

**UCHWAŁA NR XXXVIII/297/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 1.237.117,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 2.869.890,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wynikający z uchwały deficyt budżetowy w kwocie 1.632.773,42 zł zwiększa planowany deficyt budżetowy i zostanie pokryty przychodami 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 oraz przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Budżet po zmianach zamyka się deficytem w kwocie 3.226.919,12 zł.

§ 4. Plan budżetu po zmianach na dzień 27 stycznia 2022 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 71.888.794,47 zł
- po stronie wydatków: 75.115.713,59 zł
- wynik budżetu (deficyt): 3.226.919,12 zł.

§ 5. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) Gminy Żarów w roku 2022 - do Uchwały Nr XXXVII/289/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2022. 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 2022 - 2024 - do Uchwały Nr XXXVII/289/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2022. 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 2022 rok - do Uchwały Nr XXXVII/289/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2022. 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.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Żarowie

Iwona Nieradka

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 27 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 615 300,00	-192 000,00	2 423 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 606 300,00	-192 000,00	2 414 300,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 606 300,00	-192 000,00	2 414 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 936 504,00	1 409 500,00	7 346 004,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 822 804,00	1 409 500,00	6 232 304,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 960 000,00	1 300 000,00	5 260 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	109 500,00	129 500,00
750			Administracja publiczna	570 976,00	266 124,34	837 100,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	266 124,34	266 124,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	166 124,34	166 124,34
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 539 452,35	-246 507,22	9 292 945,13
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	16 100,00	16 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 100,00	16 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	256 655,22	-244 607,22	12 048,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 355,22	-3 355,22	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 048,00	12 048,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	253 300,00	-253 300,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	1 935 800,00	2 000,00	1 937 800,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00

Razem:			70 651 677,35	1 237 117,12	71 888 794,47
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 27 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 586 241,06	62 000,00	6 648 241,06
	60016		Drogi publiczne gminne	6 427 241,06	62 000,00	6 489 241,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 658 000,00	62 000,00	5 720 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 595 000,00	2 300 000,00	3 895 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 500,00	2 300 000,00	2 726 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
750			Administracja publiczna	7 518 618,38	30 000,00	7 548 618,38
	75095		Pozostała działalność	672 771,38	30 000,00	702 771,38
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 200,00	25 000,00	130 200,00
801			Oświata i wychowanie	18 694 361,00	311 100,00	19 005 461,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 696 400,00	311 100,00	12 007 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	311 100,00	311 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 688 157,10	161 790,54	16 849 947,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 457 800,00	42 412,00	4 500 212,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	-2 588,00	1 612,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	850 740,69	84 378,54	935 119,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 920,00	7 920,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 023,11	33 072,89	75 096,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 091,89	14 092,11	32 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 366,00	1 366,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 252,37	5 705,13	12 957,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 190,15	2 390,71	5 580,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	199,00	199,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,76	601,26	1 662,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,03	211,91	739,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	81,76	-81,76	0,00

	4309	Zakup usług pozostałych	2 650,00	633,33	3 283,33
	4417	Podróże służbowe krajowe	167,96	-167,96	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	71,90	-71,90	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	63,00	63,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,93	286,25	512,18
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,83	150,40	247,23
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	703 300,00	15 508,17	718 808,17
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	946 835,61	35 000,00	981 835,61
	4260	Zakup energii	515 000,00	35 000,00	550 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 698 880,51	5 000,00	3 703 880,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 146 880,51	5 000,00	3 151 880,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	5 000,00	37 000,00
Razem:			72 245 823,05	2 869 890,54	75 115 713,59

Tabela nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) Gminy Żarów w roku 2022

(w zł i gr)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2022 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						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
1	600	60014	Realizacja chodników przy drogach powiatowych w ramach porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego (w tym: - IMBRAMOWICE – f.s. 23 885,47 zł „Wykonanie chodnika ul. Żarowska”)	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
2	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	120 000,00 zł	120 000,00 zł	105 700,00 zł		A. B. C. X 14 300		Urząd Miejski w Żarowie
3	600	60016	Budowa chodników przy drogach gminnych (w tym: KALNO- f.s. 20 163,42 zł "Wykonanie chodnika" ŁAZANY- f.s. 6 000,00 zł "Wykonanie chodnika na ul. Zamkowej")	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
4	600	60016	Budowa dróg gminnych (w tym: BUKÓW- f.s. 11 000,00 zł" wykonanie drogi przy ul. Kwiatowej" MROWINY- f.s. 17 802,58 zł „Budowa ciągu pieszo jezdni ul. Zamkowa ”)	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
5	700	70007	Termomodernizacja, modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
6	750	75023	Podniesienie standardów bezpieczeństwa cyberinformatycznego	110 000,00 zł	110 000,00 zł	10 000,00 zł		A. B. C.X 100 000		Urząd Miejski w Żarowie
7	801	80104	Zakup klimatyzatora	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Bajkowe Przedszkole
8	900	90001	Dotacje celowe na wykonanie przyłączy budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żarów	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
9	900	90001	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
10	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krukowie (PFU)	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
11	900	90002	Budowa PSZOK w Żarowie	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
12	900	90005	Dotacje celowe na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji”	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2022 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						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
13	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie gminy Żarów (w tym: - Mikoszowa- f.s.3.000 zł- "Wykonanie oświetlenia, montaż lampy ulicznej" -Kalno-f.s. 5.000 zł "Wykonanie oświetlenia" -Zastruże- f.s. 7.171,00 zł "Wykonanie oświetlenia Na boisku sportowym" - Mielęcín – f.s. 3.000 zł "Wykonanie oświetlenia" -Mrowiny- f.s. 10.000 zł „Wykonanie oświetlenia na placu zabaw” -Mrowiny – f.s. 10.000 zł "Wykonanie oświetlenia na ul. Zamkowej") (jednoroczne)	220 000,00 zł	220 000,00 zł	220 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
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:- IMBRAMOWICE – F.S. 10.000,00 zł "Doposażenie placu zabaw" - BOŻANÓW – f.s 5.000,00 zł"Wykonanie siłowni zewnętrznej" - SIEDLIMOWICE – f.s.12.196,38 zł "Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej" - ZASTRUŻE -f.s. 5.000,00 zł „Doposażenie placu zabaw” - BOŻANÓW – f.s. 5.000,00 zł" Doposażenie placu zabaw" - POŻARZYSKO – f.s. 15.000,00 zł" Doposażenie placu zabaw" - BUKÓW – f.s. 4.793,01 zł" Doposażenie placu zabaw";) (jednoroczne);	250 000,00 zł	250 000,00 zł	188 000,00 zł		A. B. C. X 62 000		Urząd Miejski w Żarowie
15	900	90095	Rewitalizacja wsi Buków poprzez poprawę bezpieczeństwa oraz modernizację infrastruktury wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przestrzeni do aktywizacji mieszkańców	330 000,00	330 000,00	30 000,00	300 000,00	A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
16	921	92109	Dotacje celowe dla GCKiS w Żarowie, w tym: na zakup odkurzacza basenowego 40.000 zł; na zakup rusztowania 15.000 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł		A. B. C.		GCKiS Żarów
17	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Pyszczynie (11.560,74 F.S.)	11 560,74 zł	11 560,74 zł	11 560,74 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
18	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wierzbnej (17.702,67 zł. F.S. + 2.335,61 zw. F.S.)	20 038,28	20 038,28	20 038,28		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
19	926	92601	Doposażenie boiska sportowego w Przylęgowie (18.728 F.S.)	18 728,00	18 728,00	18 728,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
Ogółem				1 610 327,02	1 610 327,02	1 134 027,02	300 000,00	176 300		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

Tabela nr 17 Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) – lata 2022 – 2024

(w zł i gr)

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 2022 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			2023 r.	2024 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	14
1	600	60016	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wiejską i Górnica w Żarowie (2017-2024)	739 975,00	10 000,00	10 000,00		A.		10 000,00	700 000,00	Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
2	600	60016	Budowa dróg gminnych (2021-2022)	2 198 522,00	2 000 000,00	905 006,30	1 094 993,70	A.				Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
3	600	60016	Budowa obwodnicy Pożarzyska (2016-2023)	2 415 000,00	30 000,00	30 000,00		A.		1 000 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych – ulic Wiosenna, Jaworowa, Topolowa wraz z przebudową i rozbudową skrzyżowania ulic Wiosenna, Jaworowa, Jarzębinowa i Pogodna w Żarowie (2020-2022)	3 048 277,50	3 000 000	600 000,00 zł		A.				Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C. X				
5	600	60016	Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych (2021-2022)	450 000,00	430 000,00	150 000,00	280 000,00	A.				Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
6	700	70005	Nabycie nieruchomości zabudowanej w Żarowie (2021-2022)	2 300 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	A.				Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
7	801	80101	Laboratoria przyszłości w gminie Żarów (2021-2022)	311 100,00	311 100,00	0,00	311 100,00	A.				Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
8	900	90001	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie (RPO WD Aglomeracja Wałbrzyska) (2021-2022)	5 620 000,00	5 500 000,00	2 500 462,87		A.				Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.X				
								2 999 537,13				

Tabela nr 17 Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) – lata 2022 – 2024

9	900	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej (2019-2023)	898 510,21	718 808,17	489 134,75	229 673,42	A.	-	179 702,04	Urząd Miejski w Żarowie	
								B.				
								C.				
10	710	71035	Budowa oświetlenia na nowej części cmentarza komunalnego w Żarowie (2022-2024)	130 000,00	30 000,00	30 000,00		A.	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski w Żarowie	
								B.				
								C.				
11	900	90095	Rewitalizacja terenów zielonych na obszarze miasta Żarów (2022-2023)	5 100 000,00	2 100 000,00	300 000,00		A.	3 000 000,00		Urząd Miejski w Żarowie	
								B.				
								C. X				
								1 800 000,00				
12	926	92601	Wykonanie drenażu odprowadzającego wody opadowe przy boisku ze sztuczną nawierzchnią na stadionie w Żarowie (2020-2022)	20 863,43	17 000,00	17 000,00		A.			Urząd Miejski w Żarowie	
								B.				
								C.				
Ogółem				23 232 248,14	16 446 908,17	6 331 603,92	2 915 767,12	7 199 537,13	-	4 239 702,04	750 000,00	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.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 27 stycznia 2022 r.

Tabela nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2022 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Przychody ogółem		6 928 767,12
	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	2 986 093,70
1.2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	229 673,42
1.3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 713 000,00
2.	Rozchody ogółem		3 701 848,00
	w tym:		
2.1	Spląty 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 1.237.117,12 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 60016 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 192.000 zł dotyczący dofinansowania zadania pn. „Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych”, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na 2021 r.,

- w rozdziale 70005 w § 0770 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.300.000 zł z tytułu planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych,

- w rozdziale 70005 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 109.500 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (zwrot wadium),

- w rozdziale 75023 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 166.124,34 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (planowany zwrot podatku Vat),

- w rozdziale 75023 w § 6257 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 100.000 zł z tytułu wpływów planowanych do pozyskania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projekt grantowy „Cyfrowa Gmina (bony na cyfryzację JST), przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie standardów bezpieczeństwa cyberinformatycznego”),

- w rozdziale 90003 § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 16.100 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (planowane wpływy z tytułu porozumienia pomiędzy Gminą Żarów i Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego dotyczącego zamiatania ulic powiatowych na terenie gminy Żarów).

W rozdziale 90005 w § 2460 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 12.048 zł z tytułu planowanego dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej zadania bieżącego pn. „Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste Powietrze”.

W rozdziale 90005 w § 2057 zmniejsza się w roku 2022 plan dochodów bieżących Urzędu o kwotę 3.355,22 zł z tytułu dotacji planowanej w ramach programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, przeznaczonej na koszty zarządzania projektem (urealnienie planu).

Ponadto w roku 2023 z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, w rozdziale 90005 zwiększa się: w § 2057 o kwotę 107.990,97 zł plan dochodów bieżących Urzędu (dotyczący kosztów zarządzania projektem) i w § 6257 plan dochodów majątkowych Urzędu o kwotę 45.106,02 zł (dofinansowanie dotyczące wypłaty grantów w powyższym programie).

W rozdziale 90005 w § 6257 zmniejsza się ponadto w roku 2022 plan dochodów majątkowych Urzędu o kwotę 253.300 zł z tytułu dotacji planowanej w ramach programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

W rozdziale 90026 w § 2460 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 20.000 zł z tytułu planowanej dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żarów,

- w rozdziale 90095 w § 2460 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.000 zł z tytułu planowanych wpływów środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynikających z podpisanego porozumienia dotyczącego programu „Czyste Powietrze” (środki za złożone wnioski).

W uchwale zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 2.869.890,54 zł.

Na powyższą zmianę planu finansowego składają się:

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 62.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych”,

- w rozdziale 70005 w § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.300.000 zł na „Nabycie nieruchomości zabudowanej w Żarowie”.

W rozdziale 75095 w § 2319 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z tytułu dotacji celowej dla Gminy Wałbrzych w związku z powołaniem i funkcjonowaniem IPAW w zakresie realizacji ZITAW w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020. Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opracowanie strategii terytorialnej ZIT (Plan działań ZIT) w perspektywie finansowej 2021- 2027, o której mowa w Umowie Partnerstwa oraz Rozporządzeniu Ogólnym.

W rozdziale 75095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000 zł na konsultacje specjalistyczne przy sporządzaniu wniosków unijnych, przygotowanie przez firmy zewnętrzne dokumentów będących podstawą załączników do wniosków o dotacje. Powyższe zmiany wynikają z potrzeby urealnienia budżetu do prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Żarów, sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji oraz Planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

W rozdziale 80101 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 311.100 zł na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Laboratoria Przyszłości w Gminie Żarów”. Celem powyższego zadania jest zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminie Żarów i wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

W rozdziale 90002 w § 4700 zmniejsza się o kwotę 2.588 zł plan wydatków zabezpieczony na szkolenia pracowników związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,

- w rozdziale 90002 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000 zł na „Budowę PSZOK w Żarowie” (w tym m.in.: projekt PSZOK, wykonanie dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie budowy PSZOK),

- w rozdziale 90003 w § 4300 zwiększa się w roku 2023 plan wydatków o kwotę 2.300 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych oraz sąsiadujących z nimi terenów zieleni”.

W rozdziale 90005 zwiększa się plan wydatków Urzędu dotyczący zadania pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, w tym:

- _____ w roku 2022 o kwotę ogółem 72.330,54 zł, w tym:
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę łączną 57.143,99 zł, w tym:

- w § 4309 o kwotę 633,33 zł (środki przeznaczone na zakup usług pozostałych potrzebnych do realizacji powyższego programu),

koszty osobowe związane z zaangażowaniem personelu – koszty wynagrodzeń osobowych:

- w § 4017 o kwotę 33.072,89 zł (wynagrodzenie brutto osób zaangażowanych w realizację powyższego programu),

- w § 4019 o kwotę 14.092,11 zł (wynagrodzenie brutto osób zaangażowanych w realizację powyższego programu),

- w § 4117 o kwotę 5.705,13 zł (składki po stronie pracodawcy dot. osób zaangażowanych w realizację programu),

- w § 4119 o kwotę 2.390,71 zł (składki po stronie pracodawcy dot. osób zaangażowanych w realizację programu),

- w § 4127 o kwotę 601,26 zł (składki na Fundusz Pracy dot. osób zaangażowanych w realizację programu),

- w § 4129 o kwotę 211,91 zł (składki na Fundusz Pracy dot. osób zaangażowanych w realizację programu),

- w § 4719 o kwotę 150,40 zł (wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający),

- w § 4717 o kwotę 286,25 zł (wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający),

2) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę łączną 321,62 zł, w tym:

- w § 4417 o kwotę 167,96 zł (wyplata delegacji potrzebnych do realizacji powyższego programu),

- w § 4419 o kwotę 71,90 zł (wyplata delegacji potrzebnych do realizacji powyższego programu),
- w § 4219 o kwotę 81,76 zł (koszty personelu potrzebnego do realizacji powyższego programu),

3) **wydatki majątkowe** zwiększa się w roku 2022 w § 6237 o kwotę 15.508,17 zł (na wypłatę grantów grantobiorcom w powyższym programie),

- w roku 2023 o kwotę ogółem 17.015,24 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę łączną 11.043,97 zł, w tym:

- w § 4309 o kwotę 688,89 zł (środki przeznaczone na zakup usług pozostałych potrzebnych do realizacji powyższego programu),

koszty osobowe związane z zaangażowaniem personelu – koszty wynagrodzeń osobowych

- w § 4017 o kwotę – 6.084,60 zł (wynagrodzenie brutto osób zaangażowanych w realizację powyższego programu),

- w § 4019 o kwotę – 2.607,68 zł (wynagrodzenie brutto osób zaangażowanych w realizację powyższego programu),

- w § 4117 o kwotę 1.048,92 zł (składki po stronie pracodawcy dotyczące osób zaangażowanych w realizację powyższego programu),

- w § 4119 o kwotę 456,44 zł (składki po stronie pracodawcy dotyczące osób zaangażowanych w realizację powyższego programu),

- w § 4127 o kwotę 98,48 zł (składki na Fundusz Pracy dotyczące osób zaangażowanych w realizację powyższego programu),

- w § 4129 o kwotę 49,12 zł (składki na Fundusz Pracy dotyczące osób zaangażowanych w realizację powyższego programu),

- w § 4719 o kwotę 7,80 zł (wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający),

- w § 4717 o kwotę 2,04 zł (wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający),

2) **wydatki majątkowe** zwiększa się w roku 2023 w § 6237 o kwotę 5.971,27 zł (na wypłatę grantów grantobiorcom w powyższym programie).

Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania budżetu Gminy Żarów do realizacji zadania pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Po rezygnacji jednej z Gmin z udziału w projekcie oraz podpisaniu aneksu do umowy Partnerstwa kwota przeznaczona na granty dla Gminy Żarów wyniesie 645 210,21 zł (pozwoli ona na wypłacenie grantów dla 29 osób).

W rozdziale 90005 zwiększa się plan wydatków Urzędu na realizację przedsięwzięcia bieżącego wieloletniego pn. „Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste Powietrze” w kwocie ogółem 12.048 zł, z tego:

- w § 4010 na wynagrodzenie brutto osób zaangażowanych w prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego o kwotę 7.920 zł,

- w § 4110 na składki po stronie pracodawcy dotyczące pracowników zaangażowanych w prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego o kwotę 1.366 zł,

- w § 4120 na składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników zaangażowanych w prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego o kwotę 199 zł,

- w § 4710 na wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dotyczące pracowników zaangażowanych w prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego o kwotę 63 zł,

- w § 4210 na zakup materiałów, w tym materiałów promocyjnych i wyposażenia potrzebnego do prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego o kwotę 2.500 zł .

W rozdziale 90015 w § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000 zł na oświetlenie uliczne miasta i gminy,

- w rozdziale 92109 w § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na wynagrodzenia dla gospodarzy świetlic wiejskich oraz inne wynagrodzenia bezosobowe za usługi świadczone na świetlicy.

Niniejszą uchwałą dokonuje się również zmian w planie przychodów budżetu, polegających na:

1) zmniejszeniu planu przychodów w § 905 o kwotę 100.000 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 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projekt grantowy „Cyfrowa Gmina (bony na cyfryzację JST) i przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie standardów bezpieczeństwa cyberinformatycznego”),

2) zwiększeniu planu przychodów w kwocie ogółem 1.732.773,42 w tym:

- w § 905 o kwotę 1.000.000 zł (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, dotyczące przyznanej Gminie Żarów nagrody za zajęcie pierwszego miejsca w „Konkursie Rosnąca Odporność”, który zorganizowany został przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) - przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. „Nabycie nieruchomości zabudowanej w Żarowie” (pod budynek użyteczności publicznej, w tym m. in. referat zarządzania kryzysowego, który monitoruje działania dot. sytuacji epidemiologicznej oraz ośrodek pomocy społecznej, który realizuje profilaktykę rodzin, wymagających wsparcia wskutek pandemii koronawirusa.,

- w § 905 o kwotę 192.000 zł (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 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych”,

- w § 905 o kwotę 311.100 zł (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. „Laboratoria Przyszłości w Gminie Żarów”,

- w § 906 o kwotę 229.673,42 zł (przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, otrzymane na realizację zadania pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

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

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy