

**UCHWAŁA NR VI/31/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 11 września 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 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 212.715,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 212.715,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 11 września 2024 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 102.119.369,92 zł,
- po stronie wydatków: 108.201.509,12 zł,
- wynik budżetu (deficyt): 6.082.139,20 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 VI/31/2024
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 11 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 678 138,10	15 000,00	13 693 138,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 000,00	15 000,00	56 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	15 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 800,00	5 000,00	8 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 800,00	5 000,00	8 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	5 000,00	7 500,00
758			Różne rozliczenia	17 100 460,86	190 867,45	17 291 328,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	490 317,86	190 867,45	681 185,31
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 417,09	71 417,09
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 450,36	119 450,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	455 705,72	1 848,14	457 553,86
	85395		Pozostała działalność	455 705,72	1 848,14	457 553,86
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 038,33	1 848,14	6 886,47
Razem:				101 906 654,33	212 715,59	102 119 369,92

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VI/31/2024
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 11 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 604 752,32	45 000,00	19 649 752,32
	60016		Drogi publiczne gminne	19 364 905,81	45 000,00	19 409 905,81
		4300	Zakup usług pozostałych	728 757,49	3 800,00	732 557,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 015 420,09	41 200,00	9 056 620,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 094 600,00	20 000,00	4 114 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 861 800,00	20 000,00	1 881 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 391 000,00	20 000,00	1 411 000,00
750			Administracja publiczna	9 526 647,25	123 867,45	9 650 514,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 077,52	23 000,00	394 077,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 711,00	23 000,00	289 711,00
	75095		Pozostała działalność	907 186,65	100 867,45	1 008 054,10
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	385 559,63	100 867,45	486 427,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	730 871,07	5 000,00	735 871,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	593 021,07	5 000,00	598 021,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 179,07	5 000,00	125 179,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	455 705,72	1 848,14	457 553,86
	85395		Pozostała działalność	455 705,72	1 848,14	457 553,86
		3110	Świadczenia społeczne	4 939,51	1 811,91	6 751,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,82	36,23	135,05
855			Rodzina	8 158 374,02	-100 000,00	8 058 374,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 396 828,28	-100 000,00	3 296 828,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00	-100 000,00	1 780 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 847 022,58	96 000,00	13 943 022,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 163 890,53	96 000,00	3 259 890,53
		4260	Zakup energii	1 104 347,53	96 000,00	1 200 347,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 583 727,44	21 000,00	5 604 727,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 454 323,36	21 000,00	4 475 323,36
		4270	Zakup usług remontowych	27 800,00	21 000,00	48 800,00
Razem:				107 988 793,53	212 715,59	108 201 509,12

Tabela nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych)

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	45 000,00 zł		A. B. X C.	45 000		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 Wierzbna- 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	Wykonanie oświetlenia na terenie gminy Żarów (w tym: - Kalno- f.s. 9 475,31 zł "Wykonanie oświetlenia" -Zastruże- f.s. 6 000,00 zł "Wykonanie oświetlenia" - Mielęcín – f.s. 4 000 zł "Wykonanie oświetlenia" -Pożarzysko – f.s. 16 765,70 zł "Wykonanie oświetlenia" + zwiększenie f.s. 1234,30 zł -Wierzbna- f.s. 10 000,00 zł „Wykonanie oświetlenia” -Łażany- f.s. 15 000,00 zł „Wykonanie oświetlenia”)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
12	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. C.	1 078 000		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
13	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. sołecki - 8.596,97 zł) + 2 000,00 zł FS = 10 596,97 zł 4. Golaszyce (Zagospodarowanie terenu- budowa placu zabaw i siłowni zewn.) - 18 412,77 zł 5. Mielęcín (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. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
14	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
15	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
16	900	90095	Wykonanie placu zabaw w Krukowie (w tym fundusz sołecki: 9.506,53 zł)	120 512,00 zł	120 512,00 zł	82 000,00 zł		A. B.X C. 38 512		Urząd Miejski w Żarowie
17	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

