

**UCHWAŁA NR LXV/498/2024  
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 30 stycznia 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 1.424.458,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 1.424.458,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 30 stycznia 2024 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 96.687.492,68 zł,
- po stronie wydatków: 102.461.644,68 zł,
- wynik budżetu (deficyt): 5.774.152 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

**Roman Konieczny**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr LXV/498/2024  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 615 331,61</b>	<b>1 420 184,60</b>	<b>14 035 516,21</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 574 331,61	1 420 184,60	13 994 516,21
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 774 440,00	1 420 184,60	8 194 624,60
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>829 012,00</b>	<b>3 959,00</b>	<b>832 971,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 600,00	3 959,00	207 559,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 959,00	3 959,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>41 540,00</b>	<b>315,33</b>	<b>41 855,33</b>
	85395		Pozostała działalność	41 540,00	315,33	41 855,33
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	315,33	315,33
<b>Razem:</b>				95 263 033,75	1 424 458,93	96 687 492,68

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr LXV/498/2024  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 657 530,00</b>	<b>1 552 184,60</b>	<b>21 209 714,60</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	19 325 030,00	1 552 184,60	20 877 214,60
		4270	Zakup usług remontowych	1 141 000,00	57 000,00	1 198 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	25 000,00	725 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 626 590,00	50 000,00	10 676 590,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 774 440,00	1 420 184,60	8 194 624,60
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 271 300,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>4 311 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 397 500,00	40 000,00	2 437 500,00
		4260	Zakup energii	22 500,00	40 000,00	62 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 665 114,93</b>	<b>20 769,00</b>	<b>9 685 883,93</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 833 363,00	-2 200,00	7 831 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	497 500,00	-2 200,00	495 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 500,00	11 000,00	183 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	11 000,00	56 000,00
	75095		Pozostała działalność	901 570,93	11 969,00	913 539,93
		4430	Różne opłaty i składki	52 700,00	11 969,00	64 669,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>542 029,07</b>	<b>70 000,00</b>	<b>612 029,07</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	454 879,07	25 000,00	479 879,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	25 000,00	65 000,00
	75495		Pozostała działalność	84 150,00	20 000,00	104 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 516 912,00</b>	<b>3 959,00</b>	<b>4 520 871,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 787 300,00	3 959,00	1 791 259,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 100,00	3 900,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	59,00	42 959,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>41 540,00</b>	<b>315,33</b>	<b>41 855,33</b>
	85395		Pozostała działalność	41 540,00	315,33	41 855,33

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	309,12	309,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,21	6,21
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 018 125,26</b>	<b>-262 769,00</b>	<b>13 755 356,26</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 522 500,00	-262 769,00	2 259 731,00
		4260	Zakup energii	1 034 500,00	-262 769,00	771 731,00
<b>Razem:</b>				101 037 185,75	1 424 458,93	102 461 644,68

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	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
5	754	75411	Wpłata Gminy na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na „Roboty budowlane i renowacyjne wieży pożarowej z wewnętrzną klatką schodową o funkcji technicznej w Komendzie 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)	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	75495	Rozbudowa monitoringu	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		A. B. C.			Bajkowe Przedszkole w Żarowie
9	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
10	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
11	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie gminy Żarów (w tym: - Kalno-f.s. 9 475,31 zł "Wykonanie oświetlenia" -Zastruże- f.s. 6 000,00 zł "Wykonanie oświetlenia" - Mielęcín – f.s. 4 000 zł "Wykonanie oświetlenia" -Pożarzysko – f.s. 16 765,70 zł "Wykonanie oświetlenia" + zwiększenie f.s. 1234,30 zł -Wierzbna- f.s. 10 000,00 zł „Wykonanie oświetlenia” -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	
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			Urząd Miejski w Żarowie
									1 078 000		
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 ( Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw- budowa wiaty)- 19.714,67 zł + zwiększenie f.s. 2 285,75zł 2. Pyszczyń (Wymiana urządzeń na placu zabaw) 21.072,57 zł 3. Kruków ( Wykonanie placu zabaw)- 9.506,53 zł 4. Siedlimowice ( Zakup urządzeń na plac zabaw i siłowni zewnętrznej)- 8.596,97 zł + 2 000,00 zł = 10 596,97 zł 5. Golaszyce (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. Kalino ( Zagospodarowanie terenów zielonych)- 10.000,00 zł )	208 820,02 zł	208 820,02 zł	208 820,02 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
14	900	90095	Zagospodarowanie centrum wsi w Mrowinach - (w tym fundusz sołecki: 20.000,00 zł)	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
15	921	92109	Rozbudowa tarasu przy świetlicy wiejskiej (w tym fundusz sołecki: łączany 13 659,89 zł)	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
16	926	92601	Doposażenie boiska sportowego (w tym: Przyłęgów- f.s. 13 000,00 zł)	13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
<b>Ogółem</b>				6 042 135,81	6 042 135,81	1 434 135,81	-		4 608 000,00	-	<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)	1 314 000,00	1 276 000,00	300 000,00	976 000,00	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 remontem drogi ul. Górnicej i Piastowskiej 2017-2024)	4 039 975,00	3 700 000,00	1 033 543,20		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)	3 040 030,00	3 000 030,00	1 000 000,00		A. X	2 000 030,00				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)	7 860 000,00	100 000,00	100 000,00		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)	5 349 660,00	2 700 000,00	250 000,00		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)	1 230 000,00	1 200 000,00	630 192,99		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>81 275 055,77</b>	<b>28 188 714,60</b>	<b>6 600 296,19</b>	<b>976 000,00</b>	<b>20 612 418,41</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 1.424.458,93 zł

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

W rozdziale 60016 w § 6370 zwiększa się o kwotę 1.420.184,60 zł plan dochodów Urzędu z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Budowa dróg gminnych ul. Bukowa, Wierzbowa, Jodłowa w Żarowie - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.19.2024.MJ z dnia 11 stycznia 2024 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 3.959 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85219 w § 2010 o kwotę 3.959 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 3.959 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85219 w §§ 3110 (3.900 zł) i 4210 (59 zł).

W rozdziale 85395 w § 2180 zwiększa się o kwotę 315,33 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 (309,12 zł) i w § 4210 (6,21 zł) - o kwotę ogółem 315,33 zł.

W uchwale zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 1.424.458,93 zł.

Na powyższą zmianę planu finansowego składają się m. in.:

- w rozdziale 60016 w § 4270 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 70.000 zł na realizację zadania wieloletniego bieżącego pn. „Remont drogi gminnej, ul. Hutniczej w miejscowości Żarów”,

- w rozdziale 60016 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 13.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację inwestycji pn. „Remont drogi gminnej, ul. Słowiańskiej w miejscowości Żarów”,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 12.000 zł na realizację zadania wieloletniego bieżącego pn. „Remont drogi gminnej, ul. Hutniczej w miejscowości Żarów”,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 13.000 zł na realizację zadania wieloletniego bieżącego pn. „Remont drogi gminnej, ul. Słowiańskiej w miejscowości Żarów”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 50.000 zł na „Budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych”,

- w rozdziale 60016 w § 6370 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.420.184,60 zł na realizację zadania wieloletniego inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych ul. Bukowa, Wierzbowa, Jodłowa w Żarowie - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,

- w rozdziale 70005 w § 4260 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 40.000 zł na zakup energii elektrycznej, wody i gazu do komunalnych lokali użytkowych będących w dyspozycji Gminy, zasilania wideobanera, oświetlenia klatek schodowych i dostawy wody w budynkach komunalnych (lokale użytkowe).

Na wniosek Kierownika Referatu Organizacyjnego w rozdziale 75075 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 11.000 zł na promocję Gminy (działania ekologiczne – Dzień Ziemi 2024, łąki kwietne).

W rozdziale 75023 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.200 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na bankową obsługę budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych,

- w rozdziale 75095 w § 4430 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 11.969 zł na opłacenie składki członkowskiej do Stowarzyszenia Energetyki Obywatelskiej Ziemi Świdnickiej,

- w rozdziale 75411 w § 6170 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 25.000 zł z tytułu planowanej wpłaty Gminy na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na „Roboty budowlane i renowacyjne wieży pożarowej z wewnętrzną klatką schodową o funkcji technicznej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy”,

- w rozdziale 75412 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 25.000 zł na zakup bramy garażowej do Remizy OSP w Żarowie,

- w rozdziale 75495 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 20.000 zł na „Rozbudowę monitoringu”,

- w rozdziale 90015 w § 4260 zmniejsza się o kwotę 262.769 zł plan wydatków zabezpieczony na oświetlenie uliczne miasta i gminy.

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