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