

**UCHWAŁA NR IV/12/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz.609 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 1.058.064,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 1.058.064,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 27 czerwca 2024 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 103.388.718,59 zł,
- po stronie wydatków: 108.904.445,79 zł,
- wynik budżetu (deficyt): 5.515.727,20 zł.

§ 4. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) Gminy Żarów w roku 2024 - do Uchwały Nr LXIV/489/2023 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2024. 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 2024 - 2026 - do Uchwały Nr LXIV/489/2023 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2024. 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

**Marcin Perzyński**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr IV/12/2024  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 697 248,10</b>	<b>12 228,00</b>	<b>13 709 476,10</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 611 771,10	12 228,00	13 623 999,10
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 300,00	3 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 928,00	8 928,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 152 244,08</b>	<b>-389 100,00</b>	<b>6 763 144,08</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 309 710,00	-396 100,00	4 913 610,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 300,00	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	2 600,00	22 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 480 000,00	-400 000,00	1 080 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 842 534,08	7 000,00	1 849 534,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 015 213,68</b>	<b>500,00</b>	<b>1 015 713,68</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500,00	500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>3 800,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	1 300,00	3 800,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 300,00	1 300,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>38 480 400,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>38 534 900,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 605 640,00	7 500,00	15 613 140,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	7 500,00	28 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 360 000,00	47 000,00	2 407 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	970 000,00	45 000,00	1 015 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 113 344,48</b>	<b>2 072,00</b>	<b>4 115 416,48</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 556 250,00	72,00	2 556 322,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	72,00	4 172,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	2 000,00	13 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 594,00</b>	<b>1 594,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 594,00	1 594,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 594,00	1 594,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>361 565,94</b>	<b>3 059,39</b>	<b>364 625,33</b>
	85395		Pozostała działalność	361 565,94	3 059,39	364 625,33
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 978,94	3 059,39	5 038,33
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 738 136,84</b>	<b>970 630,89</b>	<b>10 708 767,73</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 821 900,00	-1 199 104,00	1 622 796,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	896,00	896,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	-1 200 000,00	1 200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 209 372,84	28 174,89	1 237 547,73
		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	126 872,84	-98 697,95	28 174,89
		6257	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	0,00	126 872,84	126 872,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 078 000,00	2 141 560,00	3 219 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 078 000,00	2 132 560,00	3 210 560,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>401 280,00</b>	<b>3 151 280,00</b>

92601		Obiekty sportowe	2 750 000,00	400 000,00	3 150 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 750 000,00	400 000,00	3 150 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 280,00	1 280,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 280,00	1 280,00
<b>Razem:</b>			102 330 654,31	1 058 064,28	103 388 718,59

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr IV/12/2024  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>575 921,57</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>565 921,57</b>
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-9 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 859 090,32</b>	<b>-1 208 000,00</b>	<b>19 651 090,32</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	20 487 905,81	-1 208 000,00	19 279 905,81
		4300	Zakup usług pozostałych	716 757,49	-28 000,00	688 757,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 195 420,09	-1 180 000,00	9 015 420,09
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 356 300,00</b>	<b>-650 000,00</b>	<b>3 706 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 454 500,00	-650 000,00	1 804 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	-250 000,00	170 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 480 000,00	-400 000,00	1 080 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>533 840,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>556 840,00</b>
	71035		Cmentarze	261 840,00	23 000,00	284 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-5 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	28 000,00	230 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 725 803,71</b>	<b>-217 900,00</b>	<b>9 507 903,71</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	433 077,52	-39 000,00	394 077,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 711,00	-37 000,00	289 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 906 183,08	-175 800,00	7 730 383,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 310 380,00	-200 000,00	5 110 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 160,00	13 000,00	168 160,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 200,00	11 200,00	61 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 500,00	2 900,00	185 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 400,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	500,00	58 500,00
	75095		Pozostała działalność	877 443,11	-6 000,00	871 443,11
		4300	Zakup usług pozostałych	86 973,86	-6 000,00	80 973,86

