

**UCHWAŁA NR VII/34/2024  
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 26 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, 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 2.075.679,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 7.429,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wynikający z uchwały deficyt budżetowy w kwocie 2.068.250,20 zł zwiększa planowany deficyt budżetowy i zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 4. Plan budżetu po zmianach na dzień 26 września 2024 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 100.074.931,72 zł,
- po stronie wydatków: 108.225.321,12 zł,
- wynik budżetu (deficyt): 8.150.389,40 zł.

§ 5. 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.

§ 6. 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.

§ 7. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2024 rok - 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Żarowie

**Marcin Perzyński**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr VII/34/2024  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 26 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 693 138,10</b>	<b>-2 020 689,70</b>	<b>11 672 448,40</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 000,00	0,00	56 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	-45 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 623 999,10	-2 020 689,70	11 603 309,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	629 404,81	-629 404,81	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 107 741,69	-1 441 284,89	2 666 456,80
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 791 744,08</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 793 744,08</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 941 210,00	2 000,00	4 943 210,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	2 000,00	7 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>995 157,22</b>	<b>-58 990,00</b>	<b>936 167,22</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 590,00	-8 990,00	129 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 590,00	-8 990,00	127 600,00
	75095		Pozostała działalność	721 459,22	-50 000,00	671 459,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	717 758,13	-50 000,00	667 758,13

<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>38 702 781,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>38 704 781,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 384 500,00	2 000,00	5 386 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000,00	2 000,00	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 126 489,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4 126 489,49</b>
	80104		Przedszkola	1 069 228,00	0,00	1 069 228,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 000,00	40 000,00	91 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	283 000,00	-40 000,00	243 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-800,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 500,00	800,00	61 300,00
<b>Razem:</b>				<b>102 150 611,42</b>	<b>-2 075 679,70</b>	<b>100 074 931,72</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr VII/34/2024  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 26.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 679 752,32</b>	<b>37 000,00</b>	<b>19 716 752,32</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	126 000,00	15 000,00	141 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	15 000,00	105 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 439 905,81	22 000,00	19 461 905,81
		4270	Zakup usług remontowych	1 328 000,00	50 000,00	1 378 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 056 620,09	-28 000,00	9 028 620,09
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 650 514,70</b>	<b>-17 259,00</b>	<b>9 633 255,70</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 600,00	12 000,00	338 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	22 000,00
	75095		Pozostała działalność	974 554,10	-29 259,00	945 295,10
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	452 927,08	-29 259,00	423 668,08
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>780 871,07</b>	<b>34 000,00</b>	<b>814 871,07</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	598 021,07	34 000,00	632 021,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 179,07	4 000,00	129 179,07
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 504 400,00</b>	<b>-325 000,00</b>	<b>3 179 400,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 504 400,00	-325 000,00	3 179 400,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 444 000,00	-325 000,00	3 119 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 417 470,13</b>	<b>221 200,00</b>	<b>30 638 670,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 749 787,61	787 900,00	19 537 687,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	-7 400,00	132 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336 000,00	185 000,00	1 521 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 000,00	3 000,00	164 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	30 000,00	144 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 526,34	5 000,00	222 526,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 711,93	2 000,00	42 711,93
		4260	Zakup energii	612 333,73	70 000,00	682 333,73

	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	281 282,40	15 000,00	296 282,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	-7 000,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-500,00	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 500,00	3 800,00	36 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 874 311,00	500 000,00	7 374 311,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 529 883,50	106 400,00	1 636 283,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	200,00	25 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 700,00	6 000,00	177 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	-7 800,00	22 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-80 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	500,00	3 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	807 303,00	202 500,00	1 009 803,00
80104		Przedszkola	4 533 955,00	-328 800,00	4 205 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 000,00	-70 000,00	1 017 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 467,19	-10 000,00	412 467,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 000,00	-28 000,00	41 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	4 000,00	28 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	-1 600,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-200,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	2 000,00	8 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 580 418,00	-210 000,00	1 370 418,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	421 581,00	3 400,00	424 981,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	-5 000,00	6 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 343,35	-7 300,00	43,35
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	-300,00	1 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 000,00	35 000,00	325 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 030,00	0,00	105 030,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	-1 200,00	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 549,60	1 200,00	44 749,60
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	500 423,04	-96 900,00	403 523,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	-11 000,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	-1 900,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	-40 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 000,00	-30 000,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	-14 000,00	46 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 739 356,03	-250 800,00	2 488 556,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	700,00	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	-63 000,00	125 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 900,00	-19 000,00	12 900,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-30 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	755 000,00	-139 000,00	616 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 064 374,02</b>	<b>49 629,50</b>	<b>8 114 003,52</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 296 828,28	49 629,50	3 346 457,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 500,00	60 000,00	1 009 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	-9 670,50	55 329,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 001,10	10 000,00	168 001,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 372,00	-4 000,00	19 372,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 918,18	-500,00	1 418,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	800,00	1 800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 943 022,58</b>	<b>33 000,00</b>	<b>13 976 022,58</b>

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	552 586,19	19 000,00	571 586,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 259 890,53	-6 000,00	3 253 890,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 140,00	-6 000,00	749 140,00
	90095		Pozostała działalność	587 216,99	20 000,00	607 216,99
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	20 000,00	158 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 604 727,44</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>5 504 727,44</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 475 323,36	-100 000,00	4 375 323,36
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000 000,00	-100 000,00	3 900 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 545 587,71</b>	<b>60 000,00</b>	<b>4 605 587,71</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 083 307,71	60 000,00	4 143 307,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 000,00	60 000,00	873 000,00
<b>Razem:</b>				108 232 750,62	-7 429,50	108 225 321,12

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)	105 000,00 zł	105 000,00 zł	60 000,00 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 )	272 000,00 zł	272 000,00 zł	272 000,00 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	900	90004	Zakup traktorka (w tym: Zastruże- f.s. 6 000,00 zł)	19 000,00 zł	19 000,00 zł	19 000,00 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
11	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie gminy Żarów (w tym: -Kalno-f.s. 9 475,31 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”)	94 000,00 zł	94 000,00 zł	94 000,00 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. Pyszczyń (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. Gołaszycze (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: Łażany 13 659,89 zł)	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
19	921	92120	Dotacja dla Parafii Mrowiny na realizację zadania pn. „Konserwacja 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
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 Żarowie
21	921	92120	Dotacja dla Parafii Buków na realizację zadania pn. „Konserwacja 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  B. C.  161 363,33		Urząd Miejski w Żarowie
22	926	92601	Doposażenie boiska sportowego (w tym: Przylegów-f.s. 13 000,00 zł)	13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
<b>Ogółem</b>				4 049 921,07	4 049 921,07	1 288 409,07	-	2 761 512,00 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						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	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
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					
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 Łazanach (2022-2024)	2 181 284,89	2 141 284,89	700 000,00	1 441 284,89					Urząd Miejski w Żarowie
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)”. Docelowa nazwa: „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	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2025 r.				2026 r.
						dochody własne	Kredyty, pożyczki i inne przychody	środków pochodzących z innych źródeł*						
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. B. C.		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. B. C.		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 B. C. 2 450 000				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. B. C.				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. B. C.				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. B. C.				Urząd Miejski w Żarowie		
21	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zastrżu (2023-2024)	91 000,00	70 000,00	20 000,00		A. B. C. X 50 000				Urząd Miejski w Żarowie		
22	801	80104	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku przedszkola w Żarowie (2023-2025)	6 921 820,98	153 395,00	153 395,00		A. B. C.		6 747 425,98		Urząd Miejski w Żarowie		
23	855	85516	Rozbudowa zółbka miejskiego „Bajkowa Kraina” (2023-2025)	2 210 000,00	1 780 000,00	1 210 192,99		A. B. C. X 569 807,01		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. B. C.				Urząd Miejski w Żarowie		
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		

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 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*				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
29	926	92601	Budowa infrastruktury sportowej (2024-2025)	8 800 000,00	4 010 000,00	860 000,00		A. X B. C. 3 150 000,00		4 790 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
<b>Ogółem</b>				100 989 094,63	29 446 595,48	7 299 346,98	2 158 860,09	19 988 388,41	0,00	43 151 768,47	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

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr VII/34/2024  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 26 września 2024 r.

**Tabela nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2024 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>11 852 237,40</b>
	w tym:		
1.1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 785 825,40
1.2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 500 000,00
1.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	566 412,00
<b>2.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>3 701 848,00</b>
	w tym:		
2.1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 033 848,00
2.2	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 668 000,00

## Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 2.075.679,70 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 60014 przesuwa się środki w planie dochodów Urzędu w kwocie 45.000 zł z § 6290 do w § 6300 zabezpieczone 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 podpisaniem porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Świdnicy.

W rozdziale 60016 w § 2700 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę ogółem 629.404,81 zł, w tym:

- o kwotę 275.929,22 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania bieżącego pn. „Remont drogi gminnej, ul. Hutniczej w miejscowości Żarów”- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- o kwotę 353.475,59 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania bieżącego pn. „Remont drogi gminnej, ul. Słowiańskiej w miejscowości Żarów”- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W rozdziale 60016 w § 2710 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 50.000 zł z tytułu planowanych wpływów z pomocy finansowej od innej jednostki samorządu terytorialnego (Powiat Tatrzański) na usuwanie skutków powodzi.

Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan wydatków Urzędu w rozdziale 60016 w § 4270 o kwotę 50.000 zł na remonty dróg gminnych po powodzi.

W rozdziale 60016 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.441.284,89 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Polna i ul. Szkolna w Łażanach”- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W rozdziale 70005 w § 0920 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.000 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- w rozdziale 75023 w § 2700 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 8.990 zł z tytułu refundacji z PUP w Świdnicy części wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dotyczących pracowników robót publicznych (urealnienie planu),

- w rozdziale 75095 w § 0970 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 50.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (planowany zwrot podatku Vat – urealnienie planu),

- w rozdziale 75616 w § 0910 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.000 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (osoby fizyczne).

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

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80104 w § 0660 o kwotę 40.000 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 80104 w § 0670 o kwotę 40.000 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia,

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 80104 w § 0920 o kwotę 800 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80104 w § 0970 o kwotę 800 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

W uchwale zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 7.429,50 zł.

Na powyższą zmianę planu finansowego składają się:

- w rozdziale 60014 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 15.000 zł na wykonanie inwestycji 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 rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 28.000 zł plan wydatków inwestycyjnych Urzędu zabezpieczony na realizację zadania pn. „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)”,

- w rozdziale 75022 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 12.000 zł na pokrycie wydatków związanych ze szkoleniami Radnych Rady Miejskiej, w tym transport i zakwaterowanie,

- w rozdziale 75095 w § 4530 zmniejsza się o kwotę 29.259 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zapłatę podatku VAT.

W rozdziale 75412 (ochotnicze straże pożarne) zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę ogółem 34.000 zł, w tym:

- w § 3030 o kwotę 30.000 zł na wypłatę ryczałtów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,

- w § 4210 o kwotę 4.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia (zakup akumulatorów dla OSP Wierzbna i Pożarzysko).

W rozdziale 75702 w § 8110 zmniejsza się o kwotę 325.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zapłatę odsetek od obligacji komunalnych (urealnienie planów).

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie zwiększa się plan wydatków Szkoły w rozdziale 80101 w §§: 4110 (67.000 zł), 4170 (30.000 zł) i 4300 (5.000 zł) - ogółem o kwotę 102.000 zł (urealnienie planów).

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach zwiększa się plan wydatków Szkoły w rozdziale 80101 w §§: 4110 (65.000 zł) i 4790 (108.000 zł) - ogółem o kwotę 173.000 zł (urealnienie planów).

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

- zmniejsza się plan w rozdziale 80101 w §§ 4120, 4270, 4280, 4410, 4700 i 4710 o kwotę ogółem 16.000 zł,
- zwiększa się plan w rozdziale 80101 w §§ 3020, 4210, 4240 i 4790 (192.000 zł) o kwotę ogółem 199.600 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 80103 w § 4120 o kwotę 2.000 zł,
- zwiększa się plan w rozdziale 80103 w §§ 3020 i 4790 o kwotę ogółem 5.700 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 80150 w §§ 4110, 4120 i 4790 o kwotę ogółem 8.000 zł,
- zwiększa się plan w rozdziale 80150 w § 3020 o kwotę 700 zł.

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

- zmniejsza się plan w rozdziale 80101 w §§ 3020, 4280 i 4360 o kwotę ogółem 17.000 zł,
- zwiększa się plan w rozdziale 80101 w §§ 4110 (53.000 zł), 4120, 4260 i 4300 (10.000 zł), 4710 i 4790 o kwotę ogółem 346.300 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 80103 w §§ 3020, 4120, 4270 i 4300 o kwotę ogółem 103.800 zł,
- zwiększa się plan w rozdziale 80103 w §§ 4110, 4710 i 4790 o kwotę ogółem 206.500 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 80107 w §§ 3020, 4110, 4120, 4210, 4270 i 4710 o kwotę ogółem 31.600 zł,
- zwiększa się plan w rozdziale 80107 w § 4790 o kwotę 35.000 zł,
- przesuwa się środki w rozdziale 80146 w kwocie 1.200 zł z § 4410 do § 4700,
- zmniejsza się plan w rozdziale 80149 w §§ 4110, 4120, 4260, 4710 i 4790 o kwotę ogółem 96.900 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 80150 w §§ 4110, 4120, 4260, 4710 i 4790 o kwotę ogółem 243.500 zł.

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

- zmniejsza się plan w rozdziale 80104 w §§ 4010, 4110, 4120, 4140, 4280, 4360, 4410, 4430, 4700, 4790 i 6060 o kwotę ogółem 339.800 zł,
- zwiększa się plan w rozdziale 80104 w §§ 4170, 4240, 4710 o kwotę ogółem 11.000 zł.

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żarowie dokonuje się następujących zmian w planie wydatków Żłobka:

- zmniejsza się plan w rozdziale 85516 w §§ 4040, 4120, 4270, 4280, 4360 i 4430 o kwotę ogółem 21.170,50 zł,
- zwiększa się plan w rozdziale 85516 w §§ 4010, 4110 i 4710 o kwotę ogółem 70.800 zł.



W rozdziale 90004 w § 6060 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 19.000 zł na „Zakup traktorka (w tym: Zastruże- f.s. 6 000,00 zł)”.

W rozdziale 90015 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 6.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „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. 8 000 zł ”Wykonanie oświetlenia”

-Pożarzysko – f.s. 16 765,70 zł ”Wykonanie oświetlenia” + zwiększenie f.s. 1234,30 zł

-Wierzbná- f.s. 10 000,00 zł „Wykonanie oświetlenia”

-Łażány- f.s. 15 000,00 zł „Wykonanie oświetlenia””.

Jednocześnie zmienia się nazwę powyższego zadania na:

„Wykonanie oświetlenia na terenie gminy Żarów (w tym:

-Kalno-f.s. 9 475,31 zł ”Wykonanie oświetlenia”

-Mielęcín – f.s. 8 000 zł ”Wykonanie oświetlenia”

-Pożarzysko – f.s. 16 765,70 zł ”Wykonanie oświetlenia” + zwiększenie f.s. 1234,30 zł

-Wierzbná- f.s. 10 000,00 zł „Wykonanie oświetlenia”

-Łażány- f.s. 15 000,00 zł „Wykonanie oświetlenia””.

W rozdziale 90095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 20.000 zł na pokrycie m. in. kosztów opieki nad zwierzętami bezdomnymi, transportu odłowionych zwierząt z terenu Gminy Żarów oraz zakupu innych usług weterynaryjnych,

- w rozdziale 92109 w § 2480 zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 100.000 zł zabezpieczony na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie (urealnienie planu).

W rozdziale 92601 w § 6050 zwiększa się o kwotę 60.000 zł plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury sportowej” i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w roku 2025 zabezpieczony na realizację powyższego zadania w rozdziale 92601 w § 6050 o kwotę 60.000 zł.

Niniejszą uchwałą dokonuje się również zmian w planie przychodów budżetu, polegających na:

1) zwiększeniu planu przychodów w kwocie ogółem 2.068.250,20 w tym:

- w § 905 o kwotę 275.929,22 zł (przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) - pozyskane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej, ul. Hutniczej w miejscowości Żarów” - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- w § 905 o kwotę 353.475,59 zł (przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) - pozyskane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej, ul. Słowiańskiej w miejscowości Żarów” - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- w § 905 o kwotę 1.438.845,39 zł (przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) - pozyskane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Polna i ul. Szkolna w Łażanach” - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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