

**UCHWAŁA NR XLVIII/379/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 8 grudnia 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 i 4 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 130.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 130.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu Gminy Żarów polegających na zmniejszeniu planu przychodów o kwotę 3.713.000 zł ze sprzedaży papierów wartościowych oraz zwiększeniu planu przychodów o kwotę 3.713.000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Plan budżetu po zmianach na dzień 08 grudnia 2022 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 85.771.326,39 zł,
- po stronie wydatków: 90.609.245,51 zł,
- wynik budżetu (deficyt): 4.837.919,12 zł.

§ 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. W Uchwale Nr XXXVII/289/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2022 zmienia się:

- treść § 9, który otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się limity zobowiązań:

1) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie: 4.500.000 zł.”,

- treść § 10, który otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Miasta Żarów do:

1) zaciągania w roku 2022 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 4.500.000 zł,

2) dokonywania zmian wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia w obrębie działów wydatków budżetu,

3) dokonywania zmian w planie dochodów związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- 4) dokonywania zmian w planie wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Żarowie

Iwona Nieradka

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/379/2022
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 08 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 652 083,48	634 476,00	11 286 559,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	178 397,48	634 476,00	812 873,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	634 476,00	634 476,00
801			Oświata i wychowanie	1 693 980,45	-606 476,00	1 087 504,45
	80104		Przedszkola	607 084,00	28 000,00	635 084,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 700,00	28 000,00	196 700,00
	80195		Pozostała działalność	768 388,00	-634 476,00	133 912,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	634 476,00	-634 476,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 400 546,33	1 500,00	4 402 046,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 600,00	1 500,00	18 100,00
		0830	Wpływy z usług	16 600,00	1 500,00	18 100,00
	85295		Pozostała działalność	3 670 595,33	0,00	3 670 595,33
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	100 000,00	100 000,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	-100 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 102 240,38	72 930,00	10 175 170,38
	85395		Pozostała działalność	10 102 240,38	72 930,00	10 175 170,38
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 902 240,38	72 930,00	5 975 170,38
855			Rodzina	9 672 340,00	28 070,00	9 700 410,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 086 948,00	16,00	4 086 964,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	16,00

85508		Rodziny zastępcze	0,00	2 954,00	2 954,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	502,00	502,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 452,00	2 452,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	245 250,00	25 100,00	270 350,00
	0830	Wpływy z usług	244 600,00	25 000,00	269 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	100,00	650,00
Razem:			85 640 826,39	130 500,00	85 771 326,39

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/379/2022
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 08 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	480 640,00	-37 000,00	443 640,00
	71035		Cmentarze	372 640,00	-37 000,00	335 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 900,00	-7 000,00	276 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 195 437,21	-17 800,00	8 177 637,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 223 212,50	2 200,00	6 225 412,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 390,00	2 200,00	139 590,00
	75095		Pozostała działalność	1 063 823,96	-20 000,00	1 043 823,96
		4300	Zakup usług pozostałych	156 117,80	-20 000,00	136 117,80
757			Obsługa długu publicznego	2 300 589,80	68 270,00	2 368 859,80
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 300 589,80	68 270,00	2 368 859,80
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 300 189,80	68 270,00	2 368 459,80
801			Oświata i wychowanie	21 560 405,45	28 000,00	21 588 405,45
	80104		Przedszkola	2 937 642,00	28 000,00	2 965 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 060,00	9 000,00	300 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	2 000,00	28 000,00
		4220	Zakup środków żywności	189 700,00	15 000,00	204 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	2 000,00	44 000,00
852			Pomoc społeczna	6 922 276,33	0,00	6 922 276,33
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 616 895,33	5 000,00	3 621 895,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177 118,83	5 000,00	182 118,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 102 240,38	72 930,00	10 175 170,38
	85395		Pozostała działalność	10 102 240,38	72 930,00	10 175 170,38
		3110	Świadczenia społeczne	5 677 000,00	71 500,00	5 748 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 765,00	355,00	87 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 230,00	60,55	15 290,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 825,00	1,43	1 826,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 202 410,20	514,02	3 202 924,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	499,00	2 499,00
855		Rodzina	10 745 613,00	25 100,00	10 770 713,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 055 503,00	25 100,00	1 080 603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 000,00	2 000,00	644 000,00
	4220	Zakup środków żywności	61 500,00	15 000,00	76 500,00
	4260	Zakup energii	61 080,00	5 600,00	66 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	2 000,00	24 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	500,00	2 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 038 289,29	-9 000,00	14 029 289,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 751 000,00	0,00	2 751 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 983,74	-600 000,00	401 983,74
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 902,44	600 000,00	843 902,44
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 049 839,23	-9 000,00	1 040 839,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 220,00	-7 380,00	13 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 345,48	-1 302,59	5 042,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 067,82	-221,45	846,37
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	454,70	-95,96	358,74
Razem:			90 478 745,51	130 500,00	90 609 245,51

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 (2023-2024)	100 000,00	0,00	0,00		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				41 628 034,14	10 831 694,17	4 713 870,16	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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVIII/379/2022
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 08 grudnia 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	0,00
1.4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 324 000,00
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 130.500 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

Na wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów zwiększa się o kwotę 28.000 zł plan dochodów Przedszkola w rozdziale 80104 w § 0670 z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w Przedszkolu.

W planie dochodów Urzędu przesuwają się środki w kwocie 634.476 zł z rozdziału 80195 z § 2100 do rozdziału 75814 do § 2100 - zabezpieczone z tytułu wpływów z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zmiana klasyfikacji budżetowej).

W rozdziale 85295 przesuwają się środki w planie dochodów Urzędu w kwocie 100.000 zł z § 2530 do § 0720 - zabezpieczone z tytułu wpływów z darowizn na rzecz uchodźców z Ukrainy (zmiana klasyfikacji budżetowej).

W rozdziale 85395 w § 2180 zwiększa się o kwotę 72.930 zł plan dochodów Urzędu na wypłatę dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych i na koszty obsługi tego zadania (zgodnie z pismem z dnia 02.12.2022 r. znak FB-RDW.3123.178.2022 otrzymanym z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu). Jednocześnie zwiększa się na ten cel plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85395 w §§ 3110, 4010, 4110, 4120, 4210 i 4700 - o kwotę ogółem 72.930 zł.

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów zwiększa się plan dochodów Ośrodka w kwocie łącznej 4.470 zł, w tym:

- w rozdziale 85228 w § 0830 o kwotę 1.500 zł,
- w rozdziale 85502 w § 0690 o kwotę 16 zł,
- w rozdziale 85508 w § 0920 o kwotę 502 zł,
- w rozdziale 85508 w § 0940 o kwotę 2.452 zł.

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów zwiększa się plan dochodów Żłobka w rozdziale 85516 w kwocie łącznej 25.100 zł, w tym:

- w § 0830 (wpływy z usług – wyżywienie i pobyt dzieci) o kwotę 25.000 zł,
- w § 0920 (wpływy z pozostałych odsetek) o kwotę 100 zł.

W rozdziale 90005 w § 6257 zwiększa się w roku 2023 o kwotę 86.128,78 zł plan dochodów Urzędu z tytułu refundacji środków przeznaczonych na wypłaty dotacji dla Grantobiorców w projekcie pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Po uzyskaniu oszczędności z innych Gmin oraz podpisaniu aneksu do umowy Partnerstwa zwiększyła się kwota przeznaczona na granty dla Gminy Żarów.

W uchwale zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 130.500 zł.
Na powyższą zmianę planu finansowego składają się m. in.:

- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 7.000 zł plan wydatków zabezpieczony na usuwanie oraz wykonanie cięć korekcyjnych drzew na cmentarzu,
- w rozdziale 75095 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji.

W rozdziale 71035 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 30.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa oświetlenia na nowej części cmentarza komunalnego w Żarowie”.

W rozdziale 75023 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 2.200 zł na zakup odtwarzacza multimedialnego, za pomocą którego wyświetlane będą informacje związane z programem „Czyste Powietrze”, a także inne treści związane z ochroną środowiska. Sprzęt powyższy zakupiony zostanie ze środków otrzymanych na działalność punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste Powietrze”.

W rozdziale 75095 w § 2319 zwiększa się o kwotę 6.100 zł plan wydatków Urzędu w roku 2023 z tytułu dotacji celowej dla Gminy Wałbrzych w związku z powołaniem i funkcjonowaniem IPAW w zakresie realizacji ZIT AW w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020. Zwiększenie planu wydatków wynika z prawidłowej realizacji umowy o udzielenie dotacji celowej nr IPAW/UD/21/2015 z dnia 10.09.2015 roku wraz z aneksami, pomiędzy Gminą Żarów, a Gminą Wałbrzych oraz w związku z podpisanym Porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.

W rozdziale 75702 w § 8110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 68.270 zł na pokrycie planowanych 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 Bajkowego Przedszkola w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów zwiększa się plan wydatków Przedszkola w rozdziale 80104 w §§ 4110, 4170, 4220 i 4300 w kwocie łącznej 28.000 zł m. in. na zakup środków żywności, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup energii i usług pozostałych.

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów zwiększa się plan wydatków Żłobka w rozdziale 85516 w §§ 4010, 4220, 4260, 4300 i 4700 w kwocie łącznej 25.100 zł m. in. na zakup środków żywności i energii.

W planie wydatków przesuwa się środki w kwocie 5.000 zł związane z darowiznami na rzecz uchodźców z Ukrainy - zmniejszając o kwotę 5.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 85231 w § 4350 oraz zwiększając o kwotę 5.000 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85295 § 4350 (zakup towarów, w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy).

W planie wydatków Urzędu w rozdziale 90001 przesuwa się środki w kwocie 600.000 zł z § 6050 do § 6059 zabezpieczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie”, dofinansowanego z programu RPO WD 2014-2020 (zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej).

W rozdziale 90005 zwiększa się w roku 2023 plan wydatków Urzędu w kwocie łącznej 9.000 zł, w tym:

- w § 4010 na wynagrodzenie brutto osób zaangażowanych w prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste Powietrze” o kwotę 7.380 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 1.302,59 zł,

- w § 4120 na składki na Fundusz Pracy dotyczące osób zaangażowanych w prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste Powietrze” o kwotę 221,45 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 95,96 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności prawidłowego wydatkowania środków na prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego w latach 2022 - 2023 rok dotyczącego programu „Czyste Powietrze”. Środki te wynikają z otrzymanej nagrody z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach rankingu Gmin z największą ilością złożonych wniosków w tym Programie.

Jednocześnie z powyższego tytułu zmniejsza się plan wydatków Urzędu w roku 2022 w rozdziale 90005 w kwocie łącznej 9.000 zł, w tym:

- w § 4010 zabezpieczony na wynagrodzenie brutto osób zaangażowanych w prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste Powietrze” o kwotę 7.380 zł,

- w § 4110 zabezpieczony na składki na ubezpieczenie społeczne po stronie pracodawcy dotyczące osób zaangażowanych w prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste Powietrze” o kwotę 1.302,59 zł,

- w § 4120 zabezpieczony na składki na Fundusz Pracy dotyczące osób zaangażowanych w prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste Powietrze” o kwotę 221,45 zł,

- w § 4710 zabezpieczony na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dotyczące osób zaangażowanych w prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste Powietrze” o kwotę 95.96 zł. Ponadto zadanie powyższe wprowadza się do przedsięwzięć bieżących wieloletnich.

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

- zmniejszeniu planu przychodów w § 931 o kwotę 3.713.000 zł z tytułu przychodów z emisji obligacji komunalnych,

- zwiększeniu planu przychodów w § 950 o kwotę 3.713.000 zł z tytułu 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