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>638 529,07</b>	<b>42 600,00</b>	<b>681 129,07</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	25 000,00	27 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	529 379,07	17 600,00	546 979,07
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 579,07	-400,00	115 179,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	20 000,00	85 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 220 360,39</b>	<b>1 042 963,73</b>	<b>30 263 324,12</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 101 883,88	650 903,73	18 752 787,61
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 100 000,00	346 000,00	2 446 000,00
		4260	Zakup energii	485 000,00	127 333,73	612 333,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 505,00	157 570,00	515 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	20 000,00	385 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 482 569,50	44 314,00	1 526 883,50
		4260	Zakup energii	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 242,00	14 314,00	45 556,00
	80104		Przedszkola	4 342 428,00	191 527,00	4 533 955,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	58 000,00	318 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 010,00	33 527,00	121 537,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
	80107		Świetlice szkolne	416 175,00	5 406,00	421 581,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 675,00	5 406,00	17 081,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 660,00	16 370,00	105 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	13 100,00	20 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 599,60	3 270,00	45 869,60
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 641 792,03	97 564,00	2 739 356,03
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 557 000,00	78 000,00	1 635 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 271,00	19 564,00	61 835,00
	80195		Pozostała działalność	403 484,00	36 879,00	440 363,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 514,00	36 879,00	167 393,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 956 424,75</b>	<b>-34 400,00</b>	<b>4 922 024,75</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 614 000,00	-25 000,00	1 589 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 614 000,00	-25 000,00	1 589 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 801 528,00	-9 400,00	1 792 128,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 300,00	-4 400,00	76 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	-5 000,00	32 200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>361 565,94</b>	<b>3 059,39</b>	<b>364 625,33</b>
	85395		Pozostała działalność	361 565,94	3 059,39	364 625,33
		3110	Świadczenia społeczne	1 940,11	2 999,40	4 939,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,83	59,99	98,82
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 951 148,92</b>	<b>-13 086,00</b>	<b>7 938 062,92</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	193 200,00	-20 000,00	173 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 200,00	-20 000,00	173 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 170 041,18	6 914,00	3 176 955,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 323,00	6 914,00	33 237,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 954 755,42</b>	<b>1 859 827,16</b>	<b>15 814 582,58</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 929 195,79	-1 200 000,00	1 729 195,79
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	-1 200 000,00	1 200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 643 411,63	20 000,00	5 663 411,63
		4300	Zakup usług pozostałych	5 398 625,00	20 000,00	5 418 625,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	857 800,00	6 000,00	863 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	832 000,00	6 000,00	838 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 210 623,37	3 038 827,16	5 249 450,53
		4260	Zakup energii	724 220,37	373 127,16	1 097 347,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	533 140,00	755 140,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 078 000,00	2 132 560,00	3 210 560,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	183 200,00	-5 000,00	178 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 200,00	-5 000,00	173 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 054 527,44</b>	<b>-480 000,00</b>	<b>5 574 527,44</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 994 323,36	-540 000,00	4 454 323,36
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 500 000,00	-500 000,00	4 000 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	-40 000,00	74 000,00
	92116		Biblioteki	550 000,00	60 000,00	610 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	60 000,00	610 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 797 787,71</b>	<b>700 000,00</b>	<b>4 497 787,71</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 383 307,71	700 000,00	4 083 307,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 000,00	300 000,00	813 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 750 000,00	400 000,00	3 150 000,00
<b>Razem:</b>				107 846 381,51	1 058 064,28	108 904 445,79



Tabela nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych)

