

**UCHWAŁA NR VIII/38/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 31 października 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.1465), art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 933.899,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 933.899,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 31 października 2024 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 100.324.151,78 zł,

- po stronie wydatków: 108.474.541,18 zł,

- wynik budżetu (deficyt): 8.150.389,40 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 VIII/38/2024
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 31 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 793 744,08	2 731,00	6 796 475,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 943 210,00	2 731,00	4 945 941,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 731,00	2 731,00
750			Administracja publiczna	936 394,22	-318 775,50	617 618,72
	75095		Pozostała działalność	671 686,22	-318 775,50	352 910,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	667 758,13	-318 775,50	348 982,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 800,00	15 000,00	23 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 800,00	15 000,00	23 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	15 000,00	22 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 704 781,00	584 848,00	39 289 629,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 386 500,00	503 000,00	5 889 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	500 000,00	3 400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	3 000,00	53 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 550 881,00	81 848,00	2 632 729,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	81 848,00	331 848,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 107 631,00	-920 000,00	187 631,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	920 000,00	920 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	521 501,26	496,93	521 998,19
	85395		Pozostała działalność	521 501,26	496,93	521 998,19

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 886,47	496,93	7 383,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 570 207,73	-1 218 200,00	7 352 007,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 622 796,00	-1 200 000,00	422 796,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 200,00	-18 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 920,00	-10 920,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 280,00	-7 280,00	0,00
Razem:				101 258 051,35	-933 899,57	100 324 151,78

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VIII/38/2024
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 31 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	862 773,90	6 000,00	868 773,90
	01030		Izby rolnicze	34 000,00	6 000,00	40 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 000,00	6 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	19 716 752,32	69 600,00	19 786 352,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	141 000,00	30 000,00	171 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	30 000,00	135 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 461 905,81	39 600,00	19 501 505,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	3 600,00	128 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 378 000,00	18 000,00	1 396 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	732 557,49	8 000,00	740 557,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 028 620,09	10 000,00	9 038 620,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 114 600,00	5 000,00	4 119 600,00
	70095		Pozostała działalność	85 000,00	5 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	5 000,00	90 000,00
710			Działalność usługowa	556 840,00	-1 000,00	555 840,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	9 680 482,70	73 250,00	9 753 732,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 400,00	8 750,00	194 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	8 750,00	67 250,00
	75095		Pozostała działalność	986 222,10	64 500,00	1 050 722,10
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	7 000,00	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 389,58	-2 500,00	66 889,58
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	464 368,08	60 000,00	524 368,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	814 871,07	31 100,00	845 971,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	632 021,07	26 100,00	658 121,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 139,27	10 000,00	139 139,27
		4270	Zakup usług remontowych	58 142,00	1 100,00	59 242,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	104 150,00	5 000,00	109 150,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	367 500,00	81 848,00	449 348,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	81 848,00	391 848,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 860,00	20 000,00	103 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 326,00	40 848,00	150 174,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	5 000,00	11 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	521 501,26	496,93	521 998,19
	85395		Pozostała działalność	521 501,26	496,93	521 998,19
		3110	Świadczenia społeczne	6 751,42	487,19	7 238,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,05	9,74	144,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 981 022,58	-1 222 800,00	12 758 222,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 709 195,79	-1 150 000,00	559 195,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 315,79	50 000,00	426 315,79
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	591 586,19	-3 600,00	587 986,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 086,19	-3 600,00	107 486,19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 097 721,45	-15 000,00	1 082 721,45
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 248 890,53	-51 000,00	3 197 890,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 140,00	-51 000,00	698 140,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	178 200,00	-18 200,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 200,00	-18 200,00	155 000,00
	90095		Pozostała działalność	611 916,99	15 000,00	626 916,99
		4300	Zakup usług pozostałych	164 200,00	15 000,00	179 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 504 727,44	29 750,50	5 534 477,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 375 323,36	29 750,50	4 405 073,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	14 750,50	50 950,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	15 000,00	89 000,00
926			Kultura fizyczna	4 605 587,71	-7 145,00	4 598 442,71
	92601		Obiekty sportowe	4 143 307,71	1 605,00	4 144 912,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	-10 144,50	18 355,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 000,00	-250,50	872 749,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	-8 750,00	251 250,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00	-8 750,00	251 250,00
Razem:				109 408 440,75	-933 899,57	108 474 541,18