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
18	921	92109	Rozbudowa tarasu przy świetlicy wiejskiej (w tym fundusz sołecki: Łazany 13 659,89 zł)	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Zarowie
19	921	92120	Dotacja dla Parafii Mrowiny na realizację zadania pn. „Konservacja barokowej balustrady empyry wraz ze schodami będącej elementem wyposażenia pocysterskiej kaplicy pałacowej w Zastruzu”	213 590,13 zł	213 590,13 zł	4 271,80 zł		A.X B. C. 209 318,33		Urząd Miejski w Zarowie
20	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 Zarowie
21	921	92120	Dotacja dla Parafii Buków na realizację zadania pn. „Konservacja techniczna i estetyczna drewnianej polichromowanej i złożonej ambony barokowej z kościoła parafialnego w Bukowie, gm. Zarów”	164 656,46 zł	164 656,46 zł	3 293,13 zł		A.X B. C. 161 363,33		Urząd Miejski w Zarowie
22	926	92601	Doposażenie boiska sportowego (w tym: Przyłęgów-f.s. 13 000,00 zł)	13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Zarowie
Ogółem				4 059 921,07	4 059 921,07	1 298 409,07	-	2 761 512,00 zł	-	x

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	środki pochodzące z innych źródeł*					
1	600	60016	Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych 2023-2024)	1 280 575,20	1 242 575,20	525 000,00			0,00	0,00	Urząd Miejski w Żarowie		
							717 575,20	0,00					
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 Wiejska a Górnica wraz z przebudową drogi gminnej ul. Górnicy (110853D) i Piastowskiej (110850D) (2017-2025)	5 336 175,00	2 896 200,00	229 743,20			2 100 000,00		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 Łażanach (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)	8 770 000,00	160 000,00	160 000,00			8 610 000,00		Urząd Miejski w Żarowie		
10	600	60095	Zakup zeroemisyjnych autobusów elektrycznych (2024-2026)	8 238 571,43	0,00	0,00			100 000,00	8 138 571,43	Urząd Miejski w Żarowie		
11	700	70005	Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie (2023-2024)	1 480 120,25	1 330 000,00	350 000,00					Urząd Miejski w Żarowie		
								980 000					
12	700	70005	Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej (2024-2025)	400 000,00	200 000,00	100 000,00			200 000,00		Urząd Miejski w Żarowie		
								100 000					
13	700	70005	„Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PPEK-1) - Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)”. Docelową nazwą: „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)” w skrócie Projekt OZE komunalny(2024-2025)	1 944 629,00	10 000,00	10 000,00			1 934 629,00		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	
					z tego źródła finansowania				Kredyty, pożyczki i inne przychody	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	dochody własne Jst								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
14	700	70007	„Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE w gminach Dobromierz, Strzegom oraz Świebodzice (PPEK-II) - Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO)” Docelowa nazwa: „Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO)” w skrócie Projekt OZE grantowy (2024-2025)	661 543,00	10 000,00	10 000,00				651 543,00		Urząd Miejski w Żarowie		
15	700	70007	Renowacja istniejących budynków mieszkalnych (2024-2026)	9 258 665,00	100 000,00	100 000,00		A.		100 000,00	9 058 665,00	Urząd Miejski w Żarowie		
16	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		A.		7 056 996,00		Urząd Miejski w Żarowie		
17	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Imbramowicach (2022-2024)	5 284 660,00	2 635 000,00	185 000,00		A. X				Urząd Miejski w Żarowie		
18	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie – ul. Ogrodowa (2023-2024)	91 000,00	70 000,00	70 000,00		A.				Urząd Miejski w Żarowie		
19	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie – ul. 1-go Maja (2023-2024)	91 000,00	70 000,00	70 000,00		A.				Urząd Miejski w Żarowie		
20	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie – filia Mrowiny (2023-2024)	91 000,00	70 000,00	70 000,00		A.				Urząd Miejski w Żarowie		
21	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zastrużu (2023-2024)	91 000,00	70 000,00	20 000,00		A.				Urząd Miejski w Żarowie		
22	801	80104	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku przed-szkola w Żarowie (2023-2025)	6 921 820,98	153 395,00	153 395,00		A.		6 747 425,98		Urząd Miejski w Żarowie		
23	855	85516	Rozbudowa złołka miejskiego „Bajkowa Kraina” (2023-2025)	2 210 000,00	1 780 000,00	1 210 192,99		A.		400 000,00		Urząd Miejski w Żarowie		
24	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Spokojnej w Żarowie (2023-2024)	180 000,00	150 000,00	150 000,00		A.				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	
					z tego źródła finansowania				Kredyty, pożyczki i inne przychody	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	dochody własne jst								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
25	900	90001	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Żarów (2024-2025)	3 076 315,79	1 426 315,79	226 315,79		A.X B. C. 1 200 000,00		1 650 000,00		Urząd Miejski w Żarowie		
26	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		
27	900	90015	Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Żarów (2024-2025)	2 665 700,00	533 140,00	533 140,00		A. B. C.		2 132 560,00		Urząd Miejski w Żarowie		
28	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		
29	926	92601	Budowa infrastruktury sportowej (2024-2025)	8 800 000,00	3 950 000,00	800 000,00		A. X B. C. 3 150 000,00		4 850 000,00		Urząd Miejski w Żarowie		
Ogółem				100 989 094,63	29 386 595,48	7 239 346,98	717 575,20	21 429 673,30	0,00	43 211 768,47	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 212.715,59 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 60014 w § 6290 zwiększa plan dochodów Urzędu o kwotę 15.000 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „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)” - w związku z planowanym podpisaniem porozumienia ze Starostwem Powiatowym.