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2024 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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.28 338,89 zł, BUKÓW – f.s. 26 723,65 zł + zwiększenie f.s. 2 686,70 zł)	90 000,00 zł	90 000,00 zł	60 000,00 zł		A. B. X C.	30 000		Urząd Miejski w Żarowie
2	600	60016	Budowa chodników przy drogach gminnych (w tym: Kalno- f.s. 6 055,23 zł zwiększenie f.s 3 944,77 "Wykonanie chodnika" Łażany- f.s. 10 000,00 zł "Wykonanie chodnika na ul. Sportowej" Zastruże – f.s. 8 329,05 zł, zwiększenie f.s 1 929,37 zł Wierzba- f.s. 28 197,64 zł )	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
3	600	60016	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Żarów	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	200 000,00 zł		A. X B. C.	1 100 000		Urząd Miejski w Żarowie
4	700	70095	Powiatowy Program Energetyki Komunalnej OZE	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
5	754	75411	Wpłata Gminy na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu do wyposażenia jednostek ratowniczo – gaśniczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy”	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
6	754	75412	Zagospodarowanie terenu przy OSP Mrowiny (w tym Mrowiny f.s. 20 000,00 zł)	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
7	754	75412	Zakup bramy garażowej do Remizy OSP w Żarowie	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
8	754	75412	Zakup używanego samochodu operacyjnego dla jednostki OSP Mrowiny	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
9	754	75495	Rozbudowa monitoringu	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		A. B. C.			Bajkowe Przedszkole w Żarowie
10	801	80104	Zakup klimatyzatora do zmywalni	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		A. B. C.			Bajkowe Przedszkole w Żarowie
11	900	90015	Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Żarów	2 665 700,00 zł	2 665 700,00 zł	533 140,00 zł		A. X B. C.	2 132 560		Urząd Miejski w Żarowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2024 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie gminy Żarów (w tym: - <u>Kalno-f.s. 9 475,31 zł</u> "Wykonanie oświetlenia" - <u>Zastruże- f.s. 6 000,00 zł</u> "Wykonanie oświetlenia" - <u>Miełcin- f.s. 4 000 zł</u> "Wykonanie oświetlenia" - <u>Pożarzysko - f.s. 16 765,70 zł</u> "Wykonanie oświetlenia" + zwiększenie f.s. 1234,30 zł - <u>Wierzbna- f.s. 10 000,00 zł</u> „Wykonanie oświetlenia” - <u>Łażany- f.s. 15 000,00 zł</u> „Wykonanie oświetlenia”)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
13	900	90015	Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie wsi-Gminy Żarów	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	122 000,00 zł		A. X B.		Urząd Miejski w Żarowie
14	900	90095	Zagospodarowanie terenów publicznych, tj. budowa i doposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie miasta i gminy Żarów (w tym fundusz sołecki: 1. Mikoszowa (Przebudowa placu zabaw - 19.714,67 zł Fundusz Sołecki + zwiększenie F.S. 2 285,75 zł) 2. Pyszczyn (Wymiana urządzeń na placu zabaw) 21.072,57 zł 3. Siedlimowice (Wymiana urządzeń na placu zabaw- i siłowni zewnętrznej) f.solecki - 8.596,97 zł) + 2 000,00 zł FS = 10 596,97 zł 4. Gołaszyce (Zagospodarowanie terenu- budowa placu zabaw i siłowni zewn.) - 18 412,77 zł 5. Miełcin (Doposażenie placu zabaw) - 9 000,00 zł 6. Imbramowice (Doposażenie placu zabaw) - 12 000,00 zł 7. Zastruże (Doposażenie placów zabaw) – 4 000,00 zł	157 819,49 zł	157 819,49 zł	157 819,49 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
15	900	90095	Zagospodarowanie centrum wsi w Mrowinach - (w tym fundusz sołecki: 20.000,00 zł i ZFS 6.144,50 zł)	29 144,50 zł	29 144,50 zł	29 144,50 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
16	900	90095	Dotacja dla Gminy Miasto Świdnica na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kontenerowej kwarantanny/izolátky na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej 3 w Świdnicy”	27 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2024 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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
17	900	90095	Wykonanie placu zabaw w Krukowie (w tym fundusz sołecki: 9.506,53 zł)	80 512,00 zł	80 512,00 zł	42 000,00 zł		A. B.X C. 38 512		Urząd Miejski w Żarowie
18	900	90095	Wykonanie nawierzchni na siłowni zewnętrznej w Kalnie (w tym fundusz sołecki 8.241 zł)	8 241,00 zł	8 241,00 zł	8 241,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
19	921	92109	Rozbudowa tarasu przy świetlicy wiejskiej (w tym fundusz sołecki: Łącznie 13 659,89 zł)	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
20	921	92120	Dotacja dla Parafii Mrowiny na realizację zadania pn. „Konservacja barokowej balustrady empyry wraz ze schodami będącej elementem wyposażenia pocysterskiej kaplicy pałacowej w Zastrużu”	213 590,13 zł	213 590,13 zł	4 271,80 zł		A.X B. C. 209 318,33		Urząd Miejski w Żarowie
21	921	92120	Dotacja dla Parafii Imbramowice na realizację zadania pn. „Remont podestu pod ławkami z wymianą podestu drewnianego oraz wykonanie i montaż ławek w kościele w Imbramowicach”	131 957,49 zł	131 957,49 zł	2 639,15 zł		A.X B. C. 129 318,34		Urząd Miejski w Żarowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2024 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	
22	921	92120	Dotacja dla Parafii Buków na realizację zadania pn. „Konservacja techniczna i estetyczna drewnianej polichromowanej i złoconej ambony barokowej z kościoła parafialnego w Bukowie, gm. Żarów”	164 656,46 zł	164 656,46 zł	3 293,13 zł		A.X			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
									161 363,33		
23	926	92601	Doposażenie boiska sportowego (w tym: Przylęgów-f.s. 13 000,00 zł)	13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł		A.			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
<b>Ogółem</b>				6 685 621,07	6 685 621,07	1 806 549,07	-		4 879 072,00 zł	-	<b>x</b>

