

**UCHWAŁA NR XLVI/365/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 3 listopada 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 4.634.880,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 4.634.880,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 03 listopada 2022 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 85.252.452,55 zł,
- po stronie wydatków: 90.090.371,67 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żarowie

Roman Konieczny

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVI/365/2022
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 03 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 584 083,48	8 000,00	10 592 083,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 397,48	8 000,00	118 397,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 000,00	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 305 420,00	4 626 880,38	8 932 300,38
	85395		Pozostała działalność	4 305 420,00	4 626 880,38	8 932 300,38
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 305 420,00	426 880,38	4 732 300,38
Razem:				80 617 572,17	4 634 880,38	85 252 452,55

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVI/365/2022
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 03 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 000,00	1 000,00	25 000,00
	40002		Dostarczanie wody	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 000,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 575 286,00	4 000,00	4 579 286,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 104 373,00	4 000,00	3 108 373,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560 286,00	4 000,00	2 564 286,00
758			Różne rozliczenia	129 746,00	4 000,00	133 746,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 513 368,45	0,00	21 513 368,45
	80101		Szkoły podstawowe	13 249 583,11	5 100,00	13 254 683,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	4 000,00	1 704 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 260,00	5 570,00	212 830,00
		4260	Zakup energii	299 000,00	-3 000,00	296 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	500,00	18 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	30,00	12 630,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	-2 000,00	26 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 041 565,00	-5 000,00	1 036 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	-5 000,00	21 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 719 840,00	-100,00	1 719 740,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 230,00	-100,00	57 130,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 305 420,00	4 626 880,38	8 932 300,38
	85395		Pozostała działalność	4 305 420,00	4 626 880,38	8 932 300,38
		3110	Świadczenia społeczne	4 221 000,00	309 000,00	4 530 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	21 765,00	71 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 640,00	3 890,00	12 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	525,00	1 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 280,00	3 182 190,20	3 199 470,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 000 000,00	1 005 500,00

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	109 510,18	109 510,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 456 471,51	-3 182,22	14 453 289,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	611 116,88	-1 000,00	610 116,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 346,56	-1 000,00	104 346,56
	90095		Pozostała działalność	3 326 327,22	-2 182,22	3 324 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 806,32	-2 182,22	31 624,10
926			Kultura fizyczna	532 378,00	2 182,22	534 560,22
	92601		Obiekty sportowe	146 228,00	4 182,22	150 410,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 476,00	4 182,22	18 658,22
	92695		Pozostała działalność	124 400,00	-2 000,00	122 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	-2 000,00	17 600,00
Razem:				85 455 491,29	4 634 880,38	90 090 371,67

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 z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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	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	700	70005	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Żarów	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
7	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
8	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
9	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
10	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
11	801	80104	Zakup elementów placu zabaw	38 548,20	38 548,20	38 548,20		A. B. C.		Bajkowe Przedszkole
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)	68 000,00 zł	68 000,00 zł	68 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
14	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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2022 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty pożyczki i inne przychody	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
15	900	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	
16	900	90005	Dotacje celowe na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłowni stałopalnych starej generacji”	112 320,00 zł	112 320,00 zł	112 320,00 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”	470 000,00 zł	470 000,00 zł	470 000,00 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";)	523 445,00 zł	523 445,00 zł	428 000,00 zł		A. B. C. X	95 445		Urząd Miejski w Żarowie
20	900	90095	Rewitalizacja wsi Buków poprzez poprawę bezpieczeństwa oraz modernizację infrastruktury wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przestrzeni do aktywizacji mieszkańców	500 000,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00	A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie	
21	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	
22	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	
23	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	
24	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Pyszczynie (11.560,74 F.S.)	11 560,74 zł	11 560,74 zł	11 560,74 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie	
25	921	92109	„Wykonanie szafy na świetlicy wiejskiej” - w ramach funduszu sołeckiego wsi Łażany	13 719,47	13 719,47	13 719,47		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie	
26	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wierzbnej (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	
27	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	
								A.			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2022 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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
28	926	92601	Doposażenie boiska sportowego w Przyłęgowie (18.728 F.S.)	19 728,00	19 728,00	19 728,00		B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
Ogółem				3 338 295,59	3 338 295,59	2 741 853,59	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 4.634.880,38 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

W rozdziale 75814 w § 0920 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 8.000 zł z tytułu wpływów z oprocentowania rachunku budżetu Gminy,

- w rozdziale 85395 w § 0830 zwiększa się o kwotę 4.200.000 zł plan dochodów Urzędu z tytułu wpływów z usług - opłaty za zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

W rozdziale 85395 w § 2180 zwiększa się o kwotę 315.180 zł plan dochodów Urzędu na wypłatę dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych i na koszty obsługi tego zadania. Jednocześnie zwiększa się na ten cel plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85395 w §§ 3110 (309.000 zł), 4010 (5.165 zł), 4110 (890 zł) i 4120 (125 zł) - o kwotę ogółem 315.180 zł.

W rozdziale 85395 w § 2180 zwiększa się o kwotę 111.700,38 zł plan dochodów Urzędu na wypłaty dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych (I transza) i na koszty obsługi tego zadania – przyznanych na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Jednocześnie zwiększa się na ten cel plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 85395, w tym: w § 4430 (kwota 109.510,18 zł - na wypłaty dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych) i w § 4210 (kwota 2.190,20 zł na zakup oprogramowania i materiałów biurowych).

W uchwale zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 4.634.880,38 zł.
Na powyższą zmianę planu finansowego składają się:

- w rozdziale 40002 w § 4260 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.000 zł na zakup energii do hydroforni na ul. Kołodki w Żarowie,

- w rozdziale 70005 w § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł na „Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Żarów”,

- w rozdziale 75814 w § 3020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego dla żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe (świadczenie rekompensujące za utracone wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy).

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach dokonuje się następujących zmian w planie wydatków Szkoły:

- zmniejsza się plan: w rozdziale 80101 w §§ 4260 i 4710 o kwotę ogółem 5.000 zł, w rozdziale 80103 w § 4210 o kwotę 5.000 zł i w rozdziale 80150 w § 4800 o kwotę 100 zł (urealnienie planu),

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 w §§ 4010, 4210, 4360 i 4430 o kwotę ogółem 10.100 zł - m. in. na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi, zakup węgla i środków czystości oraz zakup usług telekomunikacyjnych.

W rozdziale 85395 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę ogółem 4.200.000 zł, w tym:

- w § 4210 o kwotę 3.150.000 zł na zakup preferencyjny paliwa stałego,

- w § 4210 o kwotę 30.000 zł m. in. na zakup materiałów i urządzeń do obsługi zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe,

- w § 4300 o kwotę 1.000.000 zł m. in. na zapłatę wynagrodzenia dla firm obsługujących zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe,

- w § 4010 o kwotę 16.600 zł, w § 4110 o kwotę 3.000 zł i w § 4120 o kwotę 400 zł (łącznie 20.000 zł) - na wypłatę wynagrodzeń dodatkowych i opłacenie pochodnych od wynagrodzeń za obsługę zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

W rozdziale 90004 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup urządzeń, części zamiennych i paliwa do urządzeń do utrzymania zieleni miejskiej, materiałów do nasadzeń drzew, itp..

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

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

- w rozdziale 92601 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.182,22 zł na „Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska sportowego” (zwiększenie funduszu sołeckiego wsi Kalno).

W rozdziale 92601 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł na zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska sportowego w Kalnie,

- w rozdziale 92695 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia, w tym dla pracowników robót publicznych.

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