W rozdziale 75412 w § 0960 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 5.000 zł w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na doposażenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Żarów.

Jednocześnie na powyższy cel zwiększa się o kwotę 5.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 75412 w § 4210.

W rozdziale 75814 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę ogółem 190.867,45 zł, w tym: w § 2030 (o kwotę 71.417,09 zł) i w § 6330 (o kwotę 119.450,36 zł) z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku (na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.292.2024 GF z dnia 26 sierpnia 2024 r.).

W rozdziale 85395 w § 2180 zwiększa się o kwotę 1.848,14 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 (1.811,91 zł) i w § 4210 (36,23 zł) - o kwotę ogółem 1.848,14 zł.

W uchwale zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 212.715,59 zł.
Na powyższą zmianę planu finansowego składają się m. in.:

- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu o kwotę 3.800 zł na zakup usług dotyczących wykonania tablic informacyjnych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej w Żarowie pomiędzy ulicą Wiejska a Górnica wraz z przebudową drogi gminnej ul. Górniczej (110853D) i Piastowskiej (110850D)”;

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 45.000 zł na „Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych”, w związku z wyższą ofertą wykonawcy w trakcie postępowania przetargowego,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 3.800 zł plan wydatków inwestycyjnych Urzędu zabezpieczony na „Budowę drogi gminnej w Żarowie pomiędzy ulicą Wiejska a Górnica wraz z przebudową drogi gminnej ul. Górniczej (110853D) i Piastowskiej (110850D),

- w rozdziale 70007 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 20.000 zł na zakup usług pozostałych, w związku z koniecznością wykonania inwentaryzacji budowlanych budynków mieszkalnych,

- w rozdziale 75011 w § 4010 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 23.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (administracja rządowa),

- w rozdziale 75095 w § 4530 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 100.867,45 zł na zapłatę podatku VAT.

W rozdziale 85516 w § 6050 zmniejsza się w roku 2024 o kwotę 100.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa żłobka miejskiego „Bajkowa Kraina” i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w roku 2025 na realizację powyższego zadania w rozdziale 85516 w § 6050 o kwotę 100.000 zł (urealnienie planu wydatków w poszczególnych latach).

W rozdziale 90015 w § 4260 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 96.000 zł na oświetlenie uliczne miasta i gminy,

- w rozdziale 92109 w § 4270 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 21.000 zł na remonty świetlic, w związku z koniecznością naprawy pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Mikoszowej.

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