1) niepotrzebne skreślić

\* 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 2024 – 2026**

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2025 r.	2026 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2025 r.				2026 r.
						dochody własne jst	Kredyty, pożyczki i inne przychody	środkami pochodzącymi 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		
1	600	60016	Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych 2023-2024)	1 235 575,20	1 197 575,20	480 000,00			0,00		0,00	Urząd Miejski w Żarowie		
							717 575,20							
2	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Mrowiny (2023-2024)	550 000,00	550 000,00	394 000,00						Urząd Miejski w Żarowie		
									156 000,00					
3	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Wierzbna (2024-2025)	876 000,00	226 000,00	50 000,00				650 000,00	0,00	Urząd Miejski w Żarowie		
									176 000,00					
4	600	60016	Budowa drogi gminnej w Żarowie pomiędzy ulicą Wiejską a Górnica wraz z przebudową drogi gminnej ul. Górnicej (110853D) i Piastowskiej (110850D) (2017-2025)	5 589 975,00	2 900 000,00	233 543,20				2 350 000,00		Urząd Miejski w Żarowie		
									2 666 456,80					
5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Cembrowskiego, Stumetrówka oraz Ks. Jadwigi w Żarowie (2022-2024)	5 318 147,00	2 640 000,00	740 000,00						Urząd Miejski w Żarowie		
									1 900 000,00					
6	600	60016	Budowa dróg gminnych ul. Bukowa, Wierzbowa, Jodłowa w Żarowie (2022-2024)	6 562 776,60	3 895 184,60	100 000,00						Urząd Miejski w Żarowie		
									3 795 184,60					
7	600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Polna i ul. Szkolna w Łazanach (2022-2024)	2 181 284,89	2 141 284,89	700 000,00						Urząd Miejski w Żarowie		
									1 441 284,89					
8	600	60016	Budowa obwodnicy Pożarzyska (2016-2024)	3 285 000,00	1 900 000,00	152 560,00						Urząd Miejski w Żarowie		
									1 747 440,00					
9	600	60016	Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa ścieżki rowerowej do granicy gminy – Wierzbna) (2024-2025)	7 920 000,00	160 000,00	160 000,00				7 760 000,00		Urząd Miejski w Żarowie		
10	600	60095	Zakup zeroemisyjnych autobusów elektrycznych (2024-2026)	8 338 571,43	100 000,00	100 000,00				100 000,00	8 138 571,43	Urząd Miejski w Żarowie		
11	700	70005	Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie (2023-2024)	1 250 120,25	1 100 000,00	120 000,00						Urząd Miejski w Żarowie		
									980 000					
12	700	70005	Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej (2024-2025)	350 000,00	150 000,00	50 000,00				200 000,00		Urząd Miejski w Żarowie		
									100 000					
13	700	70007	Renowacja istniejących budynków mieszkalnych (2024-2026)	9 258 665,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00	9 058 665,00	Urząd Miejski w Żarowie		
14	700	70095	Powiatowy Program Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej (PPT BUP) dla Gmin Powiatu Świdnickiego (2024-2025)	7 126 996,00	70 000,00	70 000,00				7 056 996,00		Urząd Miejski w Żarowie		
15	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Imbramowicach (2022-2024)	5 284 660,00	2 635 000,00	185 000,00						Urząd Miejski w Żarowie		
									2 450 000					
16	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie – ul. Ogrodowa (2023-2024)	91 000,00	70 000,00	70 000,00						Urząd Miejski w Żarowie		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2025 r.	2026 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	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	12	13
17	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie – ul. 1-go Maja (2023-2024)	91 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C.				Urząd Miejski w Żarowie
18	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie – filia Mrowiny (2023-2024)	91 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C.				Urząd Miejski w Żarowie
19	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zastrużu (2023-2024)	91 000,00	70 000,00	20 000,00		A. B. C. X 50 000				Urząd Miejski w Żarowie
20	801	80104	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku przedszkola w Żarowie (2023-2025)	7 026 985,98	170 000,00	170 000,00		A. B. C.		6 835 985,98		Urząd Miejski w Żarowie
21	855	85516	Rozbudowa żłobka miejskiego „Bajkowa Kraina” (2023-2025)	2 080 000,00	1 750 000,00	1 180 192,99		A. B. C. X 569 807,01		300 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
22	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Spokojnej w Żarowie (2023-2024)	180 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C.				Urząd Miejski w Żarowie
23	900	90005	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Żarów(2024-2025)	2 726 315,79	1 426 315,79	226 315,79		A.X B. C. 1 200 000,00		1 300 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
24	900	90005	Realizacja programu pn. „Ciepłe mieszkanie” (2023-2025)	3 067 500,00	1 047 500,00	0,00		A. B. X C. 1 047 500,00		987 500,00		Urząd Miejski w Żarowie
25	921	92109	Rozwój zintegrowanej i sprzyjającej włączeniu społecznemu infrastruktury z zakresu kultury na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby świetlicy w Pożarzysku) (2023-2025)	5 148 614,49	60 000,00	60 000,00		A. B. C. 0,00		5 041 114,49		Urząd Miejski w Żarowie
26	926	92601	Budowa infrastruktury sportowej (2024-2025)	8 900 000,00	3 950 000,00	800 000,00		A. X B. C. 3 150 000,00		4 950 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
<b>Ogółem</b>				94 621 187,63	28 598 860,48	6 451 611,98	717 575,20	21 429 673,30	0,00	37 631 596,47	17 197 236,43	X

