

**UCHWAŁA NR II/3/2024  
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 16 maja 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), 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 368.770,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 368.770,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 16 maja 2024 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 101.956.220,18 zł,

- po stronie wydatków: 107.471.947,38 zł,

- wynik budżetu (deficyt): 5.515.727,20 zł.

§ 4. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) Gminy Żarów w roku 2024 - do Uchwały Nr LXIV/489/2023 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2024. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 17 Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) - lata 2024 - 2026 - do Uchwały Nr LXIV/489/2023 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2024. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Żarowie

**Marcin Perzyński**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr II/3/2024  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 16 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 519 606,10</b>	<b>176 000,00</b>	<b>13 695 606,10</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 435 771,10	176 000,00	13 611 771,10
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	504 000,00	176 000,00	680 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 005 035,03</b>	<b>2 934,00</b>	<b>1 007 969,03</b>
	75095		Pozostała działalność	717 848,03	2 934,00	720 782,03
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 934,00	2 934,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 898 397,00</b>	<b>4 651,86</b>	<b>16 903 048,86</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	288 254,00	4 651,86	292 905,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 651,86	4 651,86
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 552 952,00</b>	<b>185 184,84</b>	<b>9 738 136,84</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 062 700,00	146 672,84	1 209 372,84
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	126 872,84	126 872,84
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 200,00	19 800,00	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	38 512,00	38 512,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	38 512,00	38 512,00
<b>Razem:</b>				101 587 449,48	368 770,70	101 956 220,18

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr II/3/2024  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 16 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 681 448,32</b>	<b>176 000,00</b>	<b>20 857 448,32</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	20 311 905,81	176 000,00	20 487 905,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 019 420,09	176 000,00	10 195 420,09
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 665 748,83</b>	<b>49 810,23</b>	<b>9 715 559,06</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 903 432,08	-649,00	7 902 783,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-649,00	9 351,00
	75095		Pozostała działalność	824 150,23	50 459,23	874 609,46
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	332 800,40	50 459,23	383 259,63
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>649,00</b>	<b>949,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	649,00	949,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	649,00	649,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>622 529,07</b>	<b>16 000,00</b>	<b>638 529,07</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	513 379,07	16 000,00	529 379,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 579,07	11 000,00	115 579,07
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 124 441,91</b>	<b>-85 000,00</b>	<b>29 039 441,91</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 186 883,88	-85 000,00	18 101 883,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-85 000,00	365 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 530 569,50	-48 000,00	1 482 569,50
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	-48 000,00	152 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	467 754,00	-100 000,00	367 754,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	467 754,00	-100 000,00	367 754,00

	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	609 423,04	-109 000,00	500 423,04
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	450 000,00	-109 000,00	341 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 384 792,03	257 000,00	2 641 792,03
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 300 000,00	257 000,00	1 557 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 741 443,95</b>	<b>213 311,47</b>	<b>13 954 755,42</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	557 586,19	2 000,00	559 586,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 086,19	2 000,00	111 086,19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 077 921,45	19 800,00	1 097 721,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	15 400,00	26 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084,50	2 700,00	4 784,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	634,25	400,00	1 034,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	502,70	300,00	802,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 077 623,37	133 000,00	2 210 623,37
		4260	Zakup energii	591 220,37	133 000,00	724 220,37
	90095		Pozostała działalność	424 205,52	58 511,47	482 716,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-4 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	20 000,00	123 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 205,52	42 511,47	275 716,99
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 056 527,44</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>6 054 527,44</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 996 323,36	-2 000,00	4 994 323,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
<b>Razem:</b>				<b>107 103 176,68</b>	<b>368 770,70</b>	<b>107 471 947,38</b>

Tabela nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych)

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2024 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	Realizacja chodników przy drogach powiatowych w ramach porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego (w tym: - IMBRAMOWICE – f.s.28 338,89 zł, BUKÓW – f.s. 26 723,65 zł + zwiększenie f.s. 2 686,70 zł)	90 000,00 zł	90 000,00 zł	60 000,00 zł		A. B. X C.	30 000		Urząd Miejski w Żarowie
2	600	60016	Budowa chodników przy drogach gminnych (w tym: Kalno- f.s. 6 055,23 zł zwiększenie f.s 3 944,77 "Wykonanie chodnika" 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 )	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	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	226 000,00 zł	226 000,00 zł	50 000,00 zł		A. B.X C.	176 000		Urząd Miejski w Żarowie
5	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
6	754	75412	Zagospodarowanie terenu przy OSP Mrowiny (w tym Mrowiny f.s. 20 000,00 zł)	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 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	90001	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Żarów	2 626 315,79 zł	2 626 315,79 zł	226 315,79 zł		A. X B. C.	2 400 000		Urząd Miejski w Żarowie
12	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" - Mielecin – 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” -Łazany- 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

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	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			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
									1 078 000		
14	900	90095	Zagospodarowanie terenów publicznych, tj. budowa i doposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie miasta i gminy Żarów (w tym fundusz sołecki: 1. Mikoszowa (Przebudowa placu zabaw - 19.714,67 zł Fundusz Sołecki + zwiększenie F.S. 2 285,75 zł) 2. 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. 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.			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
15	900	90095	Zagospodarowanie centrum wsi w Mrowinach - (w tym fundusz sołecki: 20.000,00 zł i ZFS 6.144,50 zł)	29 144,50 zł	29 144,50 zł	29 144,50 zł		A.			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
16	900	90095	Dotacja dla Gminy Miasto Świdnica na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kontenerowej kwarantanny/izolatki 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.			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
17	900	90095	Wykonanie placu zabaw w Krukowie (w tym fundusz sołecki: 9.506,53 zł)	80 512,00 zł	80 512,00 zł	42 000,00 zł		A.			Urząd Miejski w Żarowie
								B.X			
								C.			

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	
								38 512			
18	900	90095	Wykonanie nawierzchni na siłowni zewnętrznej w Kalnie (w tym fundusz sołecki 8.241 zł)	8 241,00 zł	8 241,00 zł	8 241,00 zł		A.			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
19	921	92109	Rozbudowa tarasu przy świetlicy wiejskiej (w tym fundusz sołecki: łążany 13 659,89 zł)	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł		A.			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
20	921	92120	Dotacja dla Parafii Mrowiny na realizację zadania pn. „Konservacja barokowej balustrady empory 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			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
									209 318,33		
21	921	92120	Dotacja dla Parafii Imbramowice na realizację zadania pn. „Remont podestu pod ławkami z wymianą podestu drewnianego oraz wykonanie i montaż ławek w kościele w Imbramowicach”	131 957,49 zł	131 957,49 zł	2 639,15 zł		A.X			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
									129 318,34		
22	921	92120	Dotacja dla Parafii Buków na realizację zadania pn. „Konservacja techniczna i estetyczna drewnianej polichromowanej i złoconej ambony barokowej z kościoła parafialnego w Bukowie, gm. Żarów”	164 656,46 zł	164 656,46 zł	3 293,13 zł		A.X			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
									161 363,33		
23	926	92601	Doposażenie boiska sportowego (w tym: Przylęgów-f.s. 13 000,00 zł)	13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł		A.			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
<b>Ogółem</b>				6 827 236,86	6 827 236,86	1 504 724,86	-		5 322 512,00 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 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	
1	600	60016	Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych 2023-2024)	1 055 575,20	1 017 575,20	300 000,00	717 575,20	A.	0,00		0,00	0,00	Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
2	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych-Mrowiny (2023-2024)	550 000,00	550 000,00	394 000,00		A.	156 000,00				Urząd Miejski w Żarowie
								B. X					
								C.					
3	600	60016	Budowa drogi gminnej w Żarowie pomiędzy ulicą Wiejska a Górnica wraz z przebudową drogi gminnej ul. Górnicej (110853D) i Piastowskiej (110850D) (2017-2024)	4 239 975,00	3 900 000,00	1 233 543,20		A. X	2 666 456,80				Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Cembrowskiego, Stumetrówka oraz Ks. Jadwigi w Żarowie (2022-2024)	5 278 147,00	2 600 000,00	700 000,00		A. X	1 900 000,00				Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
5	600	60016	Budowa dróg gminnych ul. Bukowa, Wierzbowa, Jodłowa w Żarowie (2022-2024)	6 562 776,60	3 895 184,60	100 000,00		A. X	3 795 184,60				Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
6	600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Polna i ul. Szkolna w Łazanach (2022-2024)	2 381 284,89	2 341 284,89	900 000,00		A. X	1 441 284,89				Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
7	600	60016	Budowa obwodnicy Pozarzyska (2016-2024)	3 485 000,00	2 100 000,00	352 560,00		A. X	1 747 440,00				Urząd Miejski w Żarowie
								B. X					
								C.					
8	600	60016	Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa ścieżki rowerowej do granicy gminy – Wierzbna) (2024-2025)	7 920 000,00	160 000,00	160 000,00		A.			7 760 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
9	600	60095	Zakup zeroemisyjnych autobusów elektrycznych (2024-2026)	8 338 571,43	100 000,00	100 000,00		A.			100 000,00	8 138 571,43	Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
10	700	70005	Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie (2023-2024)	1 250 120,25	1 100 000,00	120 000,00		A. X	980 000				Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
11	700	70005	Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej (2024-2025)	1 500 000,00	800 000,00	300 000,00		A. X	500 000		700 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
12	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
								B.					
								C.					
13	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
								B.					
								C.					
14	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Imbramowicach (2022-2024)	5 264 660,00	2 615 000,00	165 000,00		A. X	2 450 000				Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
15	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
								B.					
								C.					
16	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
								B.					
								C.					



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Pianowane 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
17	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
18	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
19	801	80104	Termomodernizacja Przedszkola w Żarowie (2023-2024)	91 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C.				Urząd Miejski w Żarowie
20	855	85516	Rozbudowa złobka miejskiego „Bajkowa Kraina” (2023-2024)	1 780 000,00	1 750 000,00	1 180 192,99		A. B. C. X 569 807,01				Urząd Miejski w Żarowie
21	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
22	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
23	921	92109	Rozwój zintegrowanej i sprzyjającej włączeniu społecznemu infrastruktury z zakresu kultury na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby świetlicy w Pożarzysku) (2024-2025)	5 188 614,49	100 000,00	100 000,00		A. B. C. 0,00		5 041 114,49		Urząd Miejski w Żarowie
24	926	92601	Budowa infrastruktury sportowej (2024-2025)	6 200 000,00	3 250 000,00	500 000,00		A. X B. C. 2 750 000,00		2 950 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
<b>Ogółem</b>				<b>81 082 885,86</b>	<b>27 996 544,69</b>	<b>7 225 296,19</b>	<b>717 575,20</b>	<b>20 053 673,30</b>	<b>0,00</b>	<b>24 695 610,49</b>	<b>17 197 236,43</b>	<b>x</b>

\* 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 368.770,70 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 60016 w § 6300 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 176.000 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”,

- w rozdziale 75095 w § 0830 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.934 zł z tytułu wpływów z usług (reklamy na telebimie),

- w rozdziale 75814 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 4.651,86 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,

W rozdziale 90005 w § 2057 zwiększa się plan dochodów bieżących Urzędu o kwotę 126.872,84 zł z tytułu refundacji wydatków dotyczących kosztów zarządzania projektem pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

W rozdziale 90005 w § 2460 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę ogółem 35.000 zł z tytułu planowanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste Powietrze”, w tym: w roku 2024 zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.800 zł i w roku 2025 o kwotę 15.200 zł.

W rozdziale 90095 w § 6300 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 38.512 zł w związku z otrzymaniem z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej, w formie dotacji celowej na zadanie „Budowa placu zabaw we wsi Kruków (w tym fundusz sołecki 9 506,53 zł „Wykonanie placu zabaw”) - w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2024 roku.

W uchwale zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 368.770,70 zł.

Na powyższą zmianę planu finansowego składają się:

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 176.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”.

W rozdziale 60016 w § 6050 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego wieloletniego o planowanych wydatkach w roku 2024 w wysokości 3.900.000 zł:

z:

„Budowa drogi gminnej w Żarowie pomiędzy ulicą Wiejska a Górnica wraz z remontem drogi ul. Górnica i Piastowskiej”

na:

„Budowa drogi gminnej w Żarowie pomiędzy ulicą Wiejską a Górnica wraz z przebudową drogi gminnej ul. Górnica (110853D) i Piastowskiej (110850D)”.

Ponadto przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu w kwocie 649 zł z rozdziału 75023 z § 4700 do rozdziału 75212 do § 4700 – dotyczące szkolenia pracownika z zakresu zarządzania kryzysowego i obronności (zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej wydatków),

- w rozdziale 75095 w § 4530 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 50.459,23 zł na zapłatę podatku VAT,

- w rozdziale 75412 (ochotnicze straże pożarne) zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 16.000 zł, w tym:

- w § 3030 o kwotę 5.000 zł na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków OSP z terenu Gminy za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach,

- w § 4210 o kwotę 11.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu strażackiego).

Przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu w kwocie ogółem 257.000 zł dotyczące dotacji podmiotowej z budżetu Gminy dla publicznej jednostki systemu oświaty – Szkoły Podstawowej w Zastrużu,

prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu, zmniejszając plan w § 2590 o kwotę 257.000 zł, w tym:

- w rozdziale 80103 o kwotę 48.000 zł,
- w rozdziale 80106 o kwotę 100.000 zł,
- w rozdziale 80149 o kwotę 109.000 zł

oraz zwiększając plan w rozdziale 80150 w § 2590 o kwotę 257.000 zł (urealnienie planu).

W rozdziale 80101 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 85.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Imbramowicach”.

W rozdziale 90004 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000 zł (w tym: Zastruże f.s. 4 000,00 zł) w ramach zadania pn. „Doposażenie placów zabaw (w tym: Zastruże f.s. 4 000,00 zł, Bożanów zwiększenie f.s. 2 181,30 zł)”. Jednocześnie zmienia się nazwę powyższego zadania:

z:

„Doposażenie placów zabaw (w tym: Zastruże f.s. 4 000,00 zł, Bożanów zwiększenie f.s. 2 .181,30 zł)”

na:

„Doposażenie placów zabaw (w tym: Bożanów zwiększenie f.s. 2.181,30 zł)”.

W rozdziale 90004 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 2.000 zł na „Zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych - f. sołecki wsi Kruków”.

W rozdziale 90004 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 4.000 zł na usuwanie i cięcia korekcyjne drzew, dokonywanie nasadzeń.

W rozdziale 90005 zwiększa się plan wydatków Urzędu w latach 2024-2025 na realizację przedsięwzięcia bieżącego wieloletniego pn. „Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste Powietrze” w kwocie ogółem 35.000 zł , z tego:

1) 

	w roku	2024 o kwotę	ogółem	19.800 zł,	w tym:
--	--------	--------------	--------	------------	--------

  
- w § 4010 na wynagrodzenie brutto osób zaangażowanych w prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego o kwotę 15.400 zł,

- w § 4110 na składki na ubezpieczenie społeczne po stronie pracodawcy dotyczące pracowników zaangażowanych w prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego o kwotę 2.700 zł,

- w § 4120 na składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników zaangażowanych w prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego o kwotę 400 zł,

- w § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dotyczące pracowników zaangażowanych w prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego o kwotę 300 zł,

- w § 4210 na zakup materiałów, w tym materiałów promocyjnych i wyposażenia potrzebnego do prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego o kwotę 1.000 zł,

2) 

	w roku	2025 o kwotę	ogółem	15.200 zł,	w tym:
--	--------	--------------	--------	------------	--------

  
- w § 4010 na wynagrodzenie brutto osób zaangażowanych w prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego o kwotę 11.200 zł,

- w § 4110 na składki na ubezpieczenie społeczne po stronie pracodawcy dotyczące pracowników zaangażowanych w prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego o kwotę 2.100 zł,

- w § 4120 na składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników zaangażowanych w prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego o kwotę 420 zł,

- w § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dotyczące pracowników zaangażowanych w prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego o kwotę 480 zł,

- w § 4210 na zakup materiałów, w tym materiałów promocyjnych i wyposażenia potrzebnego do prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego o kwotę 1.000 zł .

Powyższe zmiany wynikają z konieczności wprowadzenia do budżetu Gminy środków na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste Powietrze”, który prowadzony będzie

w okresie od 01 czerwca 2024 roku do 31 maja 2025 roku. Gmina prowadzi powyższy punkt na zlecenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Celem programu „Czyste Powietrze” jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach.

W rozdziale 90015 w § 4260 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 133.000 zł na oświetlenie uliczne miasta i gminy,

- w rozdziale 90095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 20.000 zł na zakup usług pozostałych związanych z odłowem i przyjmowaniem do schroniska bezdomnych i dzikich zwierząt z terenu Gminy Żarów,

- w rozdziale 90095 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 4.000 zł na doposażenie placu zabaw w Zastrużu,

- w rozdziale 90095 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 80.512 zł na „Wykonanie placu zabaw w Krukowie (w tym fundusz sołecki 9 506,53 zł),

- w rozdziale 90095 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 8.241 zł na „Wykonanie nawierzchni na siłowni zewnętrznej w Kalnie (w tym fundusz sołecki 8.241,00 zł),

- w rozdziale 90095 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 53.241,53 zł (w tym: fs Kruków 9.506,53 zł + fs Kalno 8.241,00 zł) w ramach zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zagospodarowanie terenów publicznych, tj. budowa i doposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie miasta i gminy Żarów...”

Ponadto w rozdziale 90095 w § 6050 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego o planowanych w roku 2024 aktualnych wydatkach w wysokości 157.819,49 zł:

**z:**

„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. Kruków ( Wykonanie placu zabaw) - 9.506,53 zł
4. Siedlimowice (Wymiana urządzeń na placu zabaw- f.sołecki - 8.596,97 zł) + 2 000,00 zł FS = 10 596,97 zł
5. Gołszyce (Zagospodarowanie terenu- budowa placu zabaw i siłowni zewn.) - 18 412,77 zł
6. Mielęcín (Doposażenie placu zabaw) - 9 000,00 zł
7. Imbramowice (Doposażenie placu zabaw) - 12 000,00 zł
8. Kalno ( 8.241 zł na wykonanie nawierzchni na siłowni zewnętrznej - f. Sołecki)”

na:

„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 + zwiększenie f.s. 2 285,75zł
2. Pyszczyń (Wymiana urządzeń na placu zabaw) 21.072,57 zł
3. Siedlimowice ( Wymiana urządzeń na plac zabaw i siłowni zewnętrznej)- 8.596,97 zł + 2. 000,00 zł = 10 596,97 zł
4. Gołszyce (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”.

W rozdziale 90095 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 3.000 zł na „Zagospodarowanie centrum wsi w Mrowinach - (w tym fundusz sołecki: 20.000,00 zł i ZFS 6.144,50 zł),

- w rozdziale 92109 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - f. sołecki wsi Kruków”.

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