

**UCHWAŁA NR XLI/330/2022  
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 26 maja 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 227.957,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 227.957,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 26 maja 2022 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 71.701.248,86 zł

- po stronie wydatków: 74.928.167,98 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. 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 26 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 491 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 491 377,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 482 377,00	0,00	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	2 482 377,00	-56 350,00	2 426 027,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	56 350,00	56 350,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 599 956,00</b>	<b>40 213,33</b>	<b>30 640 169,33</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 252 000,00	40 213,33	2 292 213,33
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	38 213,33	98 213,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 000,00	6 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>720 566,00</b>	<b>131 626,00</b>	<b>852 192,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 698,00	3 208,00	59 906,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 698,00	3 208,00	59 906,00
	80104		Przedszkola	538 590,00	140 772,00	679 362,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 490,00	140 772,00	292 262,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 228,00	-18 246,00	38 982,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 228,00	-18 246,00	38 982,00

	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	0,00	5 892,00	5 892,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 892,00	5 892,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 767 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 767 174,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	335 250,00	0,00	335 250,00
		0830	Wpływy z usług	335 100,00	-500,00	334 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	500,00	550,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 420 387,52</b>	<b>48 117,80</b>	<b>9 468 505,32</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	2 150,00	9 150,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 150,00	2 150,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 048,00	19 800,00	31 848,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 048,00	19 800,00	31 848,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	26 167,80	46 167,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 000,00	28 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-1 832,20	18 167,80
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 900,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>78 900,00</b>
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	8 000,00	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>Razem:</b>				<b>71 473 291,73</b>	<b>227 957,13</b>	<b>71 701 248,86</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 26 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 700 412,60</b>	<b>171 267,80</b>	<b>7 871 680,40</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	357 355,00	2 000,00	359 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 000,00	7 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 975 188,50	600,00	5 975 788,50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	600,00	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	920 035,10	168 667,80	1 088 702,90
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	403 136,39	168 667,80	571 804,19
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 141 841,00</b>	<b>181 626,00</b>	<b>19 323 467,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 059 447,59	3 208,00	1 062 655,59
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 974,98	3 208,00	609 182,98
	80104		Przedszkola	2 508 763,82	190 772,00	2 699 535,82
		4220	Zakup środków żywności	206 700,00	-20 000,00	186 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 000,00	140 772,00	990 772,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	250 000,00	-18 246,00	231 754,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00	-18 246,00	231 754,00
	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	270 000,00	5 892,00	275 892,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	225 000,00	5 892,00	230 892,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>340 498,00</b>	<b>38 213,33</b>	<b>378 711,33</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 000,00	38 213,33	304 213,33
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	38 213,33	157 213,33
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 040 024,64</b>	<b>-173 150,00</b>	<b>13 866 874,64</b>

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 497 624,00	-350 000,00	4 147 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 243 912,00	-350 000,00	3 893 912,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	599 080,80	7 050,00	606 130,80
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 310,48	-10 100,00	120 210,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 150,00	16 150,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	985 439,23	19 800,00	1 005 239,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 920,00	13 300,00	21 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366,00	2 374,30	3 740,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,00	425,92	624,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 500,00	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	199,78	262,78
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	996 835,61	150 000,00	1 146 835,61
	4260	Zakup energii	550 000,00	150 000,00	700 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 786 380,51</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 795 380,51</b>
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	9 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>510 128,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>511 128,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	113 728,00	1 000,00	114 728,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 728,00	1 000,00	81 728,00
<b>Razem:</b>			<b>74 700 210,85</b>	<b>227 957,13</b>	<b>74 928 167,98</b>

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. X C. 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	Wykonanie ogrodzenia na części działki przy Bajkowym Przedszkolu w Żarowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Bajkowe Przedszkole
8	801	80104	Zakup klimatyzatora	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Bajkowe Przedszkole
9	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Imbramowicach	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
10	900	90001	Dotacje celowe na wykonanie przyłączeń 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
11	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
12	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
13	900	90004	Zakup kosiarki (FS wsi Wierzbna)	16 150,00 zł	16 150,00 zł	16 150,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
14	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
								A.		

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	Zakup oświetlenia świątecznego	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	926	92601	Doposażenie boiska sportowego w Przyłęgowie (18.728 F.S.)	19 728,00	19 728,00	19 728,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
<b>Ogółem</b>				<b>2 096 242,02</b>	<b>2 096 242,02</b>	<b>1 478 420,02</b>	<b>300 000,00</b>	<b>317 822</b>		<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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)	5 461 000,00	2 100 000,00	300 000,00		A.	3 361 000,00		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.				
<b>Ogółem</b>				23 575 748,14	13 489 408,17	4 096 056,20	2 915 767,12	6 477 584,85	-	7 540 702,04	750 000,00	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

## Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 227.957,13 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- przesuwa się środki w planie dochodów w kwocie 56.350 zł w rozdziale 60016: z § 6290 do § 6300 zaplanowane z tytułu dofinansowania zadania pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”, w związku z podpisaniem w dniu 05.05.2022 r. umowy na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie „IMBRAMOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

W rozdziale 75618 w § 0270 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 38.213,33 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Jednocześnie o kwotę 38.213,33 zł zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85154 w § 4300 na realizację działań profilaktycznych dla uczniów (warsztaty, programy rekomendowane).

W rozdziale 75618 w § 0690 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.000 zł z tytułu opłat dodatkowych za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego. Równocześnie zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 2.000 zł w rozdziale 75011 w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia – doposażenie Urzędu Stanu Cywilnego.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.9.3.2022 z dnia 17 marca 2022 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 387.042 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu:

- w rozdziale 80103 w § 2030 o kwotę 52.906 zł,
- w rozdziale 80104 w § 2030 o kwotę 289.262 zł,
- w rozdziale 80106 w § 2030 o kwotę 38.982 zł,
- w rozdziale 80149 w § 2030 o kwotę 5.892 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę ogółem 387.042 zł plan wydatków:

1) w rozdziale 80103 w § 4790:

- Szkoły Podstawowej w Żarowie o kwotę 52.906 zł,

2) w rozdziale 80104 w § 4790:

- Przedszkola Miejskiego „Bajkowe Przedszkole” o kwotę 289.262 zł

3) w rozdziale 80106 w § 2590:

- Urzędu Miejskiego w Żarowie z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu o kwotę 38.982 zł,

4) w rozdziale 80149 w § 2590:

- Urzędu Miejskiego w Żarowie z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu, o kwotę 5.892 zł.

Równocześnie zmniejsza się plan dochodów Urzędu Miejskiego w kwocie ogółem 255.416 zł, w tym:

- w rozdziale 80103 w § 2030 o kwotę 49.698 zł,
- w rozdziale 80104 w § 2030 o kwotę 148.490 zł,
- w rozdziale 80106 w § 2030 o kwotę 57.228 zł

z tytułu planowanej pierwotnie do pozyskania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się również o kwotę ogółem 255.416 zł plan wydatków utworzony wcześniej ze środków własnych:

1) w rozdziale 80103 w § 4790:

- Szkoły Podstawowej w Żarowie o kwotę 49.698 zł,

2) w rozdziale 80104 w § 4790:

- Przedszkola Miejskiego „Bajkowe Przedszkole” o kwotę 148.490 zł,

3) w rozdziale 80106 w § 2590:

- Urzędu Miejskiego w Żarowie z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu o kwotę 57.228 zł.

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żarowie dokonuje się następujących zmian w planie dochodów Żłobka:

- zmniejsza się plan w rozdziale 85516 w § 0830 (wpływy z usług) o kwotę 500 zł,

- zwiększa się plan w rozdziale 85516 w § 0920 o kwotę 500 zł z tytułu odsetek za nieterminowe płatności za pobyt i wyżywienie dzieci.

W rozdziale 90004 w § 0960 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.150 zł z tytułu planowanych wpływów z darowizny od mieszkańców wsi Wierzbna na zakup kosiarki dla Wierzbnej. Jednocześnie na powyższy cel zwiększa się o kwotę 2.150 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 90004 w § 6060 na „Zakup kosiarki (FS wsi Wierzbna)”.

W rozdziale 90005 w § 2460 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę ogółem 35.000 zł z tytułu planowanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste Powietrze”, w tym: w roku 2022 zwiększa się plan dochodów o 19.800 zł i w roku 2023 o kwotę 15.200 zł.

W rozdziale 90026 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 28.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (wkład własny Wnioskodawców na realizację zadania usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żarów).

W rozdziale 90026 w § 2460 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.832,20 zł dotyczący dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żarów.

W rozdziale 92127 w § 2030 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 8.000 zł z tytułu planowanych środków w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach projektu „Pod Biało – Czerwoną” na zakup i montaż masztu z flagą.

W uchwale zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 227.957,13 zł.

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

- w rozdziale 75023 w § 4510 zwiększa się plan wydatków o kwotę 600 zł na pokrycie kosztów opłat sądowych przy prowadzonych postępowaniach podatkowych i windykacyjnych (ustalenie spadkobierców, ich adresów itp., wpisy hipotek przymusowych w księgach wieczystych),

- w rozdziale 75095 w § 4530 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 168.667,80 zł na zapłatę podatku VAT.

Na wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie przesuwa się środki w kwocie 20.000 zł w planie wydatków Przedszkola w rozdziale 80104 z § 4220 (zakup środków żywności) do § 6050 na „Wykonanie ogrodzenia na części działki przy Bajkowym Przedszkolu w Żarowie”.

W rozdziale 80104 (Przedszkola) w § 4330 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 50.000 zł na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (urealnienie planu).

W rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 350.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację przedsięwzięcia wieloletniego bieżącego pn. „Usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy” (system gospodarowania odpadami),

- przesuwa się środki w rozdziale 90004 w kwocie 14.000 zł w ramach Funduszu Sołectkiego wsi Wierzbna: z § 4210 (zabezpieczone na zakup kosiarki - fundusz sołectki wsi Wierzbna) do § 6060 na „Zakup kosiarki (FS wsi Wierzbna)”,

- w rozdziale 90004 w § 4190 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł na nagrody konkursowe,

- w rozdziale 90004 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.900 zł na zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych w sołectwach.

W rozdziale 90005 zwiększa się plan wydatków Urzędu w latach 2022-2023 na realizację przedsięwzięcia bieżącego wieloletniego pn. „Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste Powietrze” w kwocie ogółem 35.000 zł (w latach 2022 - 2023), z tego:

1) w roku 2022 o kwotę ogółem 19.800 zł, w tym:  
- w § 4010 na wynagrodzenie brutto osób zaangażowanych w prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego o kwotę 13.300 zł,

- w § 4110 na składki na ubezpieczenie społeczne po stronie pracodawcy dotyczące pracowników zaangażowanych w prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego o kwotę 2.374,30 zł,

- w § 4120 na składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników zaangażowanych w prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego o kwotę 425,92 zł,

- w § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dotyczące pracowników zaangażowanych w prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego o kwotę 199,78 zł,

- w § 4210 na zakup materiałów, w tym materiałów promocyjnych i wyposażenia potrzebnego do prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego o kwotę 3.500 zł .

2) w roku 2023 o kwotę ogółem 15.200 zł, w tym:  
- w § 4010 na wynagrodzenie brutto osób zaangażowanych w prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego o kwotę 9.500 zł,

- w § 4110 na składki na ubezpieczenie społeczne po stronie pracodawcy dotyczące pracowników zaangażowanych w prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego o kwotę 1.724,50 zł,

- w § 4120 na składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników zaangażowanych w prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego o kwotę 332,80 zł,

- w § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dotyczące pracowników zaangażowanych w prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego o kwotę 142,70 zł,

- w § 4210 na zakup materiałów, w tym materiałów promocyjnych i wyposażenia potrzebnego do prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego o kwotę 3.500 zł .

Powyższe zmiany wynikają z konieczności wprowadzenia do budżetu Gminy środków na uruchomienie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste Powietrze”, który prowadzony będzie w okresie od 01 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku. Gmina prowadzi powyższy punkt na zlecenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Celem programu „Czyste Powietrze” jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach.

W rozdziale 90015 w § 4260 większa się plan wydatków o kwotę 150.000 zł na oświetlenie uliczne miasta i gminy,

- w rozdziale 90095 w § 6050 zwiększa się plan wydatków w roku 2023 o kwotę 361.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Rewitalizacja terenów zielonych na obszarze miasta Żarów”, w związku z koniecznością dostosowania budżetu do wysokości oferty złożonej w trakcie postępowania przetargowego,

- w rozdziale 92127 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000 zł na zakup i montaż masztu z flagą w ramach projektu „Pod Białą – Czerwoną”,

- w rozdziale 92601 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie boiska sportowego w Przyłęgowie (18.728 F.S.), w związku z koniecznością wykonania projektu zagospodarowania terenu.

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