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

## Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 1.058.064,28 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 60016 w § 0570 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 3.300 zł z tytułu wpływów z kar pieniężnych od osób fizycznych,
- w rozdziale 60016 w § 0950 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 8.928 zł z tytułu wpływów z odszkodowania od ubezpieczyciela (za zniszczoną lampę na ul. 1-go Maja w Żarowie),
- w rozdziale 70005 w § 0920 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.300 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- w rozdziale 70005 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.600 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

W rozdziale 70005 w § 6370 zmniejsza się w roku 2024 o kwotę 400.000 zł plan dochodów Urzędu zabezpieczony z tytułu dofinansowania zadania pn. „Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej” - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i jednocześnie zmniejsza się z powyższego tytułu plan dochodów dotyczący powyższego zadania w roku 2025 w § 6370 o kwotę 400.000 zł.

W rozdziale 70007 w § 0690 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 7.000 zł z tytułu wpływów z różnych opłat.

W rozdziale 75075 w § 2700 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 500 zł w związku z otrzymanymi środkami z przeznaczeniem na zakup nagród dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Żarów w związku z organizacją Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy.

Jednocześnie na powyższy cel zwiększa się o kwotę 500 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 75075 w § 4210.

W rozdziale 75412 w § 0570 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.300 zł z tytułu zwrotu równowartości wyrządzonej szkody (ogrodzenie remizy w Żarowie) zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego,

- w rozdziale 75615 w § 0910 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 7.500 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- w rozdziale 75618 w § 0460 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 45.000 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
- w rozdziale 75618 w § 0690 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.000 zł z tytułu wpływów z różnych opłat,
- wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach w rozdziale 80101 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Szkoły o kwotę 72 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

W rozdziale 80104 w § 6257 zwiększa się plan dochodów Urzędu w roku 2025 o kwotę 5.388.755 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem do realizacji inwestycji pn. „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku przedszkola w Żarowie” - z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021 – 2027, w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych.

W rozdziale 80113 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,

- w rozdziale 85195 w § 2950 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.594 zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji.

W rozdziale 85395 w § 2180 zwiększa się o kwotę 3.059,39 zł plan dochodów Urzędu z tytułu planowanej (na podstawie złożonych wniosków) refundacji kwot podatku VAT za zużycie paliw gazowych dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 października 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 z późn. zm.). Jednocześnie zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85395 w § 3110 (2.999,40 zł) i w § 4210 (59,99 zł) - o kwotę ogółem 3.059,39 zł.

W rozdziale 90001 w § 0950 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 896 zł z tytułu wpływów z kar wynikających z umów (nieterminowe przygotowanie projektów budowlanych dot. zadania „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Żarów”.

W rozdziale 90001 w § 6370 zmniejsza się w roku 2024 o kwotę 1.200.000 zł plan dochodów zabezpieczony z tytułu dofinansowania zadania „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Żarów” - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 95 % środków kwalifikowanych) i jednocześnie zwiększa się plan dochodów z tego tytułu w roku 2025 o kwotę 1.200.000 zł.

W rozdziale 90005 w § 2057 zwiększa się plan dochodów bieżących Urzędu o kwotę 28.174,89 zł z tytułu refundacji wydatków dotyczących kosztów zarządzania projektem pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

W rozdziale 90005 przesuwa się środki w planie dochodów Urzędu w kwocie 126.872,84 zł - z § 2057 do § 6257 zł – dotyczące refundacji wydatków związanych z projektem pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” (zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej).

W rozdziale 90015 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 9.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

W rozdziale 90015 w § 6370 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.132.560 zł z tytułu planowanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych - na realizację zadania pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Żarów”.

W rozdziale 92601 w § 6370 zwiększa się w roku 2024 o kwotę 400.000 zł plan dochodów Urzędu z tytułu dofinansowania zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowej” - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i jednocześnie zwiększa się z powyższego tytułu plan dochodów dotyczący powyższego zadania w roku 2025 w § 6370 o kwotę 400.000 zł.

W rozdziale 92605 w § 2950 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.280 zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji.

W uchwale zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 1.058.064,28 zł.  
Na powyższą zmianę planu finansowego składają się m. in.:

W rozdziale 01008 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup materiałów na: budowę przepustów, umocnień skarp rowów,

- w rozdziale 01008 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 9.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup usług dodatkowych dotyczących melioracji,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 28.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

W rozdziale 60016 w § 6050 zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych” przenosi się do zadań wieloletnich i zwiększa się jednocześnie plan wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 650.000 zł.

W rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się w roku 2024 o kwotę 1.000.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej w Żarowie pomiędzy ulicą Wiejską a Górnicyą wraz z przebudową drogi gminnej ul. Górnicy (110853D) i Piastowskiej (110850D)” i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w roku 2025 o kwotę 2.350.000 zł na realizację powyższego zadania.

W rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 200.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na „Przebudowę dróg gminnych ul. Polna i ul. Szkolna w Łażanach”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się o kwotę 180.000 zł plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 200.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na „Budowę obwodnicy Pożarzyska”,



- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się o kwotę 40.000 zł plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Cembrowskiego, Stumetrówka oraz Ks. Jadwigi w Żarowie” - w związku z koniecznością usunięcia kolizji budowanej drogi z siecią wodociągową.

W rozdziale 70005 w § 6370 zmniejsza się w roku 2024 o kwotę 400.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na „Rewitalizację budynku użyteczności publicznej” w związku ze zmniejszeniem zakresu prac budowlanych w danym etapie. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków powyższego zadania w roku 2025 w § 6370 o kwotę 400.000 zł. Ponadto zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania w § 6050 (wkład własny) w łącznej kwocie 350.000 zł, w tym:

- w roku 2024 o kwotę 250.000 zł,
- w roku 2025 o kwotę 100.000 zł.

Zadanie powyższe dofinansowane jest 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 71035 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na wykonanie i montaż regału na znicze do ponownego odzysku (cmentarz komunalny w Wierzbnej),

- w rozdziale 71035 w § 4300 zwiększa się o kwotę 28.000 zł plan wydatków Urzędu na dzierżawę kontenerów, wywóz oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z cmentarzy komunalnych w Żarowie i Wierzbnej,

- w rozdziale 75011 w § 4010 zmniejsza się o kwotę 37.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na wynagrodzenia osobowe pracowników (administracja rządowa),

- w rozdziale 75011 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia USC,

- w rozdziale 75023 (urzędy gmin) w § 4010 zmniejsza się o kwotę 200.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na wynagrodzenia osobowe pracowników (administracja samorządowa),

- w rozdziale 75023 (urzędy gmin) w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 13.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia,

- w rozdziale 75023 (urzędy gmin) w § 4360 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 11.200 zł na zakup usług telekomunikacyjnych,

- w rozdziale 75075 (promocja gminy) w § 4190 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 2.400 zł na nagrody konkursowe (zawody sportowo - pożarnicze),

- w rozdziale 75095 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 6.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji,

- w rozdziale 75411 w § 6170 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 25.000 zł na dokonanie wpłaty Gminy na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu do wyposażenia jednostek ratowniczo – gaśniczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy”

- w rozdziale 75412 (ochotnicze straże pożarne) zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 2.400 zł, w tym: w § 4190 o kwotę 2.000 i w § 4210 o kwotę 400 zł (urealnienie planu),

- w rozdziale 75412 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 20.000 zł na „Zagospodarowanie terenu przy OSP Mrowiny (w tym Mrowiny f.s. 20 000,00 zł)”.

Zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę ogółem 424.000 zł z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu Gminy dla publicznej jednostki systemu oświaty – Szkoły Podstawowej w Zastrużu, prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu, w tym:

- w rozdziale 80101 w § 2590 o kwotę 346.000 zł,
- w rozdziale 80150 w § 2590 o kwotę 78.000 zł – urealnienie planów.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie zwiększa się plan wydatków Szkoły: - w rozdziale 80101 w § 4260 o kwotę 70.000 zł i w rozdziale 80103 w § 4260 o kwotę 30.000 zł - na zakup energii,

- w rozdziale 80101 w § 4440 o kwotę 130.470 zł (zwiększenie odpisu na ZFŚS),

- w rozdziale 80103 w § 4440 o kwotę 12.614 zł (zwiększenie odpisu na ZFŚS),
- w rozdziale 80107 w § 4440 o kwotę 5.406 zł (zwiększenie odpisu na ZFŚS),
- w rozdziale 80150 w § 4440 o kwotę 17.444 zł (zwiększenie odpisu na ZFŚS),
- w rozdziale 80195 w § 4440 o kwotę 36.879 zł (zwiększenie odpisu na ZFŚS),
- w rozdziale 80146 w § 4210 o kwotę 10.570 zł (doskonalenie zawodowe nauczycieli – urealnienie planu).

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach zwiększa się plan wydatków Szkoły:

- w rozdziale 80101 w § 4260 o kwotę 57.333,73 zł na zakup energii,
- w rozdziale 80101 w § 4440 o kwotę 27.100 zł (zwiększenie odpisu na ZFŚS),
- w rozdziale 80103 w § 4440 o kwotę 1.700 zł (zwiększenie odpisu na ZFŚS),
- w rozdziale 80150 w § 4440 o kwotę 2.120 zł (zwiększenie odpisu na ZFŚS),
- w rozdziale 80146 w § 4210 o kwotę 2.530 zł (doskonalenie zawodowe nauczycieli – urealnienie planu).

W rozdziale 80101 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 20.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Imbramowicach”,

- w rozdziale 80104 w § 4330 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 58.000 zł na zakup usług od innych JST (urealnienie planu).

W rozdziale 80104 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego wieloletniego:

„Termomodernizacja Przedszkola w Żarowie”

na:

„Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku przedszkola w Żarowie”.

Ponadto zwiększa się w latach 2024 - 2025 w rozdziale 80104 plan wydatków na „Renowację zwiększającą efektywność energetyczną budynku przedszkola w Żarowie” w kwocie łącznej 6.935.985,98 zł, w tym:

- 1) w roku 2024 o kwotę 100.000 zł,
- 2) w roku 2025 w kwocie łącznej 6.835.985,98 zł, z tego:
  - w § 6057 o kwotę 5.388.788,78 zł,
  - w § 6059 o kwotę 1.347.197,20 zł,
  - w § 6050 o kwotę 100.000 zł.

Zadanie powyższe dofinansowane jest z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027, w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych.

Na wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie zwiększa się plan wydatków Przedszkola:

- w rozdziale 80104 w § 4440 o kwotę 33.527 zł (zwiększenie odpisu na ZFŚS),
- w rozdziale 80146 w § 4700 o kwotę 3.270 zł (doskonalenie zawodowe nauczycieli – urealnienie planu)

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów zmniejsza się plan wydatków Ośrodka o kwotę ogółem 54.400 zł, w tym:

- w rozdziale 85202 w § 4330 o kwotę 25.000 zł,
- w rozdziale 85219 w § 4040 o kwotę 4.400 zł,
- w rozdziale 85219 w § 4170 o kwotę 5.000 zł,
- w rozdziale 85510 w § 4330 o kwotę 20.000 zł.

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żarowie zwiększa się plan wydatków Żłobka w rozdziale 85516 w § 4440 o kwotę 6.914 zł (zwiększenie odpisu na ZFŚS).

W rozdziale 85516 w § 6050 zwiększa się w roku 2025 plan wydatków Urzędu o kwotę 300.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa żłobka miejskiego „Bajkowa Kraina” - w związku z koniecznością ogłoszenia kolejnego przetargu i przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania na rok 2025.

W rozdziale 90001 w § 6370 zmniejsza się w roku 2024 o kwotę 1.200.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Budowę i modernizację infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Żarów” i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w roku 2025 o kwotę łączną 1.300.000 zł na realizację powyższego zadania, w tym:

- w § 6370 o kwotę 1.200.000 zł i w § 6050 o kwotę 100.000 zł (inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 95 % środków kwalifikowanych).

W rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 22.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2023 – 2026”,

- w rozdziale 90002 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 42.000 zł na obsługę PSZOK w Żarowie,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 16.000 zł na zmiatanie ulic miasta i wiosek,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków zabezpieczony na koszenie poboczy dróg gminnych wraz z rowami,

- w rozdziale 90015 w § 4260 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 373.127,16 zł na oświetlenie uliczne miasta i gminy.

W rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę ogółem 2.665.700 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Żarów (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 80 % środków kwalifikowanych), w tym:

- w § 6050 o kwotę 533.140 zł,

- w § 6370 o kwotę 2.132.560 zł.

W rozdziale 90026 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na umowę na obsługę składowiska odpadów,

- w rozdziale 92109 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 40.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na realizację zadania pn. „Rozwój zintegrowanej i sprzyjającej włączeniu społecznemu infrastruktury z zakresu kultury na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby świetlicy w Pożarzysku)”,

- w rozdziale 92109 w § 2480 zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 500.000 zł zabezpieczony na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie (urealnienie planu),

- w rozdziale 92116 w § 2480 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 60.000 zł na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Żarowie (urealnienie planu na realizację zadań statutowych i na działania związane z jubileuszem 75 – lecia Biblioteki).

W rozdziale 92601 w § 6370 zwiększa się w roku 2024 o kwotę 400.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na „Budowę infrastruktury sportowej” w związku z koniecznością dostosowania budżetu do kosztorysu inwestorskiego. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków powyższego zadania w roku 2025 w § 6370 o kwotę 400.000 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków na realizację zadania w § 6050 (wkład własny) w łącznej kwocie 1.900.000 zł, w tym:

- w roku 2024 o kwotę 300.000 zł,

- w roku 2025 o kwotę 1.600.000 zł.

Niniejszą uchwałą dokonuje się również zmian w planie przychodów budżetu, polegających na zwiększeniu planu przychodów w roku 2025 w § 931 o kwotę 4.700.000 zł z tytułu planowanych przychodów z emisji obligacji komunalnych (planowana spłata w latach 2036-2039, w tym:

- w roku 2036 w wysokości 1.200.000 zł,
- w roku 2037 w wysokości 1.200.000 zł,
- w roku 2038 w wysokości 1.200.000 zł,
- w roku 2039 w wysokości 1.100.000 zł).

Podane w uzasadnieniu do uchwały powody zmian po stronie dochodów, przychodów i wydatków budżetu gminy stanowią podstawę do podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie.

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy