

**UCHWAŁA NR XLII/341/2022  
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 22 czerwca 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 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4 oraz art. 217 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 1.977.665 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 627.665 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wynikający z niniejszej uchwały deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.350.000 zł.

§ 4. Plan budżetu po zmianach na dzień 22 czerwca 2022 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 70.294.696,24 zł
- po stronie wydatków: 74.871.615,36 zł
- wynik budżetu (deficyt): 4.576.919,12 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Żarowie

**Roman Konieczny**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 22 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	50095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 491 377,00</b>	<b>-2 380 000,00</b>	<b>111 377,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 000,00	20 000,00	29 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 482 377,00	-2 400 000,00	82 377,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 426 027,00	-2 400 000,00	26 027,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 850 004,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 862 004,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 716 304,00	5 000,00	3 721 304,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	712 800,00	-5 000,00	707 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129 500,00	10 000,00	139 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 133 700,00	7 000,00	1 140 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	645 200,00	-47 335,00	597 865,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 335,00	47 335,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	26 000,00	26 000,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 000,00	11 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
<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>30 640 169,33</b>	<b>1 000,00</b>	<b>30 641 169,33</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 818 940,00	5 000,00	4 823 940,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 292 213,33	-4 000,00	2 288 213,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 017 973,00</b>	<b>312 335,00</b>	<b>10 330 308,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 007 862,00	312 335,00	10 320 197,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 007 862,00	312 335,00	10 320 197,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>986 470,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 026 470,00</b>
	80195		Pozostała działalność	134 278,00	40 000,00	174 278,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 468 505,32</b>	<b>6 000,00</b>	<b>9 474 505,32</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 902 562,00	3 000,00	3 905 562,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	3 000,00	28 000,00
<b>Razem:</b>				<b>72 272 361,24</b>	<b>-1 977 665,00</b>	<b>70 294 696,24</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 22 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>447 010,04</b>	<b>20 000,00</b>	<b>467 010,04</b>
	01008		Melioracje wodne	102 200,00	20 000,00	122 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 200,00	10 000,00	87 200,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 690 741,06</b>	<b>-2 320 000,00</b>	<b>4 370 741,06</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	78 000,00	20 000,00	98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 484 427,06	-2 340 000,00	4 144 427,06
		4270	Zakup usług remontowych	207 686,00	80 000,00	287 686,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 642 500,00	-2 420 000,00	3 222 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 385 000,00</b>	<b>-39 714,00</b>	<b>4 345 286,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 054 500,00	-39 714,00	3 014 786,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	-39 714,00	2 560 286,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>577 640,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>587 640,00</b>
	71035		Cmentarze	369 640,00	10 000,00	379 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 000,00	22 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 879 428,78</b>	<b>127 166,65</b>	<b>8 006 595,43</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 184,00	59 000,00	192 184,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 184,00	10 000,00	72 184,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 000,00	47 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 038 451,28	68 166,65	1 106 617,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	513 804,19	68 166,65	581 970,84
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>532 002,00</b>	<b>109 687,35</b>	<b>641 689,35</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	407 000,00	109 687,35	516 687,35
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 297,35	50 297,35
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	20 000,00	82 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 390,00	6 390,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 294 836,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>2 064 836,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 294 836,00	770 000,00	2 064 836,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 294 436,00	770 000,00	2 064 436,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 420 192,00</b>	<b>657 195,00</b>	<b>20 077 387,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 298 027,00	420 000,00	12 718 027,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 705 634,98	200 000,00	1 905 634,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 000,00	2 000,00	98 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161 000,00	5 000,00	1 166 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 000,00	1 000,00	145 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 482 192,02	212 000,00	5 694 192,02
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 001 708,00	31 935,00	1 033 643,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	150,00	19 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500,00	350,00	96 850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	565 708,00	31 435,00	597 143,00
	80104	Przedszkola	2 699 330,00	38 000,00	2 737 330,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	990 772,00	38 000,00	1 028 772,00
	80107	Świetlice szkolne	543 730,00	15 000,00	558 730,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 000,00	15 000,00	395 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	470 000,00	100 000,00	570 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	100 000,00	570 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 553 000,00	7 400,00	1 560 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	100,00	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 500,00	250,00	140 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 100,00	50,00	19 150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	5 000,00	8 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	721 200,00	2 000,00	723 200,00

	80195		Pozostała działalność	258 881,00	44 860,00	303 741,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,93	34 060,00	46 810,93
		4300	Zakup usług pozostałych	6 969,59	800,00	7 769,59
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 866 874,64</b>	<b>-22 000,00</b>	<b>13 844 874,64</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 147 624,00	-30 000,00	4 117 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 893 912,00	-30 000,00	3 863 912,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	617 130,80	8 000,00	625 130,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 210,48	5 000,00	125 210,48
		4300	Zakup usług pozostałych	400 600,00	3 000,00	403 600,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 795 380,51</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 815 380,51</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 151 880,51	20 000,00	3 171 880,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 781,49	-5 000,00	105 781,49
		4260	Zakup energii	55 000,00	25 000,00	80 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>511 128,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>551 128,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	114 728,00	40 000,00	154 728,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 728,00	40 000,00	121 728,00
<b>Razem:</b>				<b>75 499 280,36</b>	<b>-627 665,00</b>	<b>74 871 615,36</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”)	70 000,00 zł	70 000,00 zł	50 000,00 zł		A. B. X C. 20 000		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	754	75412	Zakup samochodu operacyjnego dla Jednostki OSP Żarów	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
8	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Wierzbna - z przeznaczeniem na dofinansowanie programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych, dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"	6 390,00 zł	6 390,00 zł	6 390,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
9	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
10	801	80104	Zakup klimatyzatora	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Bajkowe Przedszkole
11	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Imbramowicach	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
12	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
13	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
14	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
15	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

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
16	900	90005	Dotacje celowe na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłowni stałopalnych starej generacji”	70 320,00 zł	70 320,00 zł	70 320,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
17	900	90015	Zakup oświetlenia świątecznego	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wierzbnej (17.702,67 zł. F.S. + 2.335,61 zw. F.S.)	60 038,28	60 038,28	60 038,28		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
24	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
25	926	92601	Doposażenie boiska sportowego w Przylęgowie (18.728 F.S.)	19 728,00	19 728,00	19 728,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
<b>Ogółem</b>				<b>2 197 632,02</b>	<b>2 197 632,02</b>	<b>1 559 810,02</b>	<b>300 000,00</b>	<b>337 822</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					2023 r.	2024 r.	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*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
1	600	60016	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wiejską i Górniczą 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)	130 777,50	82 500	82 500		A.				Urząd Miejski w Żarowie	
								B.					
								C.					
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	600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Cembrowskiego, Stumetrówka oraz Ks. Jadwigi w Żarowie (2022-2023)	4 180 000,00	80 000,00	80 000,00		A.		4 100 000,00		Urząd Miejski w Żarowie	
								B.					
								C.					
7	600	60016	Budowa dróg gminnych ul. Bukowa, Wierzbowa, Jodłowa w Żarowie (2022-2023)	5 150 000,00	50 000,00	50 000,00		A.		5 100 000,00		Urząd Miejski w Żarowie	
								B.					
								C.					
8	600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Polna i ul. Szkolna w Łazanach (2022-2023)	2 150 000,00	50 000,00	50 000,00		A.		2 100 000,00		Urząd Miejski w Żarowie	
								B.					
								C.					

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

9	700	70005	Nabycie nieruchomości zabudowanej w Żarowie (2021-2022)	2 560 286,00	2 560 286,00	1 560 286,00	1 000 000,00	A.				Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
10	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.				
11	900	90001	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie (RPO WD Aglomeracja Wałbrzyska) (2021-2023)	5 620 000,00	2 560 000,00	282 415,15	2 277 584,85	A.		2 940 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.X				
12	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.				
13	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.				
14	900	90095	Rewitalizacja terenów zielonych na obszarze miasta Żarów (2022-2023)	5 461 000,00	2 100 000,00	300 000,00	1 800 000,00	A.		3 361 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C. X				
15	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>				32 416 034,14	11 029 694,17	4 036 342,20	2 915 767,12	4 077 584,85	-	18 840 702,04	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

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 22 czerwca 2022 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>8 278 767,12</b>
	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
1.4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 350 000,00
<b>2.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>3 701 848,00</b>
	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 zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 1.977.665 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- przesuwa się środki w planie dochodów w kwocie 5.000 zł z rozdziału 70005 z § 0750 do rozdziału 50095 do § 0750 - z tytułu wpływów z dzierżawy stoisk na Targowisku Miejskim (zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej),

- w rozdziale 60014 w § 6300 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 20.000 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „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”) - w związku z zawarciem porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Świdnicy. Jednocześnie o kwotę 20.000 zł zwiększa się plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 60014 w § 6050 na realizację powyższego zadania.

W rozdziale 60016 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.400.000 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych - ulic Wiosenna, Jaworowa, Topolowa wraz z przebudową i rozbudową skrzyżowania ulic Wiosenna, Jaworowa, Jarzębinowa i Pogodna w Żarowie”.

Ze względu na powyższe zmniejsza się równocześnie o kwotę 2.600.000 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 60016 w § 6050 na realizację powyższego zadania.

W związku z planowanym dofinansowaniem zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, zwiększa się plan dochodów w roku 2023 w rozdziale 60016 w § 6290 w kwocie ogółem 10.510.000 zł, w tym dotyczący następujących przedsięwzięć wieloletnich:

- „Przebudowa dróg gminnych ul. Cembrowskiego, Stumetrówka oraz Ks. Jadwigi w Żarowie” (kwota 3.800.000 zł),

- „Budowa dróg gminnych ul. Bukowa, Wierzbowa, Jodłowa w Żarowie” (kwota 4.750.000 zł),

- „Przebudowa dróg gminnych ul. Polna i ul. Szkolna w Łażanach” (kwota 1.960.000 zł).

W rozdziale 70005 w § 0970 w zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 10.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

- w rozdziale 70007 w § 0920 w zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 7.000 zł,

z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- przesuwa się środki w planie dochodów w kwocie 47.335 zł w rozdziale 70007: z § 0750 do § 0970 (wpływy z różnych dochodów – dot. należnych odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokali mieszkalnych – zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej),

- w rozdziale 75412 w § 0870 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 11.000 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu pożarniczego),

- w rozdziale 75412 w § 0960 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 15.000 zł z tytułu planowanych wpływów z darowizn na „Zakup samochodu operacyjnego dla Jednostki OSP Żarów”,

- w rozdziale 75616 w § 0910 w zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 5.000 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,

- w rozdziale 75618 w § 0690 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 4.000 zł z tytułu wpływów z różnych opłat (urealnienie planu).

W rozdziale 75801 w § 2920 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 312.335 zł w związku ze zwiększeniem Gminie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022, na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r.).

Jednocześnie o kwotę 312.335 zł zwiększa się plan wydatków:

1) Szkoły Podstawowej w Żarowie o kwotę ogółem 229.335 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 w § 4790 o kwotę 180.000 zł,

- w rozdziale 80103 w § 4790 o kwotę 29.335 zł,

- w rozdziale 80107 w § 4790 o kwotę 15.000 zł,

- w rozdziale 80101 w § 4710 o kwotę 5.000 zł,

2) Szkoły Podstawowej w Imbramowicach o kwotę ogółem 45.000 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 w §§ 3020, 4110, 4120 i 4790 o kwotę ogółem 40.000 zł,

- w rozdziale 80103 w §§ 3020, 4110 i 4790 o kwotę ogółem 2.600 zł,

- w rozdziale 80150 w §§ 3020, 4110, 4120 i 4790 o kwotę ogółem 2.400 zł.

3) Bajkowego Przedszkola w Żarowie w rozdziale 80104 w § 4790 o kwotę 38.000 zł.

W rozdziale 80195 w § 0960 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 40.000 zł w związku z przyznaniem Gminie darowizny przez Fundację Lotto na realizację projektu „W Polskiej szkole”, dotyczącej wsparcia działań służących rozwojowi indywidualnemu oraz podnoszeniu poziomu wiedzy i jakości życia uczniów z Ukrainy. Projekt realizowany będzie w Szkole Filialnej w Mrowinach. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 40.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 80101 w § 4170 (10.000 zł), w § 4210 (34.060 zł) i w § 4300 (800 zł).

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żarowie przesuwa się środki w kwocie 36.965 zł w planie dochodów Żłobka w rozdziale 85516 § w ramach § 0830 (wpływy z usług). Zmniejszenie o powyższą kwotę planu dochodów związane jest ze zwrotem należnych kwot rodzicom lub opiekunom prawnym w związku z otrzymaniem decyzji z ZUS dot. dofinansowania pobytu dzieci w żłobku. Z kolei zwiększenie planu dochodów o powyższą kwotę związane jest z otrzymaną kwotą dofinansowania z ZUS dot. pobytu dzieci w Żłobku).

W rozdziale 90002 w § 0910 w zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 3.000 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W rozdziale 90019 w § 0690 w zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 3.000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Jednocześnie na powyższy cel zwiększa się o kwotę 3.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 90004 w § 4300 na utrzymanie terenów zielonych.

W uchwale zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 627.665 zł.  
Na powyższą zmianę planu finansowego składają się m. in.:

- w rozdziale 01008 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na renowację rowów melioracyjnych, przepustów i drenaży na terenie gminy,

- w rozdziale 01008 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na zakup usług dodatkowych dotyczących melioracji,

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

W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, zwiększa się plany wydatków następujących zadań:

1) w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu w latach 2022-2023 na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wieloletniego pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Cembrowskiego, Stumetrówka oraz Ks. Jadwigi w Żarowie” w kwocie ogółem 4.180.000 zł, w tym w roku 2022 o kwotę 80.000 zł i w roku 2023 o kwotę 4.100.000 zł,

2) w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu w latach 2022-2023 na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa dróg gminnych ul. Bukowa, Wierzbowa, Jodłowa w Żarowie” w kwocie ogółem 5.150.000 zł, w tym w roku 2022 o kwotę 50.000 zł i w roku 2023 o kwotę 5.100.000 zł,

3) w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu w latach 2022-2023 na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wieloletniego pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Polna i ul. Szkolna w Łażanach” w kwocie ogółem 2.150.000 zł, w tym w roku 2022 o kwotę 50.000 zł i w roku 2023 o kwotę 2.100.000 zł.

W rozdziale 70005 w § 6060 zmniejsza się o kwotę 39.714 zł plan wydatków zabezpieczony na „Nabycie nieruchomości zabudowanej w Żarowie”,

- w rozdziale 71035 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na naprawy miejscowe dachu kaplicy cmentarnej.

Na wniosek Referatu Organizacyjnego zwiększa się plan wydatków Urzędu Miejskiego:

1) w rozdziale 75075 w §§ 4170, 4210 i 4300 o kwotę ogółem 57.000 zł.

Powyższa zmiana związana jest z zabezpieczeniem środków na wyjazd delegacji do miasta partnerskiego na Węgrzech, organizację uroczystości Otwarcia Stacji Św. Wojciecha w Wierzbnej, zakup strojów koszykarskich w związku z udziałem w ogólnopolskich zawodach oraz organizację zawodów strażackich w Pożarzysku,

2) w rozdziale 80101 w § 2590 o kwotę 200.000 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu (urealnienie planu – zwiększona liczba dzieci w szkole),

3) w rozdziale 80113 w § 4300 o kwotę 100.000 zł w związku z planowym przetargiem na dowóz uczniów do szkół oraz uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o niepełnosprawności - do szkół i ośrodków.

W rozdziale 75412 w § 2830 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.297,35 zł z tytułu planowanej do przekazania dotacji celowej bieżącej dla stowarzyszeń – Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Żarów: OSP Pożarzysko 9 301,01 zł, OSP Wierzbna 2.610 zł, OSP Buków 9 000 zł, OSP Kalno 10 000 zł, OSP Mrowiny 10 000 zł, OSP Imbramowice 9.723,34 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych, dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu w kwocie 2.000 zł z rozdziału 75412 z § 4190 do rozdziału 75075 do § 4190 na zakup nagród konkursowych na zawody strażackie OSP z terenu Gminy Żarów.

W rozdziale 75412 w § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł na zakup energii elektrycznej, wody i gazu do pomieszczeń użytkowanych przez ochotnicze straże pożarne.

W rozdziale 75412 w § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000 zł na „Zakup samochodu operacyjnego dla Jednostki OSP Żarów”.

W rozdziale 75412 w § 6230 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.390 zł z tytułu planowanej do przekazania dotacji celowej inwestycyjnej dla OSP Wierzbna - z przeznaczeniem na dofinansowanie programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych, dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

W rozdziale 75702 w § 8110 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 770.000 zł na zapłatę odsetek od obligacji komunalnych.

W rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 30.000 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 kwocie 5.000 zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kruków z rozdziału 92109 z § 4210 (zabezpieczone na „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej”) do rozdziału 90004 do § 4210 na „Zakup środków do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych”,

- w rozdziale 92109 w § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000 zł na zakup energii gazu i wody do świetlic wiejskich,

- w rozdziale 92109 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł na „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wierzbnej”.

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

1) zwiększeniu planu przychodów w § 950 o kwotę 1.350.000 zł (planowane przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).

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

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

