

UCHWAŁA NR XXXIX/305/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 24 marca 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 2022 r. poz. 559), art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 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 362.176 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 362.176 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 24 marca 2022 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 72.254.521,47 zł

- po stronie wydatków: 75.481.440,59 zł

- wynik budżetu (deficyt): 3.226.919,12 zł.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

§ 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
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 24 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	837 100,34	87 500,00	924 600,34
	75095		Pozostała działalność	391 000,00	87 500,00	478 500,00
		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	0,00	87 500,00	87 500,00
758			Różne rozliczenia	9 914 612,00	102 131,00	10 016 743,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 905 731,00	102 131,00	10 007 862,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 905 731,00	102 131,00	10 007 862,00
852			Pomoc społeczna	714 427,00	98 100,00	812 527,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 900,00	-1 900,00	59 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 900,00	-1 900,00	59 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	100 000,00	100 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	100 000,00
855			Rodzina	9 806 174,00	1 000,00	9 807 174,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 350 000,00	1 000,00	5 351 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 350 000,00	1 000,00	5 351 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 292 945,13	73 445,00	9 366 390,13
	90095		Pozostała działalność	1 937 800,00	73 445,00	2 011 245,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 862 000,00	73 445,00	1 935 445,00

Razem:	71 892 345,47	362 176,00	72 254 521,47
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 24 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 658 241,06	-105 000,00	6 553 241,06
	60016		Drogi publiczne gminne	6 451 927,06	-105 000,00	6 346 927,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00	30 000,00	89 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 686,00	80 000,00	207 686,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 720 000,00	-215 000,00	5 505 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 958 000,00	40 072,00	3 998 072,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 231 500,00	40 072,00	1 271 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	955 539,00	27 000,00	982 539,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000,00	13 072,00	42 072,00
750			Administracja publiczna	7 548 618,38	92 000,00	7 640 618,38
	75095		Pozostała działalność	690 471,38	92 000,00	782 471,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87 500,00	87 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	19 005 461,00	69 827,00	19 075 288,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 007 500,00	69 827,00	12 077 327,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 700 000,00	5 634,98	1 705 634,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 448 000,00	34 192,02	5 482 192,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 100,00	30 000,00	341 100,00
852			Pomoc społeczna	3 083 327,00	98 100,00	3 181 427,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 100,00	-1 900,00	101 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 100,00	-1 900,00	101 200,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	42 000,00	100 000,00	142 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	100 000,00	122 000,00
855			Rodzina	10 649 927,00	1 000,00	10 650 927,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 350 000,00	1 000,00	5 351 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 332 400,00	1 000,00	5 333 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 849 947,64	131 177,00	16 981 124,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 773 000,00	-10 000,00	5 763 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500 212,00	-2 588,00	4 497 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 246 500,00	-2 588,00	4 243 912,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	935 119,23	50 320,00	985 439,23
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	50 320,00	70 320,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	976 835,61	20 000,00	996 835,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	20 000,00	240 000,00
90095		Pozostała działalność	2 861 600,00	73 445,00	2 935 045,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 000,00	73 445,00	2 753 445,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 766 380,51	20 000,00	3 786 380,51
	92116	Biblioteki	450 000,00	20 000,00	470 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	20 000,00	470 000,00
926		Kultura fizyczna	450 128,00	15 000,00	465 128,00
	92695	Pozostała działalność	111 400,00	15 000,00	126 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:			75 119 264,59	362 176,00	75 481 440,59

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 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
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" ŁĄŻANY- f.s. 6 000,00 zł "Wykonanie chodnika na ul. Zamkowej")	140 000,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 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	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Imbramowicach	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
9	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
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”	18 320,00 zł	18 320,00 zł	18 320,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
13	900	90005	Dotacje celowe na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji”	52 000,00 zł	52 000,00 zł	52 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
14	900	90015	Zakup oświetlenia świątecznego	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
15	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
16	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);	323 445,00 zł	323 445,00 zł	188 000,00 zł		A. B. C. X 135 445		Urząd Miejski w Żarowie
17	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
18	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
19	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Pyszczyńcu (11.560,74 F.S.)	11 560,74 zł	11 560,74 zł	11 560,74 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
20	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
21	926	92601	Doposażenie boiska sportowego w Przyłęgowie (18.728 F.S.)	18 728,00	18 728,00	18 728,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
Ogółem				1 834 092,02	1 834 092,02	1 284 347,02	300 000,00	249 745		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)	2 773 277,50	2 725 000	325 000,00 zł		A.				Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C. X				
								2 400 000,00				
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				22 957 248,14	16 171 908,17	6 056 603,92	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

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 362.176 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

W rozdziale 75095 w § 2057 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 87.500 zł z tytułu planowanych wpływów dotyczących wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR.

W rozdziale 75801 w § 2920 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 39.827 zł w związku z przyznaniem Gminie na rok 2022 powyższej kwoty ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r.).

Jednocześnie o kwotę 39.827 zł zwiększa się na powyższy cel plan wydatków, w tym:

- Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 80101 w § 2590 o kwotę 5.634,98 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu,

- w rozdziale 80101 w § 4790 zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Żarowie o kwotę 29.645,89 zł,

- w rozdziale 80101 w § 4790 zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Imbramowicach o kwotę 4.546,13 zł.

W rozdziale 75801 w § 2920 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 62.304 zł w związku ze zwiększeniem Gminie na rok 2022 części oświatowej subwencji ogólnej (na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r.).

Zgodnie z pismem z dnia 18 lutego 2022 roku otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego (znak FB-BP.3111.3.2022.KSz) dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

- zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.900 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 1.900 zł zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85230 w § 3110 zabezpieczony na powyższy cel,

- zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.000 zł w rozdziale 85501 (Świadczenie wychowawcze) w § 2060 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Jednocześnie o kwotę 1.000 zł zwiększa się na powyższy cel plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85501 w § 3110.

W rozdziale 85231 w § 0960 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 100.000 zł z tytułu planowanych wpływów z darowizn otrzymanych na rzecz uchodźców z Ukrainy. Jednocześnie na powyższy cel zwiększa się o kwotę 100.000 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 85231 w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 90095 w § 6290 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 73.445 zł, w związku z planowanym dofinansowaniem zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów publicznych, tj. budowa i doposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie miasta i gminy Żarów (w tym:

- 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”;

ze środków następujących programów:

- Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020) – dofinansowanie w kwocie 33.445,00 zł,

- z programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – kwota dofinansowania 40.000 zł.

W uchwale zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 362.176 zł.
Na powyższą zmianę planu finansowego składają się m.in.:

- w rozdziale 60016 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł na zakup słupków i znaków drogowych oraz tablic z nazwami ulic nowych i do uzupełnienia, materiałów do budowy chodników na terenie miasta Żarów, materiałów do remontów dróg na terenie gminy,

- w rozdziale 60016 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000 zł na remonty cząstkowe dróg gminnych bitumicznych i chodników,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 275.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Przebudowa dróg gminnych - ulic Wiosenna, Jaworowa, Topolowa wraz z przebudową i rozbudową skrzyżowania ulic Wiosenna, Jaworowa, Jarzębinowa i Pogodna w Żarowie”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach gminnych (w tym: KALNO- f.s. 20 163,42 zł „Wykonanie chodnika”; ŁAŻANY- f.s. 6 000,00 zł „Wykonanie chodnika na ul. Sportowej”);

- w rozdziale 70007 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.000 zł na koszty zarządu związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w budynkach wspólnot mieszkaniowych, zgodnie z udziałem właścicielskim Gminy, wynagrodzenie zarządcy, fundusz remontowy, wpłacany na rachunki bankowe wspólnot mieszkaniowych, planowane koszty usług dotyczące budynków i lokali komunalnych, w tym m.in. koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystości płynnych i inne wydatki,

- w rozdziale 70007 w § 4610 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.072 zł na pokrycie kosztów związanych z eksmisją z lokali,

- w rozdziale 75095 w § 4217 i 4219 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 92.000 zł na zakup komputerów dla dzieci z terenów dawnych PGR-ów w ramach programu „Cyfrowa Gmina”,

- w rozdziale 80101 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Imbramowicach”,

- w rozdziale 90001 w § 6230 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”,

- w rozdziale 90005 w § 6230 zmniejsza się o kwotę 1.680 zł plan wydatków zabezpieczony na dotacje celowe na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji”.

W rozdziale 90005 w § 6230 zwiększa się plan wydatków o kwotę 52.000 zł na dotacje celowe na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów”. Celem projektu jest współfinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Żarów, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza oraz poprawi kondycję środowiska naturalnego.

W rozdziale 92695 w § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł na umowy zlecenie dotyczące utrzymania obiektów sportowych,

- w rozdziale 90015 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł na „Zakup oświetlenia świątecznego”,

- w rozdziale 90095 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 73.445 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów publicznych, tj. budowa i doposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie miasta i gminy Żarów (w tym: - 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”;)

W rozdziale 92116 w § 2480 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w związku ze wzrostem kosztów utrzymania Biblioteki, koniecznością zakupu programu księgowego i płacowo – kadrowego oraz na inne wydatki bieżące.

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