

**UCHWAŁA NR XLV/363/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 20 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 i 2 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 5.271.202,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 5.271.202,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 20 października 2022 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 79.725.808,52 zł
- po stronie wydatków: 84.563.727,64 zł
- wynik budżetu (deficyt): 4.837.919,12 zł.

§ 4. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) Gminy Żarów w roku 2022 - do Uchwały Nr XXXVII/289/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2022. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Żarowie

Iwona Nieradka

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLV/363/2022
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 20 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	111 377,00	-1 380,00	109 997,00
	60016		Drogi publiczne gminne	82 377,00	-1 380,00	80 997,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 027,00	-1 380,00	24 647,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 553 654,92	2 919 442,57	33 473 097,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 333 882,65	31 024,00	2 364 906,65
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	31 024,00	281 024,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 099 876,00	2 888 418,57	13 988 294,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 160 015,00	2 888 418,57	13 048 433,57
801			Oświata i wychowanie	1 586 378,45	0,00	1 586 378,45
	80101		Szkoły podstawowe	69 050,00	0,00	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	47 000,00	-200,00	46 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	200,00	2 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 952 280,00	2 353 140,00	4 305 420,00
	85395		Pozostała działalność	1 952 280,00	2 353 140,00	4 305 420,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 952 280,00	2 353 140,00	4 305 420,00
Razem:				74 454 605,95	5 271 202,57	79 725 808,52

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLV/363/2022
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 20 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 283 741,06	560 000,00	4 843 741,06
	60016		Drogi publiczne gminne	4 017 827,06	560 000,00	4 577 827,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 200,00	20 000,00	124 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568 941,06	40 000,00	608 941,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 056 500,00	500 000,00	3 556 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 455 286,00	120 000,00	4 575 286,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 084 373,00	20 000,00	3 104 373,00
		4260	Zakup energii	155 000,00	20 000,00	175 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 370 913,00	100 000,00	1 470 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 057 539,00	100 000,00	1 157 539,00
750			Administracja publiczna	8 202 300,44	80 000,00	8 282 300,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 162 512,50	65 000,00	6 227 512,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 872 920,00	20 000,00	3 892 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 390,00	20 000,00	145 390,00
		4260	Zakup energii	197 000,00	15 000,00	212 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 004,00	10 000,00	515 004,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 434,00	15 000,00	224 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	15 000,00	82 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 234 849,80	50 000,00	2 284 849,80
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 234 849,80	50 000,00	2 284 849,80
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 234 449,80	50 000,00	2 284 449,80
801			Oświata i wychowanie	20 848 803,45	630 000,00	21 478 803,45
	80101		Szkoły podstawowe	12 879 583,11	370 000,00	13 249 583,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 000,00	12 000,00	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 737,00	166 000,00	1 326 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 606,00	12 000,00	136 606,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 701 480,82	180 000,00	5 881 480,82

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 025 865,00	15 700,00	1 041 565,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	112 000,00	12 000,00	124 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 850,00	3 000,00	99 850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	589 055,00	700,00	589 755,00
80104		Przedszkola	2 776 642,00	161 000,00	2 937 642,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 300,00	20 000,00	694 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 060,00	48 000,00	291 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 440,00	1 000,00	31 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 251,80	5 000,00	61 251,80
	4220	Zakup środków żywności	159 700,00	30 000,00	189 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	30 000,00	270 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	914 584,00	26 000,00	940 584,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	244 542,56	10 000,00	254 542,56
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	244 542,56	10 000,00	254 542,56
80107		Świetlice szkolne	524 905,00	42 300,00	567 205,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	500,00	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	11 000,00	74 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	800,00	8 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 000,00	30 000,00	425 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	545 338,33	20 000,00	565 338,33
	4300	Zakup usług pozostałych	545 338,33	20 000,00	565 338,33
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 708 840,00	11 000,00	1 719 840,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	676 000,00	11 000,00	687 000,00
851		Ochrona zdrowia	419 364,65	31 024,00	450 388,65
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 882,65	31 024,00	372 906,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	10 000,00	88 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	6 024,00	51 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 882,65	11 500,00	172 382,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00	2 000,00	15 500,00
852			Pomoc społeczna	6 027 539,83	150 000,00	6 177 539,83
	85202		Domy pomocy społecznej	840 722,00	150 000,00	990 722,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	840 722,00	150 000,00	990 722,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 952 280,00	2 353 140,00	4 305 420,00
	85395		Pozostała działalność	1 952 280,00	2 353 140,00	4 305 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 913 000,00	2 308 000,00	4 221 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 240,00	8 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	400,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00	15 000,00	17 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	5 500,00
855			Rodzina	10 764 897,00	43 000,00	10 807 897,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 012 503,00	43 000,00	1 055 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	22 000,00	642 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 500,00	20 000,00	118 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 802 432,94	654 038,57	14 456 471,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 196 835,61	304 038,57	1 500 874,18
		4260	Zakup energii	660 000,00	104 038,57	764 038,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	200 000,00	490 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 967 527,22	350 000,00	3 317 527,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 785 840,90	350 000,00	3 135 840,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 903 934,51	600 000,00	4 503 934,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 262 421,51	600 000,00	3 862 421,51
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 770 000,00	600 000,00	3 370 000,00
Razem:				79 292 525,07	5 271 202,57	84 563 727,64

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	450 000,00 zł	450 000,00 zł	395 030,00 zł		A. B. X C. 54 970		Urząd Miejski w Żarowie
3	600	60016	Budowa chodników przy drogach gminnych (w tym: KALNO- f.s. 20 163,42 zł "Wykonanie chodnika")	444 000,00 zł	444 000,00 zł	417 973,00 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 ”)	120 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 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”	470 000,00 zł	470 000,00 zł	470 000,00 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”;)	523 445,00 zł	523 445,00 zł	428 000,00 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	500 000,00	500 000,00	200 000,00	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 Wierzbniej (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				3 334 295,59	3 334 295,59	2 737 853,59	300 000,00	296 442		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 5.271.202,57 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 60016 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.380 zł z tytułu planowanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”.

W rozdziale 75618 w § 0480 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 31.024 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Jednocześnie zwiększa się z tego tytułu o kwotę 31.024 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85154, w tym: w §§ 4110 i 4170 (kwotę ogółem 11.500 zł) - na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń; w § 4210 (kwotę 6.024 zł) - na zakup materiałów profilaktycznych (broшуry, plakaty, ulotki); w § 4300 (kwotę 11.500 zł) - na zakup programów, warsztatów profilaktycznych oraz w § 4610 (kwotę 2.000 zł) - na opłacenie kosztów sądowych za osoby skierowane na leczenie odwykowe.

W rozdziale 75621 w § 0010 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.888.418,57 zł w związku z przyznaniem Gminie dodatkowych dochodów na rok 2022, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie dokonuje się następujących zmian w planie dochodów Szkoły w rozdziale 80101:

- zwiększa się plan dochodów w § 0970 o kwotę 200 zł (wpływy z różnych dochodów – wpłaty za duplikaty legitymacji szkonych),

- zmniejsza się plan dochodów w § 0750 o kwotę 200 zł (wpływy z wynajmu pomieszczeń).

W rozdziale 85395 w § 2180 zwiększa się o kwotę 2.353.140 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 i 4300 o kwotę ogółem 2.353.140 zł.

W uchwale zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 5.271.202,57 zł.
Na powyższą zmianę planu finansowego składają się m. in.:

- w rozdziale 60016 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł na zakup słupków i znaków drogowych oraz tablic z nazwami ulic nowych i do uzupełnienia, materiałów do budowy chodników na terenie miasta Żarów, materiałów do remontów dróg na terenie gminy,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł na remonty cząstkowe dróg gminnych bitumicznych i chodników,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000 zł na „Budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł 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 200.000 zł na „Budowę chodników przy drogach gminnych (w tym: KALNO- f.s. 20 163,42 zł ”Wykonanie chodnika”,

- w rozdziale 70005 w § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 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 70007 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 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).

Na wniosek Kierownika Biura Obsługi Klienta zwiększa się plan wydatków Urzędu w rozdziale 75023 w kwocie łącznej 65.000 zł, w tym: w § 4010 o kwotę 20.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4210 o kwotę 20.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 o kwotę 10.000 zł na zakup usług pozostałych i w § 4260 o kwotę 15.000 zł na zakup energii, gazu i wody na potrzeby Urzędu.

Na wniosek Kierownika Referatu Organizacyjnego zwiększa się plan wydatków Urzędu w kwocie łącznej 98.000 zł, w tym:

- w rozdziale 75075 w § 4210 o kwotę 15.000 zł na promocję Gminy,
- w rozdziale 80104 w § 4330 o kwotę 30.000 zł 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,
- w rozdziale 80113 w § 4300 o kwotę 20.000 zł na dowożenie uczniów do szkół,
- w rozdziale 80103 w § 2590 o kwotę 12.000 zł, w rozdziale 80106 w § 2590 o kwotę 10.000 zł, w rozdziale 80150 w § 2590 o kwotę 11.000 zł - z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu.

W rozdziale 75702 w § 8110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 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 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach zwiększa się plan wydatków Szkoły w rozdziale 80101 o kwotę ogółem 216.000, w tym: w §§ 3020 (1.000 zł), 4110 (35.000 zł) i 4790 (180.000 zł) – m. in. na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i opłacenie składek ZUS po stronie pracodawcy.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie zwiększa się plan wydatków Szkoły w kwocie ogółem 200.000 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 w §§ 3020, 4110 i 4120 o kwotę 154.000 zł,
- w rozdziale 80103 w §§ 4110 i 4790 o kwotę 3.700 zł,
- w rozdziale 80107 w §§ 3020, 4110, 4120 i 4790 o kwotę 42.300 zł.

Powyższe zwiększenie planów wynika z konieczności zabezpieczenia środków m. in. na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników jednostki i pochodnych od wynagrodzeń.

Na wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie zwiększa się plan wydatków Przedszkola w rozdziale 80104 o kwotę ogółem 131.000 w §§ 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4220 i 4790 – m. in. na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników jednostki, pochodnych od wynagrodzeń, zakup środków żywności i środków czystości.

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie zwiększa się plan wydatków Ośrodka w rozdziale 85202 w § 4330 o kwotę 150.000 zł na opłacenie należności za osoby umieszczone w Domach Pomocy Społecznej.

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żarowie zwiększa się plan wydatków Żłobka w rozdziale 85516 w §§ 4010, 4110 i 4170 o kwotę ogółem 43.000 zł.

W rozdziale 90015 w § 4260 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 104.038,57 zł na oświetlenie uliczne miasta i gminy.

W rozdziale 90015 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000 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”)

W rozdziale 90095 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja wsi Buków poprzez poprawę bezpieczeństwa oraz modernizację infrastruktury wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przestrzeni do aktywizacji mieszkańców

- w rozdziale 90095 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000 zł na „Zagospodarowanie terenów publicznych, tj. budowa i doposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie miasta

i gminy Żarów (w tym: - IMBRAMOWICE – F.S. 10.000,00 zł „Doposażenie placu zabaw” - BOŻANÓW – f.s. 5.000,00 zł „Wykonanie siłowni zewnętrznej” - SIEDLIMOWICE – f.s.12.196,38 zł „Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej” - ZASTRUŻE -f.s. 5.000,00 zł „Doposażenie placu zabaw” - BOŻANÓW – f.s. 5.000,00 zł „Doposażenie placu zabaw” - POŻARZYSKO – f.s. 15.000,00 zł „Doposażenie placu zabaw” - BUKÓW – f.s. 4.793,01 zł „Doposażenie placu zabaw”);”

- w rozdziale 92109 w § 2480 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 600.000 zł z tytułu dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.

Niniejszą uchwałą koryguje się ponadto na wniosek Kierownika Referatu Organizacyjnego fragment treści uzasadnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie Nr XLII/341/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r., to jest:

treść:

„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).”

zastępuje się treścią:

„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 im. Jana Brzechwy w Żarowie. 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).”

Niniejszą uchwałą wprowadza się korektę zapisów ujętych w uzasadnieniu do Uchwały nr XLIV/353/2022 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 06 października 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2022 rok, to jest:

fragment treści uzasadnienia do uchwały:

„- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75095 w § 4210 o kwotę 1.000 zł na „Zakup tablicy informacyjnej” - fundusz sołecki wsi Mikoszowa.”

zastępuje się treścią:

„- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75095 w § 4210 o kwotę 1.000,27 zł na „Zakup tablicy informacyjnej”, w tym: 1.000 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi Mikoszowa.

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

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy