

**UCHWAŁA NR XLVII/369/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 17 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 346.468,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 346.468,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 17 listopada 2022 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 85.616.948,57 zł,
- po stronie wydatków: 90.454.867,69 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. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 17 Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) - lata 2022 - 2024 - do Uchwały Nr XXXVII/289/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2022. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żarowie

Roman Konieczny

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVII/369/2022
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 17 listopada 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 592 083,48 | 60 000,00 | 10 652 083,48 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 118 397,48 | 60 000,00 | 178 397,48 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000,00 | 60 000,00 | 68 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 620 943,45 | 6 000,00 | 1 626 943,45 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 13 000,00 | 6 000,00 | 19 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 000,00 | 6 000,00 | 19 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 379 001,33 | 0,00 | 4 379 001,33 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 648 311,33 | 0,00 | 3 648 311,33 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| | | 2530 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 932 300,38 | 1 169 940,00 | 10 102 240,38 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 8 932 300,38 | 1 169 940,00 | 10 102 240,38 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 732 300,38 | 1 169 940,00 | 5 902 240,38 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 398 532,39 | -889 471,03 | 8 509 061,36 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 452 118,52 | -895 471,03 | 2 556 647,49 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 792 049,67 | 1 382 113,82 | 2 174 163,49 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 277 584,85 | -2 277 584,85 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 46 167,80 | 6 000,00 | 52 167,80 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 897 943,00 | 0,00 | 1 897 943,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|---------------|---------------|
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 895 445,00 | -1 800 000,00 | 95 445,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| Razem: | | | 85 270 479,60 | 346 468,97 | 85 616 948,57 |

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVII/369/2022
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 17 listopada 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 843 741,06 | -316 400,00 | 4 527 341,06 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 148 600,00 | 1 500,00 | 150 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 600,00 | 1 500,00 | 12 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 577 827,06 | -317 900,00 | 4 259 927,06 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 572 941,06 | 72 100,00 | 645 041,06 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 556 500,00 | -1 484 993,70 | 2 071 506,30 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00 | 1 094 993,70 | 1 094 993,70 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 579 286,00 | -23 471,03 | 4 555 814,97 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 108 373,00 | 4 000,00 | 3 112 373,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 750,00 | 4 000,00 | 22 750,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 470 913,00 | -27 471,03 | 1 443 441,97 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 155 887,11 | -27 471,03 | 1 128 416,08 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 243 388,99 | -48 600,00 | 8 194 788,99 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 331 916,75 | 44 500,00 | 376 416,75 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 227 361,75 | 44 500,00 | 271 861,75 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 228 212,50 | -10 000,00 | 6 218 212,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 390,00 | -8 000,00 | 137 390,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 620,00 | -2 000,00 | 19 620,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 224 434,00 | -11 100,00 | 213 334,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | -820,00 | 180,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 72 184,00 | -4 600,00 | 67 584,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | -850,00 | 4 150,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | -520,00 | 2 480,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | -2 310,00 | 1 690,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 137 175,74 | -72 000,00 | 1 065 175,74 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 581 270,84 | -72 000,00 | 509 270,84 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 21 513 368,45 | -20 000,00 | 21 493 368,45 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 545 338,33 | -20 000,00 | 525 338,33 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 545 338,33 | -20 000,00 | 525 338,33 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 900 731,33 | 0,00 | 6 900 731,33 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 932 300,38 | 1 169 940,00 | 10 102 240,38 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 8 932 300,38 | 1 169 940,00 | 10 102 240,38 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 530 000,00 | 1 147 000,00 | 5 677 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 765,00 | 15 000,00 | 86 765,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 530,00 | 2 700,00 | 15 230,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 525,00 | 300,00 | 1 825,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 199 470,20 | 2 940,00 | 3 202 410,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 005 500,00 | 2 000,00 | 1 007 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 453 289,29 | -415 000,00 | 14 038 289,29 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 751 000,00 | 0,00 | 2 751 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 628 000,00 | -1 626 016,26 | 1 001 983,74 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 382 113,82 | 1 382 113,82 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 243 902,44 | 243 902,44 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 029 464,00 | -41 000,00 | 3 988 464,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 807 012,00 | -41 000,00 | 3 766 012,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 517 374,18 | -180 000,00 | 1 337 374,18 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 490 000,00 | -180 000,00 | 310 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 334 500,00 | 6 000,00 | 340 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 6 000,00 | 7 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 325 649,82 | -200 000,00 | 3 125 649,82 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 135 840,90 | -2 300 000,00 | 835 840,90 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| Razem: | | | | 90 108 398,72 | 346 468,97 | 90 454 867,69 |

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 | 260 000,00 zł | 260 000,00 zł | 205 030,00 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") | 294 000,00 zł | 294 000,00 zł | 267 973,00 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 ”) | 70 000,00 zł | 70 000,00 zł | 70 000,00 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 Wierzba) | 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” | 290 000,00 zł | 290 000,00 zł | 290 000,00 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";) | 320 945,00 zł | 320 945,00 zł | 225 500,00 zł | | 95 445 | A. B. C. X | | 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 dla wsi Mielęcín (11.300 zł FS)". | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | | | 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 Wierzbiej (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 | | | | 2 568 295,59 | 2 568 295,59 | 1 971 853,59 | 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

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

(w zł i gr)

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | 2023 r. | 2024 r. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------|--------------|------------|---|---------|
| | | | | | rok budżetowy 2022 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | 2023 r. | | | | 2024 r. |
| | | | | | | dochody własne jst | Kredyty, pożyczki i inne przychody | środki pochodzące z innych źródeł* | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
| 1 | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wiejską i Górnicyą w Żarowie (2017-2024) | 729 975,00 | 0,00 | 0,00 | | A. B. C. | | 10 000,00 | 700 000,00 | Urząd Miejski w Żarowie | |
| 2 | 600 | 60016 | Budowa dróg gminnych (2021-2022) | 2 078 522,00 | 1 880 000,00 | 785 006,30 | | A. B. C. | | | | Urząd Miejski w Żarowie | |
| | | | | | | | 1 094 993,70 | | | | | | |
| 3 | 600 | 60016 | Budowa obwodnicy Pożarzyska (2016-2023) | 2 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | | A. B. C. | | 1 000 000,00 | | Urząd Miejski w Żarowie | |
| 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) | 4 170 777,50 | 22 500,00 | 22 500,00 | | A. B. C. | | 4 100 000,00 | | Urząd Miejski w Żarowie | |
| | | | | | | | | - | | | | | |
| 5 | 600 | 60016 | Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych (2021-2022) | 480 000,00 | 460 000,00 | 180 000,00 | | A. B. C. | | | | Urząd Miejski w Żarowie | |
| | | | | | | | 280 000,00 | | | | | | |
| 6 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych ul. Cembrowskiego, Stumetrówka oraz Ks. Jadwigi w Żarowie (2022-2023) | 4 180 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | A. B. C. | | 4 100 000,00 | | Urząd Miejski w Żarowie | |
| 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. B. C. | | 5 100 000,00 | | Urząd Miejski w Żarowie | |
| 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. B. C. | | 2 100 000,00 | | Urząd Miejski w Żarowie | |
| 9 | 700 | 70005 | Nabycie nieruchomości zabudowanej w Żarowie (2021-2022) | 2 560 286,00 | 2 560 286,00 | 1 560 286,00 | | A. B. C. | | | | Urząd Miejski w Żarowie | |
| | | | | | | | 1 000 000,00 | | | | | | |

| 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 |
| 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) | 5 820 000,00 | 2 560 000,00 | 1 177 886,18 | | A. B. C. | 1 382 113,82 | 3 140 000,00 | | 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 | 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 | | 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. | | | | Urząd Miejski w Żarowie |
| Ogółem | | | | 41 658 034,14 | 10 861 694,17 | 4 743 870,16 | 2 915 767,12 | 1 800 000,00 | 1 402 056,89 | 28 250 702,04 | 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

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 346.468,97 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

W rozdziale 75814 w § 0920 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 60.000 zł z tytułu wpływów z opodatkowania rachunku budżetu Gminy,

- w rozdziale 85295 przesuwają się środki w planie dochodów Urzędu w kwocie 100.000 zł z § 0960 do § 2530 - zabezpieczone z tytułu wpływów z darowizn na rzecz uchodźców z Ukrainy (zmiana klasyfikacji budżetowej).

W rozdziale 90026 w § 0960 zwiększa się o kwotę 6.000 zł plan dochodów Urzędu z tytułu darowizny na zakup drzew do nasadzeń na składowisku odpadów w Żarowie. Jednocześnie zwiększa się na ten cel plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 90026 w § 4210 o kwotę 6.000 zł.

W rozdziale 90095 przesuwają się środki w planie dochodów Urzędu w kwocie 1.800.000 zł z § 6290 do § 6370 zabezpieczone z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja terenów zielonych na obszarze miasta Żarów” - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, (zmiana klasyfikacji budżetowej).

W rozdziale 80113 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 6.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

W rozdziale 85395 w § 2180 zwiększa się o kwotę 98.940 zł plan dochodów Urzędu na wypłatę dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych i na koszty obsługi tego zadania (zgodnie z wnioskiem złożonym do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego). Jednocześnie zwiększa się na ten cel plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85395 w § 3110 (97.000 zł) i w § 4210 (1.940 zł) - o kwotę ogółem 98.940 zł.

W rozdziale 85395 w § 2180 zwiększa się o kwotę 1.071.000 zł plan dochodów Urzędu na wypłatę dodatków węglowych i na koszty obsługi tego zadania (zgodnie z wnioskiem złożonym do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego). Jednocześnie zwiększa się na ten cel plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85395 w §§ 3110 (1.050.000 zł), 4010 (15.000 zł), 4110 (2.700 zł), 4120 (300 zł), 4210 (1.000 zł) i 4300 (2.000 zł) - o kwotę ogółem 1.071.000 zł.

W rozdziale 60016 w § 6290 zwiększa się w roku 2023 plan dochodów o kwotę 1.575.044,50 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych - ulic Wiosenna, Jaworowa, Topolowa wraz z przebudową i rozbudową skrzyżowania ulic Wiosenna, Jaworowa, Jarzębinowa i Pogodna w Żarowie” - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych.

W rozdziale 90001 przesuwają się środki w planie dochodów Urzędu zmniejszając plan w § 6290 o kwotę 2.277.584,85 zł oraz zwiększając plan w § 6257 o kwotę 1.382.113,82 zł z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie” - z programu RPO WD 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska).

Ponadto dokonuje się zmian w planie dochodów w roku 2023 z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie” - z programu RPO WD 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska) polegających na zmniejszeniu planu dochodów w rozdziale 90001 w § 6290 o kwotę 721.952,27 zł oraz zwiększeniu planu w § 6257 o kwotę 1.617.423,30 zł.”

W uchwale zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 346.468,97 zł.

Na powyższą zmianę planu finansowego składają się:

- w rozdziale 60014 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.500 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 72.100 zł na zimowe utrzymanie dróg gminnych,

- w rozdziale 60016 przesuwają się środki w planie wydatków Urzędu w kwocie 1.094.993,70 zł z § 6050 do § 6100 zabezpieczone na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa dróg gminnych” (zmiana klasyfikacji budżetowej),

- w rozdziale 70005 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł nabycie działki (obręb Mrowiny) na poszerzenie pasa drogowego,

- w rozdziale 75011 w § 4010 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 44.500 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (administracja rządowa).

Na wniosek kierownika Referatu Organizacyjnego w celu urealnienia planu wydatków zmniejsza się plan:

- w rozdziale 75023 w §§ 4210 i 4700 w kwocie łącznej 10.000 zł,
- w rozdziale 75075 w §§ 4110, 4120, 4170, 4190, 4260 i 4430 w kwocie łącznej 11.100 zł.

Przesuwa się środki w rozdziale 85231 w planie wydatków Urzędu związane z darowiznami na rzecz uchodźców z Ukrainy w kwocie 70.000 zł z § 4210 do § 4350 (zmiana klasyfikacji budżetowej),

- w rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 41.000 zł plan wydatków zabezpieczony na usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy (system gospodarowania odpadami),

- w rozdziale 90095 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 2.500 zł na zakup wiaty z wyposażeniem dla wsi Mielęcín i jednocześnie zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z:

„Zakup wiaty z wyposażeniem - w ramach funduszu sołeckiego wsi Mielęcín”

na:

„Zakup wiaty z wyposażeniem dla wsi Mielęcín (11.300 zł FS)”.

W rozdziale 90095 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 2.500 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „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 90095 przesuwają się środki w planie wydatków Urzędu w kwocie 300.000 zł z § 6050 do § 6100 zabezpieczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja wsi Buków poprzez poprawę bezpieczeństwa oraz modernizację infrastruktury wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przestrzeni do aktywizacji mieszkańców” (zmiana klasyfikacji budżetowej),

- w rozdziale 90095 przesuwają się środki w planie wydatków Urzędu w kwocie 1.800.000 zł z § 6050 do § 6370 zabezpieczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja terenów zielonych na obszarze miasta Żarów” - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (zmiana klasyfikacji budżetowej).

W rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 190.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 50.000 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 zmniejsza się o kwotę 150.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Budowę chodników przy drogach gminnych (w tym: KALNO- f.s. 20 163,42 zł „Wykonanie chodnika”).

W rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się w roku 2023 plan wydatków Urzędu o kwotę 4.100.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych - ulic Wiosenna, Jaworowa, Topolowa wraz z przebudową i rozbudową skrzyżowania ulic Wiosenna, Jaworowa, Jarzębinowa i Pogodna w Żarowie”.

W rozdziale 75095 w § 4530 zmniejsza się o kwotę 72.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zapłatę podatku Vat.

W rozdziale 90001 przesuwają się środki w planie wydatków Urzędu zmniejszając plan w § 6050 o kwotę 1.626.016,26 zł oraz zwiększając plan: w § 6057 o kwotę 1.382.113,82 zł i w § 6059 o kwotę 243.902,44 zł – zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie”, dofinansowanego z programu RPO WD 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska) – zmiana klasyfikacji budżetowej.

Ponadto dokonuje się w roku 2023 zmian w planie wydatków zabezpieczonym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie” polegających na zmniejszeniu planu

wydatków w rozdziale 90001 w § 6050 o kwotę 1.702.850,95 zł oraz zwiększeniu planu: w § 6057 o kwotę 1.617.423,30 zł i w § 6059 o kwotę 285.427,65 zł (łącznie 1.902.850,95 zł).

W rozdziale 90015 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 180.000 zł plan wydatków zabezpieczony 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 zmniejsza się o kwotę 200.000 zł plan wydatków zabezpieczony 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”;

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