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)	135 000,00 zł	135 000,00 zł	45 000,00 zł		A. B. X C. 90 000		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" Łazany- 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)	282 000,00 zł	282 000,00 zł	282 000,00 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	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 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	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
9	754	75495	Rozbudowa monitoringu	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 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")	43 000,00 zł	43 000,00 zł	43 000,00 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. Mielecin (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)	29 000,00 zł	29 000,00 zł	29 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
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 Zastrżu”	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. „Konservacja techniczna i estetyczna drewnianej polichromowanej i złożonej 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	Zakup przenośnych słupków do siatkówki (w tym: Mrowiny – f.s. 4 000,00 zł i zwiększenie f.s. 6.144,50 zł)	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
23	926	92601	Doposażenie boiska sportowego (w tym: Przyłęgów- f.s. 13 000,00 zł)	12 749,50 zł	12 749,50 zł	12 749,50 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
Ogółem				4 090 670,57	4 090 670,57	1 284 158,57	-	2 806 512,00 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						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	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. Górnicej (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	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-I) - 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			2025 r.	2026 r.			
						dochody własne	Kredyty, pożyczki i inne przychody	środki pochodzące 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 Zastrużu (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 żłobka 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)	3 126 315,79	276 315,79	276 315,79		A. B. C.		2 850 000,00		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
Ogółem				101 039 094,63	28 296 595,48	7 349 346,98	2 158 860,09	18 788 388,41	0,00	44 351 768,47	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 zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 933.899,57 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 70005 w § 0950 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.731 zł z tytułu wpływu z odszkodowania wynikającego z umowy,

- w rozdziale 75095 w § 0970 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 318.775,50 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (planowany zwrot podatku Vat – urealnienie planu).

W rozdziale 75412 w § 0960 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 15.000 zł w związku z planowaną darowizną z OSP Mrowiny z przeznaczeniem na zadania własne gminy (dofinansowanie „Zakupu używanego samochodu operacyjnego dla jednostki OSP Mrowiny”).

Jednocześnie na powyższy cel zwiększa się o kwotę 15.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 75412 w § 6060.

W rozdziale 75616 w § 0310 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 500.000 zł (planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)),

- w rozdziale 75616 w § 0910 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 3.000 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (osoby fizyczne).

W rozdziale 75618 w § 0480 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 81.848 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i jednocześnie o kwotę 81.848 zł zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85154 w §§ 4170 (na wynagrodzenia dla terapeutów i osób realizujących „Warsztaty dla rodziców i wychowawców”), 4210 (na zakup broszur, plakatów z zakresu uzależnień, na zakup materiałów plastycznych na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy w Mrowinach oraz na materiały biurowe), 4220 (na poczęstunek dla dzieci uczęszczających na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze), 4300 (na warsztaty i programy profilaktyczno-edukacyjne z zakresu uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych, szkolenia GKRPA) i 4610 (na badania lekarzy biegłych osób uzależnionych od alkoholu).

W rozdziale 75618 przesuwają się środki w planie dochodów w kwocie 920.000 zł – z § 0490 do § 0620 – zabezpieczone z tytułu wpływów z zajęcia pasa drogowego i z wbudowanych urządzeń w pas drogowy niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg (zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej),

W rozdziale 85395 w § 2180 zwiększa się o kwotę 496,93 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 (487,19 zł) i w § 4210 (9,74 zł) - o kwotę ogółem 496,93 zł.

Ze względu na konieczność urealnienia budżetu związaną z brakiem naboru wniosków do WFOŚiGW na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żarów - zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale 90026 o kwotę ogółem 18.200 zł, w tym: w § 0970 o kwotę 10.920 zł i w § 2460 o kwotę 7.280 zł i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Urzędu w rozdziale 90026 w § 4300 o kwotę 18.200 zł (zabezpieczony na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żarów).

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

W uchwale zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 933.899,57.
Na powyższą zmianę planu finansowego składają się m. in.:

- w rozdziale 01030 w § 2850 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 6.000 zł z tytułu wpłat gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

- w rozdziale 60014 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 30.000 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 § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 3.600 zł na zakup rur (f. sołecki wsi Przyłęgów),

- w rozdziale 60016 w § 4270 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 18.000 zł na remont drogi (Pożarzysko – f.s. 16 765,70 zł „Remont drogi” + zwiększenie f.s. 1234,30 zł),

- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 8.000 zł na utwardzenie pobocza (w tym: Mielęcín – f.s. 8 000,00 zł),

- w rozdziale 60095 w § 4270 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 3.600 zł na wyburzenie przystanku autobusowego - f. sołecki wsi Marcinowiczki,

- w rozdziale 60095 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 3.600 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na rewitalizację przystanku autobusowego - f. sołecki wsi Marcinowiczki,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan wydatków inwestycyjnych Urzędu 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. 38 197,64 zł)”

W rozdziale 70095 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 5.000 zł na „Powiatowy Program Energetyki Komunalnej OZE”,

- w rozdziale 71012 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup usług pozostałych (opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, niezbędne do prawidłowego aplikowania o środki zewnętrzne z programów krajowych oraz UE),

- w rozdziale 75075 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 8.750 zł na zakup materiałów i wyposażenia związanego z promocją gminy,

- w rozdziale 75095 w § 4100 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 7.000 zł na wypłaty wynagrodzenia agencyjno - porowizyjnego (wynagrodzenie dla inkasentów podatków),

- w rozdziale 75095 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 2.500 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na bieżącą działalność Rad Sołeckich oraz organizację Dożynek Gminnych, Balu Sołtysa, organizację przez Rady Sołeckie imprez cyklicznych i innych,

- w rozdziale 75095 w § 4530 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 60.000 zł na zapłatę podatku VAT – urealnienie planu,

W rozdziale 75412 (ochotnicze straże pożarne) zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę ogółem 11.100 zł, w tym:

- w § 4210 o kwotę 10.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia,

- w § 4270 o kwotę 1.100 zł na zakup usług remontowych.

W rozdziale 75495 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 5.000 zł na rozbudowę monitoringu,

W rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 50.000 zł na „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 wydatków zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Żarów” i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w roku 2025 na realizację powyższego zadania w rozdziale 90001 w § 6370 o kwotę 1.200.000 zł (inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 95 % środków kwalifikowanych).

W rozdziale 90004 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 3.600 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup pomieszczenia gospodarczego - f. sołecki wsi Przyłęgów,

- w rozdziale 90005 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 15.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup usług pozostałych (opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska).

W rozdziale 90015 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 51.000 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”

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

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

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

-Łażany- 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”).

W rozdziale 90095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 15.000 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 § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 250,50 zł na zakup wyposażenia na świetlice wiejską - f. sołecki wsi Przyłęgów,

- w rozdziale 92109 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 14.500 zł na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, zakup materiałów remontowych do wykonania remontów świetlic wiejskich oraz materiałów do zagospodarowania terenów przy świetlicach wiejskich,

- w rozdziale 92109 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 15.000 zł na „Rozbudowę tarasu przy świetlicy wiejskiej (w tym fundusz sołecki: Łażany 13 659,89 zł),

- w rozdziale 92601 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 6.144,50 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na remont szatni sportowej - zwiększenie f. sołeckiego wsi Mrowiny,

- w rozdziale 92601 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup materiałów do siatkówki - f. sołecki wsi Mrowiny,

- w rozdziale 92601 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 250,50 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na doposażenie boiska sportowego (w tym: Przyłęgów – f.s. 13.000 zł),

- w rozdziale 92601 w § 6060 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 12.000 zł na „Zakup przenośnych słupków do siatkówki (w tym: Mrowiny – f.s. 4.000,00 zł i zwiększenie f.s. 6.144,50 zł),

- w rozdziale 92605 w § 2820 zmniejsza się o kwotę 8.750 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony z tytułu dotacji celowej z budżetu dla stowarzyszeń, klubów sportowych, działających na terenie gminy Żarów - na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

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

Skrabnik Gminy