

**UCHWAŁA NR XLIX/386/2022  
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 29 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 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 1.444.176,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 1.444.176,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 29 grudnia 2022 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 84.416.610,59 zł,
- po stronie wydatków: 89.254.529,71 zł,
- wynik budżetu (deficyt): 4.837.919,12 zł.

§ 4. 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.

§ 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 XLIX/386/2022  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>528 354,69</b>	<b>0,00</b>	<b>528 354,69</b>
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	0,00	30 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	-30 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>50 423,00</b>	<b>2 549 200,38</b>	<b>2 599 623,38</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 549 200,38	2 549 200,38
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	562 500,00	562 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	111 700,38	111 700,38
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>5 040,00</b>	<b>30,00</b>	<b>5 070,00</b>
	50095		Pozostała działalność	5 040,00	30,00	5 070,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	30,00	70,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>109 997,00</b>	<b>64,00</b>	<b>110 061,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	80 997,00	64,00	81 061,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	64,00	64,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 647,00	1 380,00	26 027,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 350,00	-1 380,00	54 970,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 129 804,00</b>	<b>169 304,00</b>	<b>5 299 108,00</b>

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 979 104,00	67 454,00	4 046 558,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	8 500,00	83 500,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	34,00	34,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	220,00	220,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 011 300,00	58 000,00	3 069 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	700,00	5 700,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 150 700,00	101 850,00	1 252 550,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,00	400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	450,00	450,00
	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	597 865,00	51 000,00	648 865,00
	0830	Wpływy z usług	468 500,00	36 000,00	504 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00	14 000,00	51 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>104 002,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>134 002,00</b>
	71035	Cmentarze	104 002,00	30 000,00	134 002,00
		0830 Wpływy z usług	100 000,00	30 000,00	130 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 023 147,61</b>	<b>-530 124,34</b>	<b>493 023,27</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 324,34	-162 124,34	203 200,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	166 124,34	-162 124,34	4 000,00
	75095	Pozostała działalność	516 171,27	-368 000,00	148 171,27
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	391 000,00	-371 000,00	20 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>33 473 097,49</b>	<b>-416 219,85</b>	<b>33 056 877,64</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	19 200,00	30 200,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	19 200,00	29 200,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 416 756,27	-346 019,85	12 070 736,42
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	11 950 000,00	-175 679,85	11 774 320,15
		0320 Wpływy z podatku rolnego	308 400,00	-80 000,00	228 400,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 340,00	-6 340,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	-84 000,00	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 692 140,00	-103 800,00	4 588 340,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 513 000,00	50 000,00	2 563 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 130,00	1 300,00	2 430,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 330,00	16 000,00	126 330,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	21 600,00	51 600,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	771 000,00	-197 000,00	574 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	300,00	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	4 000,00	40 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 364 906,65	14 400,00	2 379 306,65
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	950 000,00	9 000,00	959 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 500,00	2 000,00	23 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	3 000,00	3 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	400,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 352 337,48</b>	<b>31 319,00</b>	<b>11 383 656,48</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 464 805,00	29 319,00	10 494 124,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 464 805,00	29 319,00	10 494 124,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	878 651,48	2 000,00	880 651,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 000,00	2 000,00	70 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 087 504,45</b>	<b>160,00</b>	<b>1 087 664,45</b>
	80101	Szkoły podstawowe	69 050,00	160,00	69 210,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	-50,00	300,00
	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	46 800,00	400,00	47 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-100,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	-90,00	2 510,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 415,60</b>	<b>160,00</b>	<b>6 575,60</b>
	85195	Pozostała działalność	6 415,60	160,00	6 575,60

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	160,00	160,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 424 796,33</b>	<b>-22 000,00</b>	<b>4 402 796,33</b>
	85295		Pozostała działalność	3 680 278,33	-22 000,00	3 658 278,33
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	100 000,00	-22 000,00	78 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 175 170,38</b>	<b>-3 594 130,38</b>	<b>6 581 040,00</b>
	85395		Pozostała działalność	10 175 170,38	-3 594 130,38	6 581 040,00
		0830	Wpływy z usług	4 200 000,00	-4 200 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 975 170,38	605 869,62	6 581 040,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 701 343,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>9 705 843,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 500,00	4 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 500,00	4 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 509 061,36</b>	<b>313 094,39</b>	<b>8 822 155,75</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 556 647,49	54 500,00	2 611 147,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 145,00	54 000,00	104 145,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500,00	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 911 362,00	6 060,00	3 917 422,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	150,00	60,00	210,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 800,00	6 000,00	20 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 791,07	355 000,00	406 791,07
		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	19 943,07	355 000,00	374 943,07
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	240,00	29 240,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	240,00	1 240,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 167,80	-7 460,61	44 707,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	-4 775,69	23 224,31

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 167,80	-2 684,92	15 482,88
90095		Pozostała działalność	1 897 943,00	-95 245,00	1 802 698,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	200,00	2 200,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 445,00	-95 445,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>73 900,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>93 900,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 000,00	20 000,00	78 000,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	15 000,00	60 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>36 810,00</b>	<b>466,00</b>	<b>37 276,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	560,00	466,00	1 026,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	560,00	466,00	1 026,00
<b>Razem:</b>			<b>85 860 787,39</b>	<b>-1 444 176,80</b>	<b>84 416 610,59</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XLIX/386/2022  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>646 754,69</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>637 754,69</b>
	01008		Melioracje wodne	118 200,00	-5 000,00	113 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00	-8 000,00	76 200,00
	01030		Izby rolnicze	30 200,00	-4 000,00	26 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 200,00	-4 000,00	26 200,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 544 776,54</b>	<b>2 569 776,54</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 544 776,54	2 544 776,54
		2970	Różne przelewy	0,00	105 173,08	105 173,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 700,00	24 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 300,00	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	480,00	480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 897 323,46	1 897 323,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	512 500,00	512 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>79 300,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>67 300,00</b>
	50095		Pozostała działalność	79 300,00	-12 000,00	67 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	-4 000,00	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-7 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	-1 000,00	50 400,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 527 341,06</b>	<b>-46 000,00</b>	<b>4 481 341,06</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 259 927,06	-46 000,00	4 213 927,06
		4300	Zakup usług pozostałych	651 041,06	-46 000,00	605 041,06
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>443 640,00</b>	<b>-14 500,00</b>	<b>429 140,00</b>
	71035		Cmentarze	335 640,00	-14 500,00	321 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 900,00	-14 500,00	262 400,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 177 637,21</b>	<b>-46 500,00</b>	<b>8 131 137,21</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 650,00	-15 000,00	306 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	287 000,00	-6 000,00	281 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	-4 000,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 227 682,00	-2 000,00	6 225 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 590,00	-2 000,00	137 590,00
	75095		Pozostała działalność	1 041 554,46	-29 500,00	1 012 054,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-4 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 470,80	-25 000,00	112 470,80
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 368 859,80</b>	<b>-84 000,00</b>	<b>2 284 859,80</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 368 859,80	-84 000,00	2 284 859,80
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 368 459,80	-84 000,00	2 284 459,80
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 654 183,45</b>	<b>4 423,84</b>	<b>21 658 607,29</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 204 970,24	4 423,84	13 209 394,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 830,00	16 625,27	259 455,27
		4430	Różne opłaty i składki	12 630,00	4 337,10	16 967,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 100,00	-16 538,53	324 561,47
	80104		Przedszkola	2 973 242,00	0,00	2 973 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 300,00	6 000,00	707 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 060,00	2 000,00	306 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	-1 100,00	25 400,00
		4220	Zakup środków żywności	198 005,00	-4 700,00	193 305,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 700,00	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	-200,00	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	793,25	-300,00	493,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	948 884,00	2 000,00	950 884,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 945 026,33</b>	<b>-123 054,00</b>	<b>6 821 972,33</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	990 722,00	-86 000,00	904 722,00



	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	990 722,00	-86 000,00	904 722,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 800,00	-3 820,00	7 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	-120,00	5 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-600,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	-3 100,00	500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 600,00	-4 784,00	198 816,00
	3110	Świadczenia społeczne	203 600,00	-4 784,00	198 816,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 429 504,00	-6 450,00	1 423 054,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	-500,00	27 800,00
	4260	Zakup energii	23 316,00	-5 000,00	18 316,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	-150,00	4 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-700,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 157,00	-100,00	2 057,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	65 000,00	-22 000,00	43 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 165,00	-22 000,00	20 165,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 175 170,38</b>	<b>-3 594 130,38</b>	<b>6 581 040,00</b>
	85395	Pozostała działalność	10 175 170,38	-3 594 130,38	6 581 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 748 500,00	703 500,00	6 452 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 832,00	-16 980,00	81 852,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 065,55	-2 970,71	14 094,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 876,43	-382,87	1 493,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 191 620,22	-3 167 486,62	24 133,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 005 500,00	-1 000 000,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	109 510,18	-109 510,18	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 771 646,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>10 773 746,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	122 720,00	2 100,00	124 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 700,00	4 500,00	92 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-140,00	860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 260,00	240,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 080 603,00	0,00	1 080 603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 000,00	7 800,00	658 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 500,00	-4 800,00	114 700,00

		4220	Zakup środków żywności	72 966,74	-3 000,00	69 966,74
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 033 804,29</b>	<b>-63 292,80</b>	<b>13 970 511,49</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 751 000,00	0,00	2 751 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 655,00	20 655,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 234,00	9 234,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 113,82	-20 655,00	1 361 458,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 902,44	-9 234,00	834 668,44
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 992 979,00	-2 000,00	3 990 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 766 012,00	-2 000,00	3 764 012,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	833 850,00	-30 000,00	803 850,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	816 900,00	-25 000,00	791 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	605 612,06	-23 000,00	582 612,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 241,74	-14 000,00	79 241,74
		4300	Zakup usług pozostałych	421 633,25	-9 000,00	412 633,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 345 874,18	-7 000,00	1 338 874,18
		4270	Zakup usług remontowych	158 600,00	-7 000,00	151 600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	340 500,00	-292,80	340 207,20
		4300	Zakup usług pozostałych	328 500,00	-292,80	328 207,20
	90095		Pozostała działalność	3 122 149,82	-1 000,00	3 121 149,82
		4300	Zakup usług pozostałych	105 180,00	-1 000,00	104 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 840,90	950 021,81	1 785 862,71
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	-950 021,81	849 978,19
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>534 560,22</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>531 560,22</b>
	92695		Pozostała działalność	122 400,00	-3 000,00	119 400,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	-3 000,00	42 000,00
<b>Razem:</b>				<b>90 698 706,51</b>	<b>-1 444 176,80</b>	<b>89 254 529,71</b>

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)	294 561,47	294 561,47	0,00		A. B. C. 294 561,47				Urząd Miejski w Żarowie
12	900	90001	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie (RPO WD Aglomeracja Wałbrzyska) (2021-2023)	5 735 222,00	2 530 111,00	1 147 997,18		A. B. C.	1 382 113,82	3 085 111,00		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
<b>Ogółem</b>				41 526 717,61	10 785 266,64	4 683 981,16	2 899 228,59	1 800 000,00	1 402 056,89	28 195 813,04	750 000,00	<b>x</b>

\* 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 zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 1.444.176,80 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 01008 przesuwają się środki w planie dochodów Urzędu w kwocie 30.000 zł z § 2700 do § 2710 z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do konserwacji rowów na terenie gminy,

- w rozdziale 50095 w § 0920 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 30 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- w rozdziale 60016 w § 0570 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 64 zł z tytułu wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,

- w rozdziale 60016 przesuwają się środki w planie dochodów Urzędu w kwocie 1.380 zł z § 6300 do § 6290 dotyczące korekty dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych” - z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (urealnienie planów),

- w rozdziale 70005 w § 0550 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 8.500 zł z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,

- w rozdziale 70005 w § 0630 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 34 zł z tytułu opłat i kosztów sądowych,

- w rozdziale 70005 w § 0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 220 zł z tytułu wpływów z różnych opłat,

- w rozdziale 70005 w § 0770 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 58.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych,

- w rozdziale 70005 w § 0920 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 700 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- w rozdziale 70007 w § 0640 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 400 zł dotyczący wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

- w rozdziale 70007 w § 0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 450 zł z tytułu wpływów z różnych opłat,

- w rozdziale 70007 w § 0750 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 51.000 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy,

- w rozdziale 70007 w § 0830 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 36.000 zł z tytułu wpływów z usług,

- w rozdziale 70007 w § 0920 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 14.000 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- w rozdziale 71035 w § 0830 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 30.000 zł z tytułu wpływów z usług cmentarnych i pogrzebowych,

- w rozdziale 75023 w § 0970 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 166.124,34 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (planowany zwrot podatku Vat),

- w rozdziale 75023 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 4.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (urealnienie planu).

W rozdziale 75095 w § 0960 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 3.000 zł z tytułu darowizny pieniężnej otrzymanej dla sołectwa Kalno, w tym: na zakup wyposażenia i materiałów potrzebnych do działalności Koła Gospodyń Wiejskich (kwota 1.500 zł) i na organizację imprezy mikołajkowej (kwota 1.500 zł).

Jednocześnie na ten cel zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę ogółem 3.000 zł, w tym: w rozdziale 75095: w § 4210 (147 zł) i w § 4300 (1.353 zł) - na organizację imprezy mikołajkowej oraz w § 4210 (1.500 zł) na zakup wyposażenia i materiałów potrzebnych do działalności Koła Gospodyń Wiejskich, zmniejszając jednocześnie o kwotę ogółem 3.000 zł plan wydatków w rozdziale 75095, w tym: w § 4210 o kwotę 1.647 zł i w § 4300 o kwotę 1.353 zł - utworzony wcześniej na ten cel ze środków własnych Gminy.

W rozdziale 75095 w § 0970 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 371.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (planowany zwrot podatku Vat),

- w rozdziale 75601 w § 0350 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 19.200 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- w rozdziale 75615 w § 0310 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 175.679,85 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- w rozdziale 75615 w § 0320 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 80.000 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób prawnych,
- w rozdziale 75615 w § 0340 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 6.340 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- w rozdziale 75615 w § 0500 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 84.000 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne),
- w rozdziale 75616 w § 0310 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 50.000 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- w rozdziale 75616 w § 0330 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.300 zł z tytułu wpływów z podatku leśnego (osoby fizyczne),
- w rozdziale 75616 w § 0340 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 16.000 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- w rozdziale 75616 w § 0360 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 21.600 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn (osoby fizyczne),
- w rozdziale 75616 w § 0500 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 197.000 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne),
- w rozdziale 75616 w § 0880 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 300 zł z tytułu wpływów z opłaty prolongacyjnej (osoby fizyczne),
- w rozdziale 75616 w § 0910 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 4.000 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (osoby fizyczne),
- w rozdziale 75618 w § 0460 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 9.000 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
- w rozdziale 75618 w § 0640 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.000 zł dotyczący wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- w rozdziale 75618 w § 0910 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 3.000 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- w rozdziale 75618 w § 0920 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 400 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

W rozdziale 75801 w § 2920 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 29.319 zł w związku ze zwiększeniem Gminie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022, na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25 listopada 2022 r. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem subwencji ogólnej na 2022 rok.

W rozdziale 75814 w § 0920 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.000 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach dokonuje się zmian w planie dochodów Szkoły w rozdziale 80101 polegających na:

- zmniejszeniu planu w § 0690 (wpływy z różnych opłat) o kwotę 50 zł,
- zmniejszeniu planu w § 0920 (wpływy z pozostałych odsetek) o kwotę 100 zł,
- zmniejszeniu planu w § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę 90 zł,
- zwiększeniu planu w § 0750 (wpływy z wynajmu sali sportowej) o kwotę 400 zł.

W rozdziale 85195 w § 2180 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 160 zł z tytułu wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (zwrot kosztów za transport i organizację punktu szczepień).

W rozdziale 85295 w § 0720 zmniejsza się o kwotę 22.000 zł plan dochodów Urzędu z tytułu darowizn na rzecz uchodźców z Ukrainy. Jednocześnie o kwotę 22.000 zł zmniejsza się plan wydatków Urzędu w rozdziale 85231 w § 4350 zabezpieczony na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – urealnienie planu wydatków w stosunku do planowanych wpływów.

W rozdziale 85395 w § 0830 zmniejsza się o kwotę 1.762.500 zł plan dochodów Urzędu z tytułu wpływów z usług (opłaty za zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe – urealnienie planu).

Ponadto przesuwają się pozostałe środki w planie dochodów Urzędu w kwocie 2.437.500 zł zaplanowane z tytułu wpływów z usług (opłaty za zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe) zmniejszając plan dochodów w rozdziale 85395 w § 0830 o kwotę 2.437.500 zł oraz zwiększając plan w rozdziale 40095: w § 0840 (1.875.000 zł) i w § 0970 (562.500 zł) - o kwotę ogółem 2.437.500 zł - zgodnie z wyjaśnieniami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów.

Jednocześnie tworzy się przedsięwzięcie wieloletnie bieżące pn. „Sprzedaż węgla w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych w gminie Żarów”, zwiększając jednocześnie na ten cel dochody w roku 2023 w rozdziale 40095 w kwocie łącznej 2.579.850 zł dotyczące wpływów za zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, w tym w § 0840 (1.984.500 zł) i w § 0970 (595.350 zł) oraz zwiększając w rozdziale 40095 wydatki w roku 2023 w kwocie łącznej 2.421.090 zł, w tym: w § 4300 (436.590 zł) – m. in. na wynagrodzenie dla firm obsługujących zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe i w § 4210 (1.984.500zł) - na zakup preferencyjny paliwa stałego.

Przesuwają się również środki w planie dochodów Urzędu w kwocie 111.700,38 zł przyznane na wypłaty dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych (I tranza) i na koszty obsługi tego zadania, zmniejszając plan dochodów w rozdziale 85395 w § 2180 o kwotę 111.700,38 zł oraz zwiększając plan dochodów w rozdziale 40095 w § 2180 o kwotę 111.700,38 zł - zgodnie z wyjaśnieniami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów.

W rozdziale 85395 w § 2180 zwiększa się o kwotę 50.490 zł plan dochodów Urzędu na wypłatę dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych i na koszty obsługi tego zadania (zgodnie ze złożonym wnioskiem do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu). Jednocześnie zwiększa się na ten cel plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85395 w §§ 3110 (49.500 zł) i 4210 (990 zł) - o kwotę ogółem 50.490 zł.

W rozdziale 85395 w § 2180 zwiększa się o kwotę 667.080 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 (654.000 zł), 4010 (7.720 zł), 4110 (1.329,29 zł), 4120 (97,13 zł), 4210 (3.933,58 zł) - o kwotę ogółem 667.080 zł.

W rozdziale 85504 w § 2690 zwiększa się o kwotę 4.500 zł plan dochodów Urzędu w związku z otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego dofinansowaniem ze środków Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022”, zgodnie z podpisaną umową Nr 79/AS/2022 w dniu 12 grudnia 2022 r., z przeznaczeniem na jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla asystentów rodziny. Jednocześnie zwiększa się na ten cel plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85504 w § 4010.

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żarowie przesuwają się środki w kwocie 80.265 zł w planie dochodów Żłobka w rozdziale 85516 § w ramach § 0830 (wpływy z usług). Zmniejszenie o powyższą kwotę planu dochodów związane jest ze zwrotem należnych kwot rodzicom lub opiekunom prawnym w związku z otrzymaniem decyzji z ZUS dot. dofinansowania pobytu dzieci w żłobku. Z kolei zwiększenie planu dochodów o powyższą kwotę związane jest z otrzymaną kwotą dofinansowania z ZUS dot. pobytu dzieci w Żłobku).

W rozdziale 90001 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 54.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,

- w rozdziale 90001 w § 6290 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 500 zł z tytułu wpłat na dofinansowanie własnych inwestycji Gminy (sieć kanalizacji sanitarnej w Wierzbnej),

- w rozdziale 90002 w § 0880 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 60 zł z tytułu wpływów z opłaty prolongacyjnej dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- w rozdziale 90002 w § 0910 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 6.000 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W rozdziale 90005 w § 6257 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 355.000 zł w § 6257 z tytułu dotacji otrzymanej w ramach programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

W rozdziale 90019 w § 0570 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 240 zł z tytułu wpływów z grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

W rozdziale 90026 w § 0970 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 4.775,69 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (wkład własny Wnioskodawców na realizację zadania usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żarów).

W rozdziale 90026 w § 2460 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.684,92 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żarów (urealnienie planu).

W rozdziale 90095 w § 2460 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 200 zł z tytułu wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynikających z podpisanego porozumienia dotyczącego programu „Czyste Powietrze” (środki za złożone wnioski) - urealnienie planu,

- w rozdziale 90095 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 95.445 zł z tytułu planowanego w roku 2022 dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów publicznych, tj. budowa i doposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie miasta i gminy Żarów...” - w ramach programu: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,

- w rozdziale 92109 w § 0830 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.000 zł z tytułu wpływów z usług.

W rozdziale 92109 w § 0960 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 3.000 zł z tytułu darowizny pieniężnej otrzymanej dla sołectwa Kalno na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kalnie. Jednocześnie na ten cel zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 3.000 zł w rozdziale 92109 w § 4210, zmniejszając jednocześnie o kwotę 3.000 zł plan wydatków w rozdziale 92109 w § 4210 utworzony wcześniej na ten cel ze środków własnych Gminy.

W rozdziale 92109 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 15.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,

- w rozdziale 92605 w § 2950 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 466 zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji.

W uchwale zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 1.444.176,80 zł.  
Na powyższą zmianę planu finansowego składają się m. in.:

- w rozdziale 01008 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów na: budowę przepustów, umocnień skarp rowów,

- w rozdziale 01008 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 8.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług dodatkowych dotyczących melioracji,

- przesuwa się środki w kwocie 4.000 zł zmniejszając plan w rozdziale 01030 w § 2850 o kwotę 4.000 zł (zabezpieczony na wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego) oraz zwiększając plan o kwotę 4.000 zł w rozdziale 01008 w § 2830 (urealnienie planu),

- w rozdziale 50095 w § 4170 zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wynagrodzenie inkasenta targowiska,

- w rozdziale 50095 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 7.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług remontowych związanych z targowiskiem,

- w rozdziale 50095 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług pozostałych związanych z targowiskiem,



- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 46.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 6.000 zł plan wydatków zabezpieczony na dzierżawę kontenerów, wywóz oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z cmentarzy w Żarowie i Wierzbnej,
- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.500 zł plan wydatków zabezpieczony na naprawy miejscowe na cmentarzu,
- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na prace porządkowe na cmentarzu w Żarowie – utrzymanie alejek, porządkowanie kaplicy itp.,
- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 6.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wykonanie cięć korekcyjnych drzew na cmentarzu,
- w rozdziale 75022 w §§ 3030, 4170 i 4210 zmniejsza się o kwotę ogółem 15.000 zł plan wydatków związany z funkcjonowaniem Rady Miejskiej,
- w rozdziale 75023 (urzędy gmin) w § 4210 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia.

Na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju:

- ze względu na potrzebę urealnienia budżetu do prac nad sporządzeniem Gminnego Programu Rewitalizacji, przesuwa się środki w kwocie 25.000 zł w rozdziale 75095 w § 4300 zmniejszając plan wydatków w roku 2022 i jednocześnie zwiększając plan wydatków w roku 2023 – zabezpieczony na konsultacje specjalistyczne przy sporządzaniu wniosków unijnych, przygotowanie przez firmy zewnętrzne dokumentów będących podstawą załączników do wniosków o dotacje,

- zmniejsza się o kwotę 4.500 zł plan wydatków w rozdziale 75095 w § 4219 dotyczący projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” - urealnienie planu.

W rozdziale 75702 w § 8110 zmniejsza się o kwotę 84.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zapłatę 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”.

Przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu w kwocie 16.538,53 zł w rozdziale 80101 z § 6050 do § 4210 - zabezpieczone na realizację zadania pn. „Laboratoria Przyszłości w Gminie Żarów”.

Na wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów przesuwa się środki w planie wydatków Przedszkola:

- w rozdziale 80104 w kwocie łącznej 10.000 zł z §§ 4170, 4220, 4270, 4280, 4360, 4410, 4700 i 4710 do §§ 4010, 4110 i 4790.

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów zmniejsza się plan wydatków Ośrodka w kwocie ogółem 103.454 zł, w tym:

- w rozdziale 85202 w § 4330 o kwotę 86.000 zł,
- w rozdziale 85205 w §§ 4300, 4410 i 4700 o kwotę ogółem 3.820 zł,
- w rozdziale 85214 w § 3110 o kwotę 4.784 zł (zasilek celowy – 1.516 zł, sprawienie pogrzebu – 3.268 zł) ,
- w rozdziale 85219 w §§ 4170, 4260, 4360, 4410 i 4700 o kwotę ogółem 6.450 zł
- w rozdziale 85504 w §§ 4410 i 4700 o kwotę ogółem 2,400 zł.

W rozdziale 85395 zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę ogółem 1.762.500 zł, w tym:

- w § 4210 o kwotę 1.275.000 zł na zakup preferencyjny paliwa stałego,
- w § 4300 o kwotę 487.500 zł m. in. na zapłatę wynagrodzenia dla firm obsługujących zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Ponadto przesuwa się pozostałe środki w planie wydatków Urzędu w kwocie łącznej 2.437.500 zł związane z zakupem preferencyjnym paliwa stałego i kosztami jego obsługi, zmniejszając plan wydatków w rozdziale 85395 w §§ 4210 (1.895.220 zł), w § 4300 (512.500 zł), w § 4010 (24.700 zł), § 4110 (4.300 zł), § 4120 (480 zł)

i 4710 (300 zł) oraz zwiększając plan w rozdziale 40095 w §§ 4210 (1.895.220 zł), w § 4300 (512.500 zł), w § 4010 (24.700 zł), w § 4110 (4.300 zł), w § 4120 (480 zł) i w 4710 (300 zł) – o kwotę ogółem 2.437.500 zł - zgodnie z wyjaśnieniami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów.

Przesuwa się również środki w planie wydatków Urzędu w kwocie łącznej 111.700,38 zł przyznane na wypłaty dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych (I tranza) i na koszty obsługi tego zadania zmniejszając plan wydatków w rozdziale 85395 w §§ 4430 (109.510,18 zł), 4210 (2.190,20 zł) o kwotę ogółem 111.700,38 zł oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale: 40095 w §§ 2970 (105.173,08 zł) i 4210 (2.103,46 zł) i w rozdziale 80101 w §§ 4430 (4.337,10 zł) i 4210 (86,74 zł) - o kwotę ogółem 111.700,38 zł (zgodnie z wyjaśnieniami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów).

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów przesuwa się środki w planie wydatków Żłobka:

- w rozdziale 85516 w kwocie łącznej 7.800 zł z §§ 4110 i 4220 do § 4010.

W planie wydatków Urzędu w rozdziale 90001 przesuwa się środki zabezpieczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie”, w tym:

1) w roku 2022:

- w kwocie 20.655 zł z § 6057 do § 4307
- w kwocie 9.234 zł z § 6059 do § 4309

2) w roku 2023:

- w kwocie 37.655 zł z § 6057 do § 4307
- w kwocie 17.234 zł z § 6059 do § 4309.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności przeniesienia wydatków ze środków inwestycyjnych na wydatki bieżące i dotyczą bezpośrednio kosