

UCHWAŁA NR IX/45/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2024 rok

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

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 479.274,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 479.274,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 28 listopada 2024 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 100.280.999,33 zł,
- po stronie wydatków: 108.431.388,73 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 IX/45/2024
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 28 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 672 448,40	-58 078,14	11 614 370,26
	60016		Drogi publiczne gminne	11 603 309,40	-108 078,14	11 495 231,26
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 666 456,80	27 500,01	2 693 956,81
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	680 000,00	-135 578,15	544 421,85
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		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
710			Działalność usługowa	125 607,00	7 000,00	132 607,00
	71035		Cmentarze	124 500,00	7 000,00	131 500,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	7 000,00	127 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 289 629,00	93 378,88	39 383 007,88
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 625 240,00	20 032,00	15 645 272,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 732,00	1 732,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 500,00	18 300,00	52 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 889 500,00	74 700,00	5 964 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 490 000,00	70 300,00	1 560 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	2 900,00	177 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00	1 500,00	54 500,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 632 729,00	-1 353,12	2 631 375,88
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	-1 353,12	88 646,88
801			Oświata i wychowanie	4 264 804,83	11 150,00	4 275 954,83
	80101		Szkoły podstawowe	2 556 322,00	50,00	2 556 372,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 172,00	50,00	4 222,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	8 600,00	26 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 600,00	3 600,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 197,83	2 500,00	141 697,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	530 413,19	1 081,88	531 495,07
	85395		Pozostała działalność	530 413,19	1 081,88	531 495,07
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 383,40	1 081,88	8 465,28
855			Rodzina	6 075 059,31	-569 807,01	5 505 252,30
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 015 631,91	-569 807,01	445 824,90
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	569 807,01	-569 807,01	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 352 007,73	6 000,00	7 358 007,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 539 652,00	6 000,00	4 545 652,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	6 000,00	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597 000,00	30 000,00	627 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 000,00	30 000,00	127 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	6 000,00	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	24 000,00	104 000,00
Razem:				100 760 273,72	-479 274,39	100 280 999,33

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IX/45/2024
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 28 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 786 352,32	-172 578,15	19 613 774,17
	60016		Drogi publiczne gminne	19 504 705,81	-222 578,15	19 282 127,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 600,00	55 000,00	183 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 396 000,00	-30 000,00	1 366 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 038 620,09	-247 578,15	8 791 041,94
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 119 600,00	8 000,00	4 127 600,00
	70095		Pozostała działalność	90 000,00	8 000,00	98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	8 000,00	98 000,00
750			Administracja publiczna	9 808 832,42	-7 250,00	9 801 582,42
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 150,00	-6 250,00	187 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-3 950,00	56 050,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 400,00	-3 300,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	1 000,00	53 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 100 821,82	-1 000,00	1 099 821,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 889,58	8 000,00	74 889,58
		4430	Różne opłaty i składki	64 590,35	-9 000,00	55 590,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	962 971,07	36 000,00	998 971,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	658 121,07	6 000,00	664 121,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	6 000,00	56 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	162 000,00	30 000,00	192 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 557,00	30 000,00	39 557,00
801			Oświata i wychowanie	30 876 965,47	10 750,00	30 887 715,47
	80101		Szkoły podstawowe	19 531 737,61	-16 113,00	19 515 624,61
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 446 000,00	36 000,00	2 482 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	-52 113,00	2 347 887,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 636 283,50	69 113,00	1 705 396,50

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	152 000,00	17 000,00	169 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 113,00	52 113,00
80104		Przedszkola	4 205 305,00	0,00	4 205 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 000,00	40 000,00	1 042 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 467,19	7 000,00	423 467,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	1 000,00	40 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	1 000,00	10 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 395,00	-49 000,00	84 395,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	367 754,00	-11 440,00	356 314,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	367 754,00	-11 440,00	356 314,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	740 961,46	-73 000,00	667 961,46
	4300	Zakup usług pozostałych	740 961,46	-73 000,00	667 961,46
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 030,00	-25 000,00	80 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 008,40	-25 000,00	17 008,40
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	409 473,04	-37 000,00	372 473,04
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	341 000,00	-37 000,00	304 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 488 556,03	114 000,00	2 602 556,03
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 635 000,00	114 000,00	1 749 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 197,83	2 500,00	141 697,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 914,72	2 500,00	120 414,72
80195		Pozostała działalność	827 686,00	-12 310,00	815 376,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 439,00	-10 610,00	15 829,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-1 700,00	2 300,00
851			Ochrona zdrowia	454 719,00	-1 353,12	453 365,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	386 848,00	-1 353,12	385 494,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-1 353,12	28 646,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	530 413,19	1 081,88	531 495,07
	85395		Pozostała działalność	530 413,19	1 081,88	531 495,07
		3110	Świadczenia społeczne	7 238,61	1 060,66	8 299,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,79	21,22	166,01
855			Rodzina	8 854 077,72	10 000,00	8 864 077,72
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 351 409,58	10 000,00	3 361 409,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000,00	-1 705 170,44	74 829,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	805 392,00	805 392,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	909 778,44	909 778,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 758 222,58	-363 925,00	12 394 297,58
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 663 411,63	33 215,00	5 696 626,63
		4300	Zakup usług pozostałych	5 418 625,00	2 115,00	5 420 740,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	31 100,00	31 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	592 986,19	17 000,00	609 986,19
		4300	Zakup usług pozostałych	375 984,00	17 000,00	392 984,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 212 890,53	-466 140,00	2 746 750,53
		4260	Zakup energii	1 200 347,53	50 000,00	1 250 347,53
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	10 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 403,00	7 000,00	98 403,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 140,00	-533 140,00	165 000,00
	90095		Pozostała działalność	626 916,99	52 000,00	678 916,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 716,99	52 000,00	367 716,99
Razem:				108 910 663,12	-479 274,39	108 431 388,73

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	90 000,00 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" 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)	350 000,00 zł	350 000,00 zł	322 499,99 zł		A. B. C.X 27 500,01		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	28 000,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 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 doposażenia 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	56 000,00 zł	56 000,00 zł	56 000,00 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.		Bajkowie Przedszkole w Żarowie
10	801	80103	Zakup nowych elementów placu zabaw dla oddziałów przedszkolnych przy ul. Ogrodowej w Żarowie	52 113,00 zł	52 113,00 zł	52 113,00 zł		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Żarowie
11	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
12	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
13	900	90015	Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie wsi-Gminy Żarów	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	122 000,00 zł		A. X B. 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	209 819,49 zł	209 819,49 zł	209 819,49 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. „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 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				4 276 783,57	4 276 783,57	1 487 771,56	-	2 789 012,01 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	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					
								A.				
								B.				
								C.				
									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
								A.				
								B. X				
								C.				
									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
								A.				
								B. X				
								C.				
									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
								A. X				
								B.				
								C.				
									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
								A. X				
								B.				
								C.				
									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
								A. X				
								B.				
								C.				
									3 795 184,60			
7	600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Polna i ul. Szkolna w Łażanach (2022-2024)	2 101 284,89	2 061 284,89	620 000,00	1 441 284,89					Urząd Miejski w Żarowie
								A.				
								B.				
								C.				
8	600	60016	Budowa obwodnicy Pożarzyska (2016-2024)	3 049 421,85	1 664 421,85	52 560,00						Urząd Miejski w Żarowie
								A. X				
								B. X				
								C.				
									1 611 861,85			
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
								A.				
								B.				
								C.				
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
								A. X				
								B.				
								C.				
									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
								A. X				
								B.				
								C.				
									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 jst	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	754	75412	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Jednostki OSP w Bukowie (2025-2026)	500 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		500 000,00		Urząd Miejski w Żarowie	
18	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	
19	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	
20	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	
21	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	
22	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	
23	801	80104	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku przedszkola w Żarowie (2023-2025)	6 872 820,98	104 395,00	104 395,00		A. B. C.		6 747 425,98		Urząd Miejski w Żarowie	
24	855	85516	Rozbudowa żłobka miejskiego „Bajkowa Kraina” (2023-2025)	2 220 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00		A. B. C.		400 000,00		Urząd Miejski w Żarowie	
25	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	
26	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	
27	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	
28	900	90015	Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Żarów (2024-2025)	2 665 700,00	0,00	0,00		A. B. C.		2 665 700,00		Urząd Miejski w Żarowie	
			Rozwój zintegrowanej i sprzyjającej włączeniu społecznemu infrastruktury z zakresu kultury na terenie					A. B. C.					

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	921	92109	Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby świetlicy w Pożarzysku) (2023-2025)	5 148 614,49	60 000,00	60 000,00			0,00	5 041 114,49		Urząd Miejski w Żarowie
30	926	92601	Budowa infrastruktury sportowej (2024-2025)	8 800 000,00	4 010 000,00	860 000,00		A. X		4 790 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.	3 150 000,00			
Ogółem				101 184 516,48	27 408 877,33	7 167 013,99	2 158 860,09	18 083 003,25	0,00	45 384 908,47	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 479.274,39 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 60016 w § 6290 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 27.500,01 zł z w związku z podpisanym porozumieniem ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Świebodzicach w sprawie remontu chodnika na ul. Łokietka w Żarowie, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego 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 60016 w § 6300 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 135.578,15 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa obwodnicy Pożarzyska” (środki planowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych),

- w rozdziale 60078 w § 2710 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 50.000 zł z tytułu dotacji na usuwanie szkód popowodziowych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Jednocześnie o powyższą kwotę zwiększa się plan wydatków Urzędu Miejskiego w rozdziale 60078 w § 4270 na remonty po powodzi – odtworzenie drogi i przepustu w Krukowie, droga gminna nr 110916D,

- w rozdziale 71035 w § 0830 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 7.000 zł z tytułu wpływów z usług cmentarnych i pogrzebowych.

W rozdziale 75412 w § 0960 zwiększa się w roku 2025 plan dochodów Urzędu o kwotę 100.000 zł w związku z planowaną darowizną z OSP w Bukowie z przeznaczeniem na dofinansowanie „Zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowie”.

Jednocześnie zwiększa się w roku 2025 o kwotę 500.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 75412 w § 6060 na zakup inwestycyjny wieloletni planowany do realizacji w latach 2024 -2025 pn. „Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowie” (w tym 100.000 zł ze środków planowanej darowizny).

W rozdziale 75615 w § 0880 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.732 zł z tytułu wpływów z opłaty prolongacyjnej (osoby prawne),

- w rozdziale 75615 w § 0910 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 18.300 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (osoby prawne),

- w rozdziale 75616 w § 0320 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 70.300 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego (osoby fizyczne),

- w rozdziale 75616 w § 0340 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.900 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych (osoby fizyczne),

- w rozdziale 75616 w § 0910 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.500 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (osoby fizyczne).

W rozdziale 75618 w § 0270 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.353,12 zł z tytułu planowanych wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. wpływy z „małpek”) i jednocześnie o kwotę 1.353,12 zł zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85154 w § 4210 – urealnienie planów.

W rozdziale 80101 w § 0970 zwiększa się o kwotę 50 zł plan dochodów Szkoły Podstawowej w Imbramowicach z tytułu wpływów z różnych dochodów (za wydane duplikaty legitymacji szkolnych),

- w rozdziale 80113 (dowożenie uczniów do szkół) w § 0950 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 5.000 zł z tytułu kary umownej w związku z odstąpieniem od umowy z Wykonawcą usługi.

W rozdziale 80113 (dowożenie uczniów do szkół) w § 0960 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 3.600 zł z tytułu wpływów z darowizn pieniężnych przekazywanych przez rodziców osób niepełnosprawnych, dowożonych przez gminę bezpłatnym transportem do szkół/ośrodków na terenie powiatu świdnickiego, w ramach wsparcia rodziców i możliwości transportowych. Jednocześnie na powyższy cel zwiększa się o kwotę 3.600 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 80113 w § 4300 na zakup usług pozostałych, zmniejszając jednocześnie o kwotę 3.600 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 80113 w § 4300 utworzony ze środków własnych.

W rozdziale 80153 w § 0940 zwiększa się plan dochodów Szkoły Podstawowej w Żarowie o kwotę 2.500 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (wpłaty za zniszczone podręczniki).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 2.500 zł plan wydatków Szkoły Podstawowej w Żarowie w rozdziale 80153 w § 4240 na zakup nowych podręczników.

W rozdziale 85395 w § 2180 zwiększa się o kwotę 1.081,88 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 o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Jednocześnie zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85395 w § 3110 (1.060,66 zł) i w § 4210 (21,22 zł) - o kwotę ogółem 1.081,88 zł.

W rozdziale 85516 w § 6290 zmniejsza się w roku 2024 plan dochodów Urzędu o kwotę 569.807,01 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Rozbudowa żłobka miejskiego „Bajkowa Kraina”” - w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029”.

Jednocześnie zwiększa się w roku 2025 plan dochodów Urzędu w rozdziale 85516:

- w § 6257 o kwotę 805.392 zł (środki unijne) i w § 6330 o kwotę 108.614,03 zł (środki budżetu państwa) - z tytułu planowanej refundacji wydatków poniesionych na powyższe zadanie w roku 2024.

- w rozdziale 90002 w § 0910 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 6.000 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- w rozdziale 92109 w § 0830 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 6.000 zł z tytułu wpływów z wynajmu świetlic wiejskich,

- w rozdziale 92109 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 24.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

W uchwale zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 479.274,39 zł.
Na powyższą zmianę planu finansowego składają się m. in.:

- w rozdziale 60016 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 55.000 zł na zakup słupków i znaków drogowych oraz tablic z nazwami ulic, materiałów do remontów i budowy chodników, materiałów do remontów dróg, przepustów i mostów na terenie gminy,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60078 w § 4270 o kwotę 50.000 zł na remonty dróg gminnych po powodzi,

- przesuwa się środki w planie wydatków w kwocie 30.000 zł z rozdziału 60016 z § 4270 do rozdziału 75421 (zarządzanie kryzysowe) do § 4270 – zabezpieczone na odtworzenie przepustu zniszczonego w trakcie powodzi w miejscowości Kruków.

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 235.578,15 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na „Budowę obwodnicy Pożarzyska”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 80.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zadanie „Przebudowa dróg gminnych ul. Polna i ul. Szkolna w Łażanach”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się o kwotę 68.000 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)”.

Na wniosek Referatu Organizacyjnego ze względu na konieczność urealnienia planów dokonuje się następujących zmian w planie wydatków Urzędu:

- zwiększa się plan w rozdziale 75023 w § 4210 o kwotę 7.000 zł,
- zwiększa się plan w rozdziale 75075 w § 4300 o kwotę 1.000 zł,
- zwiększa się plan w rozdziale 80101 w § 2590 o kwotę 36.000 zł (SP Zastruże),
- zwiększa się plan w rozdziale 80103 w § 2590 o kwotę 17.000 zł (SP Zastruże),
- zwiększa się plan w rozdziale 80150 w § 2590 o kwotę 114.000 zł (SP Zastruże),
- zmniejsza się plan w rozdziale 75075 w § 4170 o kwotę 3.950 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 75075 w § 4190 o kwotę 3.300 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 75095 w § 4430 o kwotę 9.000 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 80106 w § 2590 o kwotę 11.440 zł (SP Zastruże),
- zmniejsza się plan w rozdziale 80149 w § 2590 o kwotę 37.000 zł (SP Zastruże),
- zmniejsza się plan w rozdziale 80113 w § 4300 o kwotę 73.000 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 80146 w § 4300 o kwotę 25.000 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 80195 w § 3020 o kwotę 10.610 zł,
- zmniejsza się plan w rozdziale 80195 w § 4170 o kwotę 1.700 zł.

W rozdziale 70095 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 8.000 zł na „Powiatowy Program Energetyki Komunalnej OZE”,

W rozdziale 75095 w § 2319 zwiększa się w roku 2025 plan wydatków Urzędu o kwotę 127.407 zł z tytułu dotacji celowej dla Gminy Wałbrzych w związku z powołaniem i funkcjonowaniem IPAW w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Powyższa zmiana wynika z konieczności podpisania umowy o dzielenie dotacji celowej na rok 2025 w związku z zawartym porozumieniem międzygminnym w sprawie zasad współdziałania przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.

W rozdziale 75412 w § 6060 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 6.000 zł na „Zakup używanego samochodu operacyjnego dla jednostki OSP Mrowiny” (m. in. na wyposażenie samochodu (m. in. belka ostrzegawcza), serwis silnikowy, oznakowanie samochodu, ubezpieczenie).

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie:

- zmniejsza się o kwotę 52.113 zł plan wydatków Szkoły w rozdziale 80101 w § 4010 zabezpieczony na wynagrodzenia osobowe pracowników –urealnienie planu,
- zwiększa się o kwotę 52.113 zł plan wydatków Szkoły w rozdziale 80103 w § 6050 na zakup nowych elementów placu zabaw dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy ul. Ogrodowej w Żarowie.

W rozdziale 80104 przesuwają się środki w kwocie 49.000 zł w planie wydatków Urzędu zmniejszając plan w § 6050 zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku przedszkola w Żarowie” oraz zwiększając plan wydatków bieżących Urzędu związanych z realizacją powyższego zadania w kwocie łącznej 49.000 zł, w tym:

- w § 4010 na wynagrodzenia osobowe brutto osób zaangażowanych w realizację zadania o kwotę 40 000,00 zł, |
- w § 4110 na składki ubezpieczeniowe po stronie pracodawcy dotyczące osób zaangażowanych w realizację zadania o kwotę 7 000,00 zł,
- w § 4120 na składki na Fundusz Pracy dotyczące osób zaangażowanych w realizację zadania o kwotę 1 000,00 zł, |
- w § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dotyczące osób zaangażowanych w realizację zadania o kwotę 1 000,00 zł.

W planie wydatków Urzędu w rozdziale 85516 przesuwają się środki dotyczące zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Rozbudowa żłobka miejskiego „Bajkowa Kraina”, w tym:

- zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę 1.705.170,44 zł,
- zwiększa się plan wydatków w § 6057 o kwotę 805.392 zł,
- zwiększa się plan wydatków w § 6059 o kwotę 909.778,44 zł.

W rozdziale 90002 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 2.115 zł na zadanie pn. „Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2023 – 2026”,

- w rozdziale 90002 w § 4600 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 31.100 zł na opłaty na rzecz budżetu państwa (kara za nieosiągnięcie poziomów odzysku - system gospodarowania odpadami),

- w rozdziale 90004 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 17.000 zł na usuwanie i cięcia korekcyjne drzew, dokonywanie nasadzeń,

- w rozdziale 90015 w § 4260 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 50.000 zł na oświetlenie uliczne miasta i gminy,

- w rozdziale 90015 w § 4270 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 10.000 zł na naprawy sieci oświetleniowej, wymianę spalonych źródeł światła, awarie układów oświetleniowych,

- w rozdziale 90015 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 7.000 zł na usługi dodatkowe związane z oświetleniem ulicznym w miejscowościach na terenie gminy Żarów.

W rozdziale 90015 w § 6050 zmniejsza się w roku 2024 o kwotę 533.140 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Żarów (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 80 % środków kwalifikowanych). Jednocześnie na realizację powyższego zadania zwiększa się o kwotę 533.140 zł plan wydatków Urzędu w roku 2025 w rozdziale 90015 w § 6050.

W rozdziale 90095 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 52.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

„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. 2 285,75 zł,
2. Pyszczyn (Wymiana urządzeń na placu zabaw) 21.072,57 zł,
3. Siedlimowice (Wymiana urządzeń na plac zabaw i siłowni zewnętrznej
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”.

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

Sakarbnik Gminy