

UCHWAŁA NR XLIV/353/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 6 października 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 2.051.117,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 2.312.117,39 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 261.000 zł.

§ 4. Plan budżetu po zmianach na dzień 06 października 2022 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 74.321.950,51 zł
- po stronie wydatków: 79.159.869,63 zł
- wynik budżetu (deficyt): 4.837.919,12 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 XLIV/353/2022
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 06 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 403,00	20,00	50 423,00
	40002		Dostarczanie wody	50 403,00	20,00	50 423,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
500			Handel	5 000,00	40,00	5 040,00
	50095		Pozostała działalność	5 000,00	40,00	5 040,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	40,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 877 504,00	252 300,00	5 129 804,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 726 804,00	252 300,00	3 979 104,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	29 500,00	1 000,00	30 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 760 000,00	251 300,00	3 011 300,00
710			Działalność usługowa	104 000,00	2,00	104 002,00
	71035		Cmentarze	104 000,00	2,00	104 002,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
750			Administracja publiczna	960 120,40	99 200,00	1 059 320,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 124,34	99 200,00	365 324,34
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	99 200,00	99 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	-2 000,00	24 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 000,00	-2 000,00	24 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 654 869,33	-101 214,41	30 553 654,92
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 423 140,00	-6 383,73	12 416 756,27

	0320	Wpływy z podatku rolnego	318 400,00	-10 000,00	308 400,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 840,00	-2 500,00	6 340,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	6 116,27	32 116,27
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 830 140,00	-138 000,00	4 692 140,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 613 000,00	-100 000,00	2 513 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 187 480,00	-37 000,00	1 150 480,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 130,00	-1 000,00	1 130,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 330,00	-7 000,00	110 330,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	7 000,00	36 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 290 713,33	43 169,32	2 333 882,65
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	98 213,33	37 669,32	135 882,65
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 500,00	5 000,00	21 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	500,00
758		Różne rozliczenia	10 527 948,48	56 135,00	10 584 083,48
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 408 670,00	56 135,00	10 464 805,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 408 670,00	56 135,00	10 464 805,00
801		Oświata i wychowanie	1 510 411,65	-12 090,20	1 498 321,45
80101		Szkoły podstawowe	57 050,00	12 000,00	69 050,00
	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	35 000,00	12 000,00	47 000,00
80104		Przedszkola	637 084,00	-30 000,00	607 084,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 200,00	30 000,00	68 200,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	228 700,00	-60 000,00	168 700,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 345,65	54,80	83 400,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54,80	54,80

	80195		Pozostała działalność	572 874,00	5 855,00	578 729,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 855,00	5 855,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 952 280,00	1 952 280,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 952 280,00	1 952 280,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 952 280,00	1 952 280,00
855			Rodzina	9 820 500,00	-90 000,00	9 730 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	335 250,00	-90 000,00	245 250,00
		0830	Wpływy z usług	334 600,00	-90 000,00	244 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 505 087,39	-106 555,00	9 398 532,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 447 873,52	4 245,00	3 452 118,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	341,00	100,00	441,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	4 145,00	50 145,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 909 362,00	2 000,00	3 911 362,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 800,00	2 000,00	14 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	1 000,00	29 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 011 743,00	-113 800,00	1 897 943,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 800,00	-73 800,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 935 445,00	-40 000,00	1 895 445,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 900,00	3 000,00	73 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00	3 000,00	58 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	3 000,00	13 000,00
Razem:				72 270 833,12	2 051 117,39	74 321 950,51

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIV/353/2022
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 06 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	467 010,04	-4 000,00	463 010,04
	01008		Melioracje wodne	122 200,00	-4 000,00	118 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 000,00	-2 000,00	24 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
500			Handel	83 300,00	-4 000,00	79 300,00
	50095		Pozostała działalność	83 300,00	-4 000,00	79 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 900,00	-4 000,00	58 900,00
600			Transport i łączność	4 364 741,06	-81 000,00	4 283 741,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	72 000,00	-11 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	-11 000,00	61 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 600,00	50 000,00	148 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 137 827,06	-120 000,00	4 017 827,06
		4300	Zakup usług pozostałych	564 941,06	10 000,00	574 941,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 186 500,00	-130 000,00	3 056 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 345 286,00	110 000,00	4 455 286,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 034 373,00	50 000,00	3 084 373,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	50 000,00	155 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 310 913,00	60 000,00	1 370 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	987 539,00	70 000,00	1 057 539,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	587 640,00	-107 000,00	480 640,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	184 000,00	-100 000,00	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-100 000,00	80 000,00
	71035		Cmentarze	379 640,00	-7 000,00	372 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	-4 000,00	18 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	-3 000,00	293 000,00
750			Administracja publiczna	8 124 360,03	75 849,97	8 200 210,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 650,00	7 000,00	321 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	7 000,00	287 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 085 592,50	76 920,00	6 162 512,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 721 000,00	151 920,00	3 872 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 000,00	-9 000,00	88 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 900,00	-25 000,00	23 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 390,00	-5 000,00	125 390,00
		4260	Zakup energii	147 000,00	50 000,00	197 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 200,00	-50 000,00	8 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 200,00	-30 000,00	50 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 300,00	-6 000,00	27 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 184,00	8 250,00	209 434,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	8 250,00	55 250,00
	75095		Pozostała działalność	1 150 692,78	-16 320,03	1 134 372,75
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	3 000,00	24 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	-20 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 203,51	679,97	58 883,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 189,35	20 000,00	670 189,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	525 187,35	15 000,00	540 187,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	5 000,00	115 000,00
		4260	Zakup energii	82 000,00	15 000,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 144 849,80	90 000,00	2 234 849,80
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 144 849,80	90 000,00	2 234 849,80
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 144 449,80	90 000,00	2 234 449,80
801			Oświata i wychowanie	20 517 801,65	242 944,80	20 760 746,45
	80101		Szkoły podstawowe	12 775 948,11	95 635,00	12 871 583,11

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 060,00	27 500,00	194 560,00
	4260	Zakup energii	267 000,00	12 000,00	279 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 695 345,82	56 135,00	5 751 480,82
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 011 365,00	12 000,00	1 023 365,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	12 000,00	112 000,00
80104		Przedszkola	2 736 642,00	40 000,00	2 776 642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-38 548,20	51 451,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	40 000,00	240 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 548,20	38 548,20
80113		Dowożenie uczniów do szkół	565 338,33	-20 000,00	545 338,33
	4300	Zakup usług pozostałych	565 338,33	-20 000,00	545 338,33
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 300,00	-15 000,00	74 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 720,00	-15 000,00	20 720,00
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	247 738,00	-41 000,00	206 738,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	229 518,00	-41 000,00	188 518,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 539 340,00	176 000,00	1 715 340,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	176 000,00	676 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 345,65	54,80	83 400,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 300,00	54,80	69 354,80
80195		Pozostała działalność	702 337,00	-4 745,00	697 592,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 903,00	-10 000,00	15 903,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 559,12	855,00	61 414,12

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	-600,00	10 900,00
851			Ochrona zdrowia	378 711,33	37 669,32	416 380,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 213,33	37 669,32	341 882,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 213,33	27 669,32	184 882,65
852			Pomoc społeczna	5 947 309,83	44 830,00	5 992 139,83
	85202		Domy pomocy społecznej	788 034,00	52 688,00	840 722,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	788 034,00	52 688,00	840 722,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 411 274,00	-7 858,00	1 403 416,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 600,00	-7 858,00	7 742,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 952 280,00	1 952 280,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 952 280,00	1 952 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 913 000,00	1 913 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 400,00	4 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 280,00	2 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 324,00	-11 350,00	14 974,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 324,00	-11 350,00	14 974,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 250,00	-9 000,00	13 250,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 074,00	-2 350,00	1 724,00
855			Rodzina	10 794 253,00	-33 480,00	10 760 773,00
	85504		Wspieranie rodziny	136 200,00	-13 480,00	122 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	-5 300,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	780,00	-780,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	-1 400,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 600,00	-20 000,00	51 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 600,00	-20 000,00	51 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 852 233,64	-49 800,70	13 802 432,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 823 000,00	-72 000,00	2 751 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 000,00	-82 000,00	2 628 000,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 085 724,00	-31 260,00	4 054 464,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 612,00	-1 260,00	352,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-30 000,00	15 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	835 850,00	-10 000,00	825 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	-2 000,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	816 900,00	-8 000,00	808 900,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	617 739,80	-9 322,92	608 416,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 227,07	-4 000,00	62 227,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 169,48	677,08	114 846,56
	4300	Zakup usług pozostałych	405 833,25	-6 000,00	399 833,25
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 036 239,23	13 600,00	1 049 839,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 220,00	14 760,00	35 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 740,30	2 605,18	6 345,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	624,92	442,90	1 067,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 600,00	13 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	-12 000,00	29 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	262,78	191,92	454,70
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 146 835,61	50 000,00	1 196 835,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	50 000,00	290 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	359 500,00	-12 000,00	347 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-2 500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	351 000,00	-9 500,00	341 500,00
90095		Pozostała działalność	2 946 345,00	21 182,22	2 967 527,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 824,10	9 182,22	32 006,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 773 840,90	12 000,00	2 785 840,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 864 510,51	39 424,00	3 903 934,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 216 460,51	45 961,00	3 262 421,51
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 842,02	-1 039,00	94 803,02
		4260 Zakup energii	80 800,00	20 000,00	100 800,00
		4270 Zakup usług remontowych	34 800,00	-20 000,00	14 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	47 200,00	7 000,00	54 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 318,49	40 000,00	125 318,49
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	176 050,00	-6 537,00	169 513,00
		2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	176 050,00	-6 537,00	169 513,00

926			Kultura fizyczna	540 628,00	-8 250,00	532 378,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000,00	-8 250,00	261 750,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00	-8 250,00	261 750,00
Razem:				76 847 752,24	2 312 117,39	79 159 869,63

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				
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	250 000,00 zł	250 000,00 zł	193 650,00 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")	244 000,00 zł	244 000,00 zł	217 973,00 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 ”)	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
5	700	70005	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego jednofunkcyjnego o mocy 50kW w budynku użytkowym – hala widowiskowo-sportowa w Żarowie przy ul. Armii Krajowej 60A	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 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 Wierzba - 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 elementów placu zabaw	38 548,20	38 548,20	38 548,20		A. B. C.		Bajkowe Przedszkole
11	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
12	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krukowie (PFU)	68 000,00 zł	68 000,00 zł	68 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
13	900	90002	Budowa PSZOK w Żarowie	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
14	900	90004	Zakup kosiarki (FS wsi Wierzba)	16 150,00 zł	16 150,00 zł	16 150,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
15	900	90005	Dotacje celowe na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji"	112 320,00 zł	112 320,00 zł	112 320,00 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	90015	Zakup oświetlenia świątecznego	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
17	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”	270 000,00 zł	270 000,00 zł	270 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
18	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	228 000,00 zł		A. B. C. X 95 445		Urząd Miejski w Żarowie
19	900	90095	Rewitalizacja wsi Buków poprzez poprawę bezpieczeństwa oraz modernizację infrastruktury wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przestrzeni do aktywizacji mieszkańców	350 000,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00	A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
20	900	90095	„Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw - budowa wiaty” - fundusz sołecki wsi Mikoszowa	9 095,90	9 095,90	9 095,90		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
21	900	90095	„Zakup wiaty z wyposażeniem” - w ramach funduszu sołeckiego wsi Mielęcín	11 300,00	11 300,00	11 300,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
22	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
23	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
24	921	92109	„Wykonanie szafy na świetlicy wiejskiej” - w ramach funduszu sołeckiego wsi Łazany	13 719,47	13 719,47	13 719,47		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
25	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wierzbnicy (17.702,67 zł. F.S. + 2.335,61 zw. F.S.)	100 038,28	100 038,28	100 038,28		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
26	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
27	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
Ogółem				2 284 295,59	2 284 295,59	1 686 473,59	300 000,00	297 822		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 Górnicyą w Żarowie (2017-2024)	729 975,00	0,00	0,00		A.		10 000,00	700 000,00	Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
2	600	60016	Budowa dróg gminnych (2021-2022)	2 078 522,00	1 880 000,00	785 006,30	1 094 993,70	A.				Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
3	600	60016	Budowa obwodnicy Pożarzyska (2016-2023)	2 385 000,00	0,00	0,00		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)	70 777,50	22 500,00	22 500,00		A.				Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
								-				
5	600	60016	Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych (2021-2022)	480 000,00	460 000,00	180 000,00	280 000,00	A.				Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
6	600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Cembrowskiego, Słumetrowska 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.				
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.				

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*	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		
10	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Imbramowicach (2022-2023)	5 030 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. 0,00		5 000 000,00		Urząd Miejski w Żarowie		
11	801	80101	Laboratoria przyszłości w gminie Żarów (2021-2022)	311 100,00	311 100,00	0,00		A. B. C. 311 100,00				Urząd Miejski w Żarowie		
12	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. B. C.X 2 277 584,85		2 940 000,00		Urząd Miejski w Żarowie		
13	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	469 191,68	229 673,42	A. B. C. 19 943,07		179 702,04		Urząd Miejski w Żarowie		
14	710	71035	Budowa oświetlenia na nowej części cmentarza komunalnego w Żarowie (2022-2024)	130 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. 50 000,00		50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski w Żarowie		
15	900	90095	Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w Żarowie przy ul. Wierzbowej (2022-2023)	112 000,00	2 000,00	2 000,00		A. B. C. 110 000,00		110 000,00		Urząd Miejski w Żarowie		
16	900	90095	Rewitalizacja terenów zielonych na obszarze miasta Żarów (2022-2023)	5 451 000,00	2 090 000,00	290 000,00		A. B. C. X 1 800 000,00		3 361 000,00		Urząd Miejski w Żarowie		
17	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. B. C. 17 000,00				Urząd Miejski w Żarowie		
Ogółem				37 358 034,14	10 861 694,17	3 848 399,13	2 915 767,12	4 077 584,85	19 943,07	23 950 702,04	750 000,00	x		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIV/353/2022
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 06 października 2022 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Przychody ogółem		8 539 767,12
	w tym:		
1.1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 986 093,70
1.2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	229 673,42
1.3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 713 000,00
1.4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 611 000,00
2.	Rozchody ogółem		3 701 848,00
	w tym:		
2.1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 033 848,00
2.2	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 668 000,00

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 2.051.117,39 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 40002 w § 0920 w zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 20 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- w rozdziale 50095 w § 0920 w zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 40 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

W rozdziale 70005 w § 0760 w zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- w rozdziale 70005 w § 0770 w zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 251.300 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości,

- w rozdziale 71035 w § 0920 w zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 2 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- w rozdziale 75412 w § 0960 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.000 zł z tytułu wpływów z darowizn planowanych na „Zakup samochodu operacyjnego dla Jednostki OSP Żarów” (urealnienie planu),

- w rozdziale 75615 w § 0320 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 10.000 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego (osoby prawne),

- w rozdziale 75615 w § 0340 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.500 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych (osoby prawne),

- w rozdziale 75615 w § 0910 w zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 6.116,27 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (osoby prawne),

- w rozdziale 75616 w § 0310 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 100.000 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne),

- w rozdziale 75616 w § 0320 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 37.000 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego (osoby fizyczne),

- w rozdziale 75616 w § 0330 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów z podatku leśnego (osoby fizyczne),

- w rozdziale 75616 w § 0340 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 7.000 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych (osoby fizyczne),

- w rozdziale 75616 w § 0910 w zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 7.000 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (osoby fizyczne).

W rozdziale 75618 w § 0270 w zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 37.669,32 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Jednocześnie zwiększa się z tego tytułu o kwotę 37.669,32 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85154, w tym: w § 4210 o kwotę 10.000 zł na zakup materiałów profilaktycznych (broszury, plakaty, ulotki) i w § 4300 o kwotę 27.669,32 zł na zakup programów, warsztatów profilaktycznych oraz organizację szkolenia dla osób zaangażowanych w realizację gminnego programu.

W rozdziale 75618 w § 0640 w zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 5.000 zł dotyczącą wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

- w rozdziale 75618 w § 0910 w zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 500 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty eksploatacyjnej.

W rozdziale 75801 w § 2920 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 56.135 zł w związku ze zwiększeniem Gminie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022, na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r. Zwiększenie kwoty subwencji na rok 2022 związane jest ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 01 września 2022 r.

Jednocześnie o kwotę 56.135 zł zwiększa się na ten cel plan wydatków Szkoły Podstawowej w Żarowie w rozdziale 80101 w § 4790.

W rozdziale 80101 w § 6290 zwiększa się plan dochodów w roku 2023 o kwotę 4.900.000 zł w związku z otrzymaniem wstępnej promesy na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Imbramowicach” - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie zwiększa się plan dochodów Szkoły:

- o kwotę 12.000 zł w rozdziale 80101 w § 0750 z tytułu wpływów z wynajmu pomieszczeń. Jednocześnie o kwotę 12.000 zł zwiększa się plan wydatków Szkoły w rozdziale 80101 w 4260 na zakup energii elektrycznej i cieplej,

- o kwotę 54,80 zł w rozdziale 80153 w § 0940 z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpłaty za zniszczone podręczniki). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Szkoły o kwotę 54,80 zł w rozdziale 80153 w 4240 na zakup środków dydaktycznych i książek.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach zwiększa się plan dochodów Szkoły o kwotę 5.855 zł w rozdziale 80195 w § 0970 z tytułu wpływów z różnych dochodów. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Szkoły w rozdziale 80195 w §§ 3040 i 4110 o kwotę ogółem 5.855 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia planu na wypłatę nagrody Kuratora Oświaty dla byłego dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach.

Na wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie dokonuje się następujących zmian w planie dochodów Przedszkola w rozdziale 80104:

- zwiększa się plan dochodów w § 0660 o kwotę 30.000 zł (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego),

- zmniejsza się plan dochodów w § 0670 o kwotę 60.000 zł (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia).

W rozdziale 85395 w § 2180 zwiększa się o kwotę 1.952.280 zł plan dochodów Urzędu na wypłatę dodatków węglowych i na koszty obsługi tego zadania. Jednocześnie zwiększa się na ten cel plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85395 w §§ 3110, 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 i 4700 o kwotę ogółem 1.952.280 zł.

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żarowie zmniejsza się o kwotę 90.000 zł plan dochodów Żłobka w rozdziale 85516 w § 0830 (wpływy z usług).

W rozdziale 90001 w § 0920 w zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 100 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- w rozdziale 90001 w § 0970 w zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 4.145 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,

- w rozdziale 90002 w § 0910 w zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.000 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W rozdziale 90005 w § 2460 zwiększa się w roku 2023 plan wydatków Urzędu o kwotę 25.600 zł w związku z otrzymaną nagrodą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach rankingu Gmin z największą ilością złożonych wniosków w Programie „Czyste Powietrze”.

W rozdziale 90019 w § 0570 w zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów z kar pieniężnych od osób fizycznych. Jednocześnie o kwotę 1.000 zł zwiększa się plan wydatków Urzędu w rozdziale 90004 w § 4300 na utrzymanie terenów zielonych.

W planie dochodów Urzędu przesuwają się środki w kwocie 73.800 zł z rozdziału 90095 z § 2700 do rozdziału 75023 do § 2700 - z tytułu wpływów z PUP z tytułu zwrotu części wynagrodzeń i pochodnych dotyczących pracowników robót publicznych (zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej) i dodatkowo zwiększa się plan dochodów z powyższego tytułu o kwotę 25.400 zł w rozdziale 75023 w § 2700 (urealnienie planu).

W rozdziale 90095 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 40.000 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na zadanie realizowane w ramach inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenów publicznych, tj. budowa i doposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie miasta i gminy Żarów...”.

W rozdziale 90095 w § 6290 w zwiększa się w roku 2023 plan dochodów Urzędu o kwotę 40.723 zł w związku z planowanym dofinansowaniem zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w Żarowie przy ul. Wierzbowej” - z programu: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020).

W rozdziale 92109 w § 0830 w zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 3.000 zł z tytułu wpływów z usług (wynajem świetlic wiejskich).

W uchwale zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 2.312.117,39 zł.
Na powyższą zmianę planu finansowego składają się m. in.:

- w rozdziale 01030 w § 2850 zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan wydatków zabezpieczony z tytułu wpłat Gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

- w rozdziale 40003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na koszty uczestnictwa w opracowaniu „Strategii rozwoju klastra energii Świdnicka Energia Odnawialna”,

- w rozdziale 50095 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan wydatków zabezpieczony na usuwanie odpadów z targowiska,

- w rozdziale 60004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 11.000 zł plan wydatków zabezpieczony na koszty usług przewozowych z zakresu przewozu osób na liniach komunikacyjnych na terenie Gminy Żarów,

- w rozdziale 60014 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł na remonty,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na wynajem sprzętu do dróg gminnych,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 50.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 30.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Budowę 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 ”),

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.000 zł na „Budowę chodników przy drogach gminnych (w tym: KALNO- f.s. 20 163,42 zł ”Wykonanie chodnika”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 60.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Przebudowę 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 zmniejsza się o kwotę 70.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Budowę dróg gminnych”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Budowę drogi gminnej łączącej ul. Wiejską i Górniczą w Żarowie”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł na „Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 30.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Budowę obwodnicy Pożarzyska”,

- w rozdziale 70005 w § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł na zakup energii elektrycznej, wody i gazu do komunalnych lokali użytkowych będących w dyspozycji Gminy, zasilania wideobanera oraz oświetlenia klatek schodowych i dostawy wody w budynkach komunalnych (użytkowe),

- w rozdziale 75495 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na naprawy i konserwacje monitoringu miejskiego,

- w rozdziale 70007 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000 zł na koszty zarządu związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w budynkach wspólnot mieszkaniowych, zgodnie z udziałem właścicielskim Gminy, wynagrodzenie zarządcy, fundusz remontowy, wpłacany na rachunki bankowe wspólnot

mieszkaniowych, planowane koszty usług dotyczące budynków i lokali komunalnych w tym między innymi koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystości płynnych i inne wydatki (mieszkalne),

- w rozdziale 70007 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Termomodernizację, modernizację i rozbudowę budynków i lokali komunalnych, w tym budowę kominów i instalacji”,

- w rozdziale 71004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 100.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup usług związanych ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- w rozdziale 71035 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan wydatków zabezpieczony na naprawy miejscowe na cmentarzu oraz prace remontowe w kaplicy,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na naprawy miejscowe na cmentarzu oraz prace remontowe w kaplicy,

- w rozdziale 75023 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Zakup klimatyzatorów wraz z materiałami i montażem do budynku Urzędu Miejskiego”,

- w rozdziale 75023 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 50.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Remonty pomieszczeń w Urzędzie Miejskim (w tym instalacji elektrycznej)”.

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu:

- w rozdziale 75023 w §§ 4120, 4140 i 4710 o kwotę ogółem 40.000 zł (urealnienie planu),

- w rozdziale 75023 w §§ 4360 o kwotę 30.000 zł (zakup usług telekomunikacyjnych).

- w rozdziale 75095 w § 4100 o kwotę 20.000 zł (wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków).

Zwiększa się plan wydatków Urzędu:

- w rozdziale 75022 w § 3030 o kwotę 7.000 zł na pokrycie wydatków związanych z wypłatą zryczałtowanych diet dla radnych Rady Miejskiej w Żarowie,

- w rozdziale 75023 w kwocie łącznej 65.000 zł, w tym: w § 4210 o kwotę 15.000 zł na zakup paliwa oraz materiałów i wyposażenia na potrzeby pracowników Urzędu i w § 4260 o kwotę 50.000 zł m.in. na zakup energii i gazu na potrzeby Urzędu,

- w rozdziale 75023 w § 4010 o kwotę 151.920 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- w rozdziale 75095 w § 2319 o kwotę 3.000 zł z tytułu dotacji celowej dla Gminy Wałbrzych w związku z powołaniem i funkcjonowaniem IPAW w zakresie realizacji ZITAW w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020.

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

- zmniejsza się plan o kwotę 320,30 zł w rozdziale 75095 w § 4210 zabezpieczony na „Zakup tablicy informacyjnej” - fundusz sołectki wsi Pyszczyń,

- zmniejsza się plan o kwotę 39 zł w rozdziale 92109 w § 4210 zabezpieczony na „Zakup ławostołów” - fundusz sołectki wsi Pyszczyń,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90004 w § 4210 o kwotę 359,30 zł na „Zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych” - fundusz sołectki wsi Pyszczyń.

W rozdziale 75412 w § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł na zakup energii elektrycznej, wody i gazu do pomieszczeń użytkowanych przez ochotnicze straże pożarne.

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

- zmniejsza się plan o kwotę 5.000 zł w rozdziale 75412 w § 4300 zabezpieczony na „Ułożenie kostki przy OSP”- fundusz sołectki wsi Mrowiny,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 w § 4210 o kwotę 5.000 zł na „Zakup materiałów do budowy parkingu przy OSP ” - fundusz sołectki wsi Mrowiny,

- zmniejsza się plan o kwotę 1.700 zł w rozdziale 92695 w § 4210 zabezpieczony na „Zakup wiaty na boisko sportowe” - fundusz sołectki wsi Mrowiny,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92695 w § 4210 o kwotę 1.700 zł na „Zakup materiałów do remontu ławek na boisku sportowym”- fundusz sołecki wsi Mrowiny.

W rozdziale 75702 w § 8110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.000 zł na pokrycie kosztów odsetek od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany”.

Na wniosek Referatu Organizacyjnego dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego związanych z urealnieniem planów finansowych:

1) w rozdziale 80149 w § 2590 zmniejsza się o kwotę 41.000 zł plan wydatków zabezpieczony na dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu,

2) w rozdziale 80146 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 15.000 zł plan wydatków zabezpieczony na dokształcanie nauczycieli,

3) w rozdziale 80195 zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 10.600 zł w §§ 3020 i 4170,

4) w rozdziale 80113 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł plan wydatków zabezpieczony na dowożenie uczniów do szkół,

5) w rozdziale 80103 w § 2590 o kwotę 12.000 zł i w rozdziale 80150 w § 2590 o kwotę 176.000 zł zwiększa się plan wydatków z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu,

6) w rozdziale 80104 w § 4330 o kwotę 40.000 zł zwiększa się plan wydatków na zakup usług związanych ze zwrotem dotacji udzielonych na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Żarów, a uczęszczające do szkół i przedszkoli z terenu innych gmin.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach zwiększa się plan wydatków Szkoły w rozdziale 80101 w § 4210 o kwotę 27.500 zł na zakup opału do Szkoły.

Zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Imbramowicach” przesuwa się z zadań jednorocznych do wieloletnich zmieniając jednocześnie nazwę zadania: z: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Imbramowicach” - na „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Imbramowicach”. Jednocześnie zwiększa się w roku 2023 plan wydatków na realizację powyższego zadania o kwotę 5.000.000 zł.

Na wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie przesuwa się środki w w planie wydatków Przedszkola w kwocie 38.548,20 zł w ramach rozdziału 80104 z § 4210 do § 6060 na „Zakup elementów placu zabaw”.

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Ośrodka zmniejszając plan wydatków o kwotę ogółem 52.688 zł, w tym: w rozdziale 85219 w § 3110 o kwotę 7.858 zł, w rozdziale 85415 w §§ 3240 i 3260 o kwotę ogółem 11.350 zł, w rozdziale 85504 w §§ 4170, 4220, 4300 i 4710 o kwotę ogółem 13.480 zł i w rozdziale 85510 w § 4330 o kwotę 20.000 zł oraz zwiększając plan wydatków o kwotę 52.688 zł w rozdziale 85202 w § 4330 na opłacenie należności za osoby umieszczone w Domach Pomocy Społecznej.

W rozdziale 90001 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na „Remonty kanalizacji deszczowej”,

- w rozdziale 90001 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 82.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Budowę kanalizacji Sanitarnej w Krukowie (PFU)”,

- w rozdziale 90015 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł na „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. Leśnej””.

Wprowadza się do wykazu bieżących przedsięwzięć wieloletnich plan wydatków w rozdziale 90002 w § 4300 dotyczący zadania pn. „Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2023 – 2025” w kwocie łącznej 15.567.000 zł, w tym planuje się następujące wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2023 kwotę 4.336.000 zł,
- w roku 2024 kwotę 5.194.000 zł,
- w roku 2025 kwotę 5.194.000 zł,
- w roku 2026 kwotę 843.000 zł.

Celem powyższego zadania jest prowadzenie szeregu działań proekologicznych w obszarze gminnej gospodarki odpadami komunalnymi prowadzących do jej racjonalizacji i minimalizacji ilości odpadów.

W rozdziale 90002 w § 4700 zmniejsza się o kwotę 1.260 zł plan wydatków zabezpieczony na szkolenia pracowników Urzędu związanych z system gospodarowania odpadami komunalnymi,

- w rozdziale 90002 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 30.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Budowę PSZOK w Żarowie”,

- w rozdziale 90003 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów do utrzymania czystości oraz materiałów i wyposażenia dla pracowników prac społecznych i robót publicznych,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 8.000 zł plan wydatków zabezpieczony na opróżnianie koszy ulicznych,

- w rozdziale 90004 w § 4170 zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan wydatków zabezpieczony na umowę zlecenie na obsługę terenów zieleni utrzymywanych przez gminę poza zamówieniem publicznym,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 7.000 zł plan wydatków zabezpieczony na założenie i pielęgnację łąk kwietnych na terenie miasta Żarów.

W rozdziale 90005 zwiększa się plan wydatków Urzędu w kwocie łącznej 25.600 zł, w tym:

- w § 4010 na wynagrodzenie brutto osób zaangażowanych w prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste Powietrze” o kwotę 14.760 zł,

- w § 4110 na składki na ubezpieczenie społeczne po stronie pracodawcy dotyczące osób zaangażowanych w prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego **dotyczącego** programu „Czyste Powietrze” o kwotę 2.605,18 zł,

- w § 4120 na składki na Fundusz Pracy dotyczące osób zaangażowanych w prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego **dotyczącego** programu „Czyste Powietrze” o kwotę 442,90 zł,

- w § 4710 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dotyczące osób zaangażowanych w prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego **dotyczącego** programu „Czyste Powietrze” o kwotę 191,92 zł,

- w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia potrzebnego do prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste Powietrze” o kwotę 7.600 zł .

Powyższe zmiany wynikają z konieczności wprowadzenia do budżetu Gminy środków związanych z prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste Powietrze”. Powyższe środki po stronie planu wydatków wynikają z otrzymanej nagrody z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach rankingu Gmin z największą ilością złożonych wniosków w Programie, którego celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach.

W ramach zwiększenia Funduszu sołeckiego wsi Kalno dokonuje się następujących zmian w planie wydatków Urzędu:

- zmniejsza się plan o kwotę 2.182,22 zł w rozdziale 90004 w § 4210 zabezpieczony na „Zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych” - zwiększenie funduszu sołeckiego wsi Kalno,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90095 w § 4210 o kwotę 2.182,22 zł na „Zakup ławek na teren sołectwa” - zwiększenie funduszu sołeckiego wsi Kalno.

W rozdziale 90005 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 12.000 zł plan wydatków zabezpieczony na opracowanie aktualizacji programu ochrony środowiska,

- w rozdziale 90026 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.500 zł plan wydatków zabezpieczony na umowę na obsługę składowiska,
- w rozdziale 90026 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na usługę pielęgnacji drzewek na byłym składowisku,
- w rozdziale 90026 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbieranych z pojemników 40L na terenach wiosek.

W ramach Funduszu sołeckiego wsi Buków dokonuje się następujących zmian w planie wydatków Urzędu:

- zmniejsza się plan o kwotę 2.500 zł w rozdziale 90026 w § 4210 zabezpieczony na „Zakup serca na zbiórkę plastikowych nakrętek” - fundusz sołecki wsi Buków,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90004 w § 4210 o kwotę 2.500 zł na „Zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych” - fundusz sołecki wsi Buków.

W rozdziale 90095 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i narzędzi dla pracowników robót interwencyjnych i publicznych, ławek na teren miasta i wsi,

- w rozdziale 90095 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 10.000 zł na „Doposażenie placów zabaw”,
- w rozdziale 90095 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Rewitalizację terenów zielonych na obszarze miasta Żarów”.

W ramach Funduszu sołeckiego wsi Mikoszowa dokonuje się następujących zmian w planie wydatków Urzędu:

- zmniejsza się plan o kwotę 9.095,90 zł w rozdziale 90095 w § 6050 zabezpieczony na „Zakup elementów do budowy wiaty” - fundusz sołecki wsi Mikoszowa,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90095 w § 6050 o kwotę 9.095,90 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw - budowa wiaty” - fundusz sołecki wsi Mikoszowa,
- zmniejsza się plan o kwotę 1.000 zł w rozdziale 92109 w § 4210 zabezpieczony na „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - fundusz sołecki wsi Mikoszowa,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75095 w § 4210 o kwotę 1.000 zł na „Zakup tablicy informacyjnej” - fundusz sołecki wsi Mikoszowa.

W rozdziale 90095 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę ogółem 112.000 zł, w tym: w roku 2022 o kwotę 2.000 zł i w roku 2023 o kwotę 110.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w Żarowie przy ul. Wierzbowej”.

W rozdziale 90095 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 20.000 zł na „Rewitalizację wsi Buków poprzez poprawę bezpieczeństwa oraz modernizację infrastruktury wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przestrzeni do aktywizacji mieszkańców”,

- w rozdziale 92109 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł plan wydatków zabezpieczony na remonty świetlic,
- w rozdziale 92109 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 40.000 zł na „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wierzbnej (w tym: Wierzbna- f.s. 20 038,28zł „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej”)’,
- w rozdziale 92120 w § 2720 zmniejsza się o kwotę 6.537 zł plan wydatków zabezpieczony na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Zwiększa się plan wydatków Urzędu w rozdziale 92109 w kwocie łącznej 27.000 zł, w tym w § 4260 o kwotę 20.000 zł na zakup energii, gazu i wody do świetlic wiejskich i w § 4300 o kwotę 7.000 zł na wywóz nieczystości ze świetlic wiejskich oraz zakup innych usług pozostałych w związku z użytkowaniem świetlic wiejskich.

W planie wydatków Urzędu przesuwają się środki w kwocie 8.250 zł zmniejszając plan wydatków w rozdziale 92605 w § 2820 zabezpieczony na dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń, klubów sportowych, działających na terenie gminy Żarów oraz zwiększając plan w rozdziale 75075 w § 4300 na usługi związane z promocją Gminy.

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

1) zwiększeniu planu przychodów w § 950 o kwotę 261.000 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

Skarbnik Gminy