

UCHWAŁA NR XL/322/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 21 kwietnia 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.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 1.588.435,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 1.588.435,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 21 kwietnia 2022 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 70.825.007,86 zł
- po stronie wydatków: 74.051.926,98 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. W Uchwale Nr XXXVII/289/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2022 w § 10 dopisuje się punkt 7, który otrzymuje brzmienie:

„7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”..

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 8. 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 21 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	6 000,00	30 000,00
	01008		Melioracje wodne	24 000,00	6 000,00	30 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00	6 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	2 423 300,00	68 077,00	2 491 377,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 414 300,00	68 077,00	2 482 377,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 414 300,00	68 077,00	2 482 377,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 346 004,00	-2 496 000,00	4 850 004,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 232 304,00	-2 516 000,00	3 716 304,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 260 000,00	-2 500 000,00	2 760 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	-16 000,00	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 113 700,00	20 000,00	1 133 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	10 016 743,00	1 230,00	10 017 973,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 230,00	1 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 230,00	1 230,00
801			Oświata i wychowanie	691 566,00	29 000,00	720 566,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 050,00	19 000,00	57 050,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 000,00	19 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 698,00	7 000,00	56 698,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 698,00	7 000,00	56 698,00
	80104		Przedszkola	535 590,00	3 000,00	538 590,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 490,00	3 000,00	151 490,00
852			Pomoc społeczna	966 449,00	710 300,00	1 676 749,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	100 000,00	-100 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	-100 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	152 095,00	810 300,00	962 395,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	100 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	710 300,00	710 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 366 390,13	53 997,39	9 420 387,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 371 435,13	70 097,39	3 441 532,52
		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	792 049,67	792 049,67
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 999 537,13	-721 952,28	2 277 584,85
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 100,00	-16 100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 100,00	-16 100,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	15 900,00	70 900,00
	92116		Biblioteki	0,00	15 900,00	15 900,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 900,00	15 900,00
926			Kultura fizyczna	0,00	23 060,00	23 060,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	22 500,00	22 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 500,00	22 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	560,00	560,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	560,00	560,00
Razem:				72 413 443,47	-1 588 435,61	70 825 007,86

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	126 400,00	6 000,00	132 400,00
	01008		Melioracje wodne	96 200,00	6 000,00	102 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00	6 000,00	79 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00	20 000,00	26 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	6 553 241,06	137 500,00	6 690 741,06
	60016		Drogi publiczne gminne	6 346 927,06	137 500,00	6 484 427,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 505 000,00	137 500,00	5 642 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 998 072,00	366 928,00	4 365 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 729 500,00	300 000,00	3 029 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	300 000,00	2 600 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 268 572,00	66 928,00	1 335 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 072,00	66 928,00	109 000,00
750			Administracja publiczna	7 640 618,38	45 936,39	7 686 554,77
	75095		Pozostała działalność	790 240,88	45 936,39	836 177,27
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	287 200,00	45 936,39	333 136,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 002,00	34 000,00	517 002,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	-8 000,00	392 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	-8 000,00	103 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	64 002,00	42 000,00	106 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	22 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 002,00	20 000,00	72 002,00
801			Oświata i wychowanie	19 075 288,00	29 000,00	19 104 288,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 077 327,00	19 000,00	12 096 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 000,00	-3 000,00	1 087 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	3 000,00	64 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 500,00	19 000,00	64 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 051 500,00	7 000,00	1 058 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	7 000,00	17 000,00

	80104		Przedszkola	2 505 558,00	3 000,00	2 508 558,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	3 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	3 335 349,00	668 300,00	4 003 649,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	142 000,00	-42 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	-22 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	177 395,00	710 300,00	887 695,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 115,00	417 500,00	566 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 260,00	4 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	390,00	830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	50,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	15 000,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	275 100,00	294 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 981 124,64	-2 941 100,00	14 040 024,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 763 000,00	-2 940 000,00	2 823 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 650 000,00	-2 940 000,00	2 710 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	858 600,00	-16 100,00	842 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	-16 100,00	823 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	584 080,80	15 000,00	599 080,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 310,48	15 000,00	130 310,48
926			Kultura fizyczna	465 128,00	45 000,00	510 128,00
	92601		Obiekty sportowe	68 728,00	45 000,00	113 728,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 728,00	45 000,00	80 728,00
Razem:				75 640 362,59	-1 588 435,61	74 051 926,98

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	300 000,00 zł	300 000,00 zł	243 650,00 zł		A. B. C. X 56 350		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. Sportowej")	140 000,00 zł	140 000,00 zł	113 973,00 zł		A. B. C.X 26 027		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”	70 320,00 zł	70 320,00 zł	70 320,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
13	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
14	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie gminy Żarów (w tym: - Mikoszowa – FS 3.000 zł „Wykonanie oświetlenia, montaż lampy ulicznej”; - Kalno - FS 5.000 zł „Wykonanie oświetlenia”; - Zastruże – FS 7.171,00 zł „Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym”; - Mielęcín – FS 3.000 zł „Wykonanie oświetlenia”; - Mrowiny – FS 10.000 zł „Wykonanie oświetlenia na placu zabaw”; -Mrowiny – FS 10.000 zł „Wykonanie oświetlenia na ul. Leśnej”	220 000,00 zł	220 000,00 zł	220 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
15	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";)	323 445,00 zł	323 445,00 zł	188 000,00 zł		A. B. C. X 135 445		Urząd Miejski w Żarowie
16	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
17	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
18	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Pyszczyńce (11.560,74 F.S.)	11 560,74 zł	11 560,74 zł	11 560,74 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
19	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
20	926	92601	Budowa automatycznego systemu nawadniania płyty boiska sportowego na stadionie w Żarowie	45 000,00	45 000,00	45 000,00		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				2 059 092,02	2 059 092,02	1 441 270,02	300 000,00	317 822		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)	2 730 777,50	2 682 500	282 500,00 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)	2 600 000,00	2 600 000,00	1 600 000,00	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) (2021-2023)	5 620 000,00	2 560 000,00	282 415,15		A.				Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.X				
								2 277 584,85				
									2 940 000,00			

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				23 214 748,14	13 489 408,17	4 096 056,20	2 915 767,12	6 477 584,85	-	7 179 702,04	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 zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 1.588.435,61 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

W rozdziale 01008 w § 2700 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 6.000 zł z tytułu planowanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do konserwacji rowów na terenie Gminy,

- w rozdziale 60016 w § 6290 zwiększa się plan dochodów Urzędu o 42.050 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”, w związku z przyznaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie „IMBRAMOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych”,

- w rozdziale 60016 w § 6290 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 26.027 zł w związku z podpisanym porozumieniem w sprawie dofinansowania przez „Spółdzielnię Mieszkaniową w Świebodzicach” budowy chodnika na ul. B. Krzywoustego w Żarowie - w ramach 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 70005 w § 0920 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 16.000 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej).

W rozdziale 70005 w § 0770 zmniejsza się w roku 2022 plan dochodów Urzędu o kwotę 2.500.000 zł z tytułu planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych. Jednocześnie zwiększa się w roku 2023 o kwotę 2.500.000 zł plan dochodów Urzędu z powyższego tytułu.

W rozdziale 70007 w § 0920 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 20.000 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- w rozdziale 75814 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.230 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (refundacja za świadczenie rekompensujące żołnierza rezerwy).

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.17.2.2022 z dnia 28 marca 2022 r. informującym o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 29.000 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu: w rozdziale 80101 w § 2030 o kwotę 19.000 zł, w rozdziale 80103 w § 2030 o kwotę 7.000 zł i w rozdziale 80104 w § 2030 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych - zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021r. w sprawie szczególnych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dla placówek wychowania przedszkolnego/szkół/ bibliotek pedagogicznych.

Jednocześnie na ten cel zwiększa się w § 4240, o kwotę ogółem 29.000 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie, w tym:

- w rozdziale 80101 o kwotę 19.000 zł,
- w rozdziale 80103 o kwotę 7.000 zł,
- w rozdziale 80104 o kwotę 3.000 zł.

Przesuwa się środki w planie dochodów Urzędu w kwocie 100.000 zł zabezpieczone z tytułu planowanych wpływów z darowizn otrzymanych na rzecz uchodźców z Ukrainy z rozdziału 85231 z § 0960 do rozdziału 85295 do § 0960 (zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej).

W rozdziale 85295 w § 2700 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 710.300 zł z tytułu planowanych wpływów ze środków Funduszu Pomocy przekazywanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki celem finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Jednocześnie na ten cel zwiększa się środki na wydatki planowane do poniesienia ze środków Funduszu Pomocy (w tym na ich refundację), następujących jednostek budżetowych:

- 1) Urzędu Miejskiego w Żarowie w kwocie ogółem 262.100 zł, w tym:

- w rozdziale 85295 w § 4210 o kwotę 15.000 zł (na zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów),

- w rozdziale 85295 w § 4300 o kwotę 247.100 zł na wydatki planowane do poniesienia w związku z zakwaterowaniem i wyżywieniem uchodźców, zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego,

2) Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w kwocie ogółem 448.200 zł, w tym:

- w rozdziale 85295 w § 3110 (67.500 zł), w § 4010 (2.260 zł), w § 4110 (390 zł) i w § 4120 (50 zł) o kwotę ogółem 70.200 zł na wypłatę jednorazowych świadczeń 300 zł i na obsługę tego zadania,

- w rozdziale 85295 w § 3110 o kwotę 350.000 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia),

- w rozdziale 85295 w § 4300 o kwotę 28.000 zł na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

W rozdziale 90001 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów w roku 2022 o kwotę 721.952,28 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie”. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów w roku 2023 o kwotę 721.952,27 zł z tytułu dofinansowania powyższego zadania inwestycyjnego.

W rozdziale 90001 w § 6257 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 792.049,67 zł z tytułu planowanej refundacji wydatków ze środków unijnych, poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap III”, w związku z przesunięciem terminu wypłaty części dofinansowania po weryfikacji całości zadania, na rok 2022.

W rozdziale 90003 w § 0970 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 16.100 zł z tytułu porozumienia pomiędzy Gminą Żarów i SDPS dotyczącego zamiatania ulic powiatowych na terenie gminy Żarów.

- w rozdziale 92116 w § 2950 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 15.900 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku 2021 dotacji podmiotowej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Żarowie,

- w rozdziale 92601 w § 0960 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 22.500 zł z tytułu planowanego wpływu środków z tytułu darowizny od Klubu Sportowego „Zjednoczeni Żarów” z przeznaczeniem na dofinansowanie „Budowy automatycznego systemu nawadniania płyty boiska sportowego na stadionie w Żarowie”,

- w rozdziale 92605 w § 2950 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 560 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez klub sportowy.

W uchwale zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 1.588.435,61 zł.
Na powyższą zmianę planu finansowego składają się m.in.:

- w rozdziale 01008 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 6.000 zł na konserwację rowów na terenie Gminy (zadanie dotowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego),

- w rozdziale 40003 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł na pokrycie kosztów uczestnictwa w opracowaniu „Strategii rozwoju klastra energii Świdnicka Energia Odnawialna”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 42.500 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 180.000 zł na „Budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych”, w związku z koniecznością aktualizacji kosztorysów.

W rozdziale 60016 w § 6050 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego jednorocznego, na które zabezpieczone są w budżecie środki w kwocie 140.000 zł, z: „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. Zamkowej”)

na:

„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 70005 w § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 300.000 zł na „Nabycie nieruchomości zabudowanej w Żarowie”,

- w rozdziale 70007 w § 4610 zwiększa się plan wydatków o kwotę 66.928 zł na pokrycie kosztów związanych z eksmisją z lokali,

- w rozdziale 75095 w § 4530 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 45.936,39 zł na zapłatę podatku VAT.

W ramach Funduszu sołectkiego wsi Wierzbna dokonuje się następujących zmian w planie wydatków Urzędu:

- zmniejsza się plan o kwotę 8.000 zł w rozdziale 75412 w § 4210 zabezpieczony zakup garażu wolnostojącego,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90004 w § 4210 o kwotę 8.000 zł na zakup kosiarki.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach przesuwają się środki w kwocie 3.000 zł w planie wydatków Szkoły w rozdziale 80101 z § 4110 do § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe związane z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych przeglądów placu zabaw oraz urządzeń technicznych.

Ze względu na konieczność zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej wydatków przesuwają się środki w kwocie ogółem 42.000 zł, zabezpieczone w planie wydatków Urzędu tytułem pomocy dla wojennych uchodźców z Ukrainy:

- z rozdziału 85231 z § 4210 do rozdziału 75421 do § 4210 (kwotę 22.000 zł na zakup niezbędnych artykułów spożywczych, sprzętu AGD, mebli i inne wydatki),

- z rozdziału 85231 z § 4300 do rozdziału 75421 do § 4300 (kwotę 20.000 zł na zakup usług gastronomicznych, noclegowych i inne usługi).

W rozdziale 90001 w § 6050 zmniejsza się w roku 2022 o kwotę 2.940.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w roku 2023 o kwotę 2.940.000 zł na realizację powyższego zadania.

W rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 16.100 zł plan wydatków zabezpieczony na zamiatanie ulic miasta i wiosek,

- w rozdziale 90004 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000 zł na zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych w sołectwach,

- 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 poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji”, którego celem jest współfinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Żarów, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza oraz poprawi kondycję środowiska naturalnego.

W rozdziale 90005 w § 6230 zmniejsza się o kwotę 52.000 zł plan wydatków zabezpieczony na dotacje celowe na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów”.

W rozdziale 90015 w § 6050 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego jednorocznego, na które zabezpieczone są w budżecie środki w kwocie 220.000 zł, z: „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”)”

na:

„Wykonanie oświetlenia na terenie gminy Żarów (w tym: - Mikoszowa – FS 3.000 zł „Wykonanie oświetlenia, montaż lampy ulicznej”; - Kalno - FS 5.000 zł „Wykonanie oświetlenia”; - Zastruże – FS 7.171,00 zł „Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym”; - Mielęcín – FS 3.000 zł „Wykonanie oświetlenia”; - Mrowiny – FS 10.000 zł „Wykonanie oświetlenia na placu zabaw”; -Mrowiny – FS 10.000 zł „Wykonanie oświetlenia na ul. Leśnej”)”.

W rozdziale 92601 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000 zł na „Budowę automatycznego system nawadniania płyty boiska sportowego na stadionie w Żarowie”.

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