

**UCHWAŁA NR LXVI/502/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 7 marca 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, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 2.781.916,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 2.523.491,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wynikającą z uchwały nadwyżkę budżetową w kwocie 258.424,80 zł przeznacza się na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu.

§ 4. Plan budżetu po zmianach na dzień 07 marca 2024 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 99.747.808,43 zł,
- po stronie wydatków: 105.263.535,63 zł,
- wynik budżetu (deficyt): 5.515.727,20 zł.

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

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

§ 7. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2024 rok - do Uchwały Nr LXIV/489/2023 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2024. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żarowie

Roman Konieczny

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXVI/502/2024
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 07 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 035 516,21	-549 710,11	13 485 806,10
	60016		Drogi publiczne gminne	13 994 516,21	-558 745,11	13 435 771,10
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 107 741,69	4 107 741,69
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 666 486,80	-4 666 486,80	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	9 035,00	9 035,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 035,00	9 035,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 142 040,00	10 204,08	7 152 244,08
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 832 330,00	10 204,08	1 842 534,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	10 204,08	50 204,08
750			Administracja publiczna	959 433,80	45 530,00	1 004 963,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 060,00	45 530,00	136 590,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 060,00	45 530,00	136 590,00
758			Różne rozliczenia	14 024 040,00	2 782 729,00	16 806 769,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 808 045,00	2 038 811,00	15 846 856,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 808 045,00	2 038 811,00	15 846 856,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	743 918,00	743 918,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	743 918,00	743 918,00
852			Pomoc społeczna	832 971,00	-8 400,00	824 571,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00	-8 400,00	38 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	-8 400,00	38 600,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 227,83	1 663,61	155 891,44
	85395		Pozostała działalność	154 227,83	1 663,61	155 891,44
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	315,33	1 663,61	1 978,94
855			Rodzina	5 236 207,01	-100,00	5 236 107,01
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 400,00	-100,00	44 300,00
		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	44 400,00	-100,00	44 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 000,00	500 000,00	597 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	500 000,00	500 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:				96 965 891,85	2 781 916,58	99 747 808,43

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXVI/502/2024
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 07 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	85 900,00	2 200,00	88 100,00
	50095		Pozostała działalność	85 900,00	2 200,00	88 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	800,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	1 400,00	66 400,00
600			Transport i łączność	21 209 714,60	-647 169,91	20 562 544,69
	60016		Drogi publiczne gminne	20 874 972,09	-647 169,91	20 227 802,18
		4300	Zakup usług pozostałych	722 757,49	10 000,00	732 757,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 676 590,00	-657 169,91	10 019 420,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 321 300,00	35 000,00	4 356 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 437 500,00	20 000,00	2 457 500,00
		4260	Zakup energii	62 500,00	20 000,00	82 500,00
	70095		Pozostała działalność	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
710			Działalność usługowa	496 840,00	13 000,00	509 840,00
	71035		Cmentarze	224 840,00	13 000,00	237 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	8 000,00	178 000,00
750			Administracja publiczna	9 687 902,60	-28 225,00	9 659 677,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	431 081,00	-6 724,00	424 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	-6 724,00	17 476,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 827 263,00	39 908,00	7 867 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 223 640,00	59 740,00	5 283 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 400,00	-34 122,00	316 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919 700,00	10 220,00	929 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 800,00	1 470,00	133 270,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 200,00	2 600,00	52 800,00
	75095		Pozostała działalność	917 458,60	-61 409,00	856 049,60
		4300	Zakup usług pozostałych	65 473,86	20 000,00	85 473,86
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	446 180,00	-81 409,00	364 771,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	612 029,07	8 000,00	620 029,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	477 879,07	8 000,00	485 879,07

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 079,07	2 000,00	102 079,07
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	1 000,00	61 000,00
801		Oświata i wychowanie	26 371 727,91	2 059 111,00	28 430 838,91
	80101	Szkoły podstawowe	17 037 341,45	1 118 311,00	18 155 652,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 000,00	8 000,00	143 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00	136 000,00	1 336 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 000,00	5 000,00	161 000,00
	4260	Zakup energii	415 000,00	20 000,00	435 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 500,00	2 000,00	24 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 985 000,00	947 311,00	6 932 311,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 272 442,00	182 200,00	1 454 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	45 700,00	171 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	6 000,00	30 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 000,00	130 500,00	730 500,00
	80104	Przedszkola	3 558 510,00	385 500,00	3 944 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	51 000,00	391 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	7 000,00	69 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	300,00	3 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 200,00	6 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 140 000,00	325 000,00	1 465 000,00
	80107	Świetlice szkolne	329 875,00	86 300,00	416 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	1 300,00	11 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 000,00	70 000,00	290 000,00
	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	570 500,00	39 900,00	610 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	9 000,00	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	900,00	2 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	30 000,00	31 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 158 271,00	246 900,00	2 405 171,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	73 000,00	188 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	8 900,00	31 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	590 000,00	165 000,00	755 000,00

852			Pomoc społeczna	4 520 871,00	-8 400,00	4 512 471,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	-8 400,00	71 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	-8 400,00	71 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 227,83	1 663,61	155 891,44
	85395		Pozostała działalność	154 227,83	1 663,61	155 891,44
		3110	Świadczenia społeczne	309,12	1 630,99	1 940,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,21	32,62	38,83
855			Rodzina	7 398 681,92	549 900,00	7 948 581,92
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 400,00	-100,00	44 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 400,00	-100,00	44 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 620 041,18	550 000,00	3 170 041,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	550 000,00	1 750 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 755 356,26	-16 092,00	13 739 264,26
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 746 588,00	-53 092,00	5 693 496,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-692,00	12 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 502 620,00	-52 400,00	5 450 220,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	827 800,00	10 000,00	837 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	802 000,00	10 000,00	812 000,00
	90095		Pozostała działalność	384 320,02	27 000,00	411 320,02
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	27 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 534 023,36	522 504,08	6 056 527,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 984 023,36	12 300,00	4 996 323,36
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 300,00	2 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	510 204,08	510 204,08
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	510 204,08	510 204,08
926			Kultura fizyczna	3 744 287,71	32 000,00	3 776 287,71
	92601		Obiekty sportowe	3 351 307,71	32 000,00	3 383 307,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	12 000,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
Razem:				102 740 043,85	2 523 491,78	105 263 535,63

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	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	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
7	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
8	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
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. 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. Kalno (Zagospodarowanie terenów zielonych)- 10.000,00 zł)	208 820,02 zł	208 820,02 zł	208 820,02 zł		A.			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
15	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.			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	921	92109	Rozbudowa tarasu przy świetlicy wiejskiej (w tym fundusz sołecki: Łażany 13 659,89 zł)	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł		A.			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
18	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		

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
19	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
20	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 B. C. 161 363,33		Urząd Miejski w Żarowie
21	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. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
Ogółem				6 594 339,89	6 594 339,89	1 486 339,89	-	5 108 000,00 zł	-	x

1) niepotrzebne skreślić

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Tabela nr 17 Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) – lata 2024 – 2026

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2025 r.		2026 r.	
						dochody własne 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 remontem drogi ul. Górnicej i Piastowskiej 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					100 000,00	8 138 571,43	Urząd Miejski w Żarowie
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)	1 780 000,00	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
Ogółem				81 167 885,86	28 081 544,69	7 310 296,19	717 575,20	20 053 673,30	0,00	24 695 610,49	17 197 236,43	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXVI/502/2024
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 07 marca 2024 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Przychody ogółem		9 217 575,20
	w tym:		
1.1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	717 575,20
1.2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 500 000,00
2.	Rozchody ogółem		3 701 848,00
	w tym:		
2.1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 033 848,00
2.2	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 668 000,00

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 2.781.916,58 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

W rozdziale 60016 przesuwa się środki w planie dochodów z § 6350 do § 6290 w kwocie łącznej 4.666.486,80 zł z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych wieloletnich w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym dotyczące następujących inwestycji:

- „Budowa drogi gminnej w Żarowie pomiędzy ulicą Wiejska a Górnica wraz z remontem drogi ul. Górnicej i Piastowskiej” - kwota 2.666.456,80 zł,

- „Przebudowa dróg gminnych ul. Polna i ul. Szkolna w Łażanach” - kwota 2.000.030 zł

(zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów).

Ponadto w rozdziale 60016 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 558.745,11 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Polna i ul. Szkolna w Łażanach” - w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w związku z koniecznością dostosowania dofinansowania do kwoty uzyskanej po przetargu.

W rozdziale 60095 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 9.035 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (odszkodowanie za zniszczony przystanek),

- w rozdziale 70007 w § 0920 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 10.204,08 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- w rozdziale 75023 w § 2700 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 45.530 zł z tytułu planowanej refundacji z PUP w Świdnicy części wynagrodzeń i pochodnych (dot. pracowników robót publicznych).

W rozdziale 75801 w § 2920 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.038.811 zł w związku ze zwiększeniem Gminie na rok 2024 części oświatowej subwencji ogólnej (na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3.4750.2.2024 z dnia 07 lutego 2024 r.).

W kwocie powyższej uwzględniono m. in. skutki wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 01 stycznia 2024 r. (w odniesieniu do nauczycieli początkujących o 33%).

W rozdziale 75806 w § 2920 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 743.918 zł w związku z otrzymaniem części rozwojowej subwencji ogólnej w kwocie 743.918 zł (w tym: kwota podstawowa części rozwojowej subwencji ogólnej 484.391 zł) - zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.2.2024 z dnia 07 lutego 2024 r.

Na podstawie pisma z dnia 16 lutego 2024 roku otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego (znak FB-BP.3111.25.2024.KSz) dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

- zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 8.400 zł w rozdziale 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) w § 2030 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy. Jednocześnie o kwotę 8.400 zł zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85230 w § 3110 zabezpieczony na powyższy cel,

- zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 100 zł w rozdziale 85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki

dla opiekunów) w § 2010 dotyczący dotacji celowej z budżetu państwa. Jednocześnie o kwotę 100 zł zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85513 w § 4130 zabezpieczony na powyższy cel.

W rozdziale 85395 w § 2180 zwiększa się o kwotę 1.663,61 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 (1.630,99 zł) i w § 4210 (32,62 zł) - o kwotę ogółem 1.663,61 zł.

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żarowie przesuwa się środki w kwocie 92.000 zł w planie dochodów Żłobka w rozdziale 85516 w ramach § 0830 (wpływy z usług). Zmniejszenie o powyższą kwotę planu dochodów związane jest ze zwrotem należnych kwot rodzicom lub opiekunom prawnym w związku z otrzymaniem decyzji z ZUS dotyczącej dofinansowania pobytu dzieci w Żłobku. Z kolei zwiększenie planu dochodów o powyższą kwotę związane jest z otrzymaną kwotą dofinansowania z ZUS dotyczącą pobytu dzieci w Żłobku.

W rozdziale 92120 w § 6090 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 500.000 zł z tytułu dofinansowania pozyskanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na:

1) zadanie pn. „Konserwacja barokowej balustrady empory wraz ze schodami będącej elementem wyposażenia pocysterskiej kaplicy pałacowej w Zastrużu” - kwota 209.318,33 zł,

2) zadanie pn. „Remont podestu pod ławkami z wymianą podestu drewnianego oraz wykonanie i montaż ławek w kościele w Imbramowicach” - kwota 129.318,34 zł,

3) zadanie pn. „Konserwacja techniczna i estetyczna drewnianej polichromowanej i złoconej ambony barokowej z kościoła parafialnego w Bukowie, gm. Żarów” - kwota 161.363,33 zł.

W uchwale zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 2.523.491,78 zł.
Na powyższą zmianę planu finansowego składają się m. in.:

- w rozdziale 50095 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 800 zł na zakup materiałów na potrzeby targowiska miejskiego,

- w rozdziale 50095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.400 zł na zmiatanie targowiska i usługi dodatkowe związane z targowiskiem miejskim,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 10.000 zł w związku z koniecznością wykonania tablic promocyjnych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej w Żarowie pomiędzy ulicą Wiejska a Górnica wraz z remontem drogi ul. Górnicej i Piastowskiej”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 60.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa ścieżki rowerowej do granicy gminy – Wierzbna)” - w związku z koniecznością wykonania projektu,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 200.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa drogi gminnej w Żarowie pomiędzy ulicą Wiejska a Górnica wraz z remontem drogi ul. Górnicej i Piastowskiej” - w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do aktualnej wartości kosztorysowej,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 658.745,11 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację inwestycji wieloletniej pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Polna i ul. Szkolna w Łażanach” - w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do kwoty uzyskanej po przetargu,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 258.424,80 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację inwestycji pn. „Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych” - w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do kwoty uzyskanej po przetargu,

- w rozdziale 70005 w § 4260 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 20.000 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),

- w rozdziale 70095 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 15.000 zł na realizację zadania pn. „Powiatowy Program Energetyki Komunalnej OZE” - na wykonanie audytów związanych z możliwością lokalizacji paneli fotowoltaicznych na budynkach publicznych,

- w rozdziale 71035 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 5.000 zł na wykonanie i montaż regału na znicze do ponownego odzysku (cmentarz komunalny Wierzbna),

- w rozdziale 71035 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 8.000 zł na naprawy miejscowe na cmentarzach komunalnych,

- w rozdziale 75011 w § 4040 zmniejsza się o kwotę 6.724 zł plan wydatków zabezpieczony na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- w rozdziale 75095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 20.000 zł na wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji,

- w rozdziale 75095 w § 4530 zmniejsza się o kwotę 81.409 zł plan wydatków zabezpieczony na zapłatę podatku VAT,

- w rozdziale 75023 w §§ 4010, 4110 i 4120 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę ogółem 71.430 zł (urealnienie planu na wynagrodzenia i pochodne dot. pracowników robót publicznych),

- w rozdziale 75023 w § 4040 zmniejsza się o kwotę 34.122 zł plan wydatków zabezpieczony na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- w rozdziale 75023 w § 4360 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 2.600 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (dot. połączeń z telefonów stacjonarnych i komórkowych),

- w rozdziale 75412 (ochotnicze straże pożarne) zwiększa się plan wydatków w §§ 3030, 4210 i 4300 o kwotę ogółem 8.000 zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie dokonuje się zwiększenia planu wydatków Szkoły w kwocie ogółem 1.346.611 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 w §§ 3020, 4110 i 4790 o kwotę ogółem 847.011 zł,

- w rozdziale 80103 w §§ 4110, 4120 i 4790 o kwotę ogółem 145.000 zł,

- w rozdziale 80107 w §§ 4110, 4120 i 4790 o kwotę ogółem 86.300 zł,

- w rozdziale 80149 w §§ 4110, 4120 i 4710 o kwotę ogółem 39.900 zł,

- w rozdziale 80150 w §§ 4110, 4120 i 4790 o kwotę ogółem 228.400 zł.

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się w związku z podwyżkami dla nauczycieli wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (DZ. U. Poz. 234).

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach dokonuje się zwiększenia planu wydatków Szkoły w kwocie ogółem 307.000 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 w §§ 4110, 4120, 4710 i 4790 o kwotę ogółem 251.300 zł,

- w rozdziale 80103 w §§ 4110, 4120 i 4790 o kwotę ogółem 37.200 zł,

- w rozdziale 80150 w §§ 4110, 4120 i 4790 o kwotę ogółem 18.500 zł.

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się w związku z podwyżkami dla nauczycieli wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (DZ. U. Poz. 234).

Ponadto na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach w rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków w § 4260 o kwotę 20.000 zł na zakup energii elektrycznej.

Na wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie zwiększa się plan wydatków Przedszkola w §§ 4110, 4120, 4710 i 4790 o kwotę ogółem 385.200 zł.

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się w związku z podwyżkami dla nauczycieli wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (DZ. U. Poz. 234).

W rozdziale 80104 w § 4360 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 300 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

- w rozdziale 85516 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 550.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Rozbudowa Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” - w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do aktualnej wartości kosztorysowej,

- w rozdziale 90002 w § 4040 zmniejsza się o kwotę 692 zł plan wydatków zabezpieczony na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (system gospodarowania odpadami),

- w rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 52.400 zł plan wydatków zabezpieczony na „Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2023 – 2026”,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 10.000 zł na zmiatanie ulic miasta i wiosek.

W rozdziale 90095 w § 6050 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego (o planowanych wydatkach budżetowych w wysokości 208.820,02 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 (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. 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 (Zagospodarowanie terenów zielonych) - 10.000,00 zł).

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 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 (Zakup urządzeń na plac zabaw i siłowni zewnętrznej) - 8.596,97 zł + 2 000,00 zł = 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 (Zagospodarowanie terenów zielonych) - 10.000,00 zł).”

W rozdziale 90095 w § 6610 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 27.000 zł z tytułu planowanej do przekazania dotacji celowej dla Gminy Miasto Świdnica na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kontenerowej kwarantanny/izolatki na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej 3 w Świdnicy”.

W rozdziale 92109 w § 4270 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 10.000 zł na remonty świetlic (w tym fundusz sołecki: Siedlimowice 6 000,00 zł + zwiększenie f.s. 2. 126,00 zł [wymiana drzwi na świetlicy]),

- w rozdziale 92109 w § 4360 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 2.300 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

W rozdziale 92120 w § 6570 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę ogółem 510.204,08 zł z tytułu dotacji z budżetu na obiekty zabytkowe dla:

1) Parafii Mrowiny na realizację zadania pn. „Konserwacja barokowej balustrady empory wraz ze schodami będącej elementem wyposażenia pocysterskiej kaplicy pałacowej w Zastrużu” - kwota 213.590,13 zł,

2) Parafii Imbramowice na realizację zadania pn. „Remont podestu pod ławkami z wymianą podestu drewnianego oraz wykonanie i montaż ławek w kościele w Imbramowicach” - kwota 131.957,49 zł,

3) Parafii Buków na realizację zadania pn. „Konserwacja techniczna i estetyczna drewnianej polichromowanej i złoconej ambony barokowej z kościoła parafialnego w Bukowie, gm. Żarów” - kwota 164.656,46 zł.
Na powyższe zadania planowane jest dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W rozdziale 92601 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 12.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia na obiekty sportowe,

- w rozdziale 92601 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 20.000 zł na serwisy boisk.

Niniejszą uchwałą dokonuje się również zmian w planie przychodów budżetu, polegających na zmniejszeniu planu przychodów w § 905 o kwotę 258.424,80 zł (planowane przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - pozyskane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych” - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

Podane w uzasadnieniu do uchwały powody zmian po stronie dochodów, przychodów i wydatków budżetu gminy stanowią podstawę do podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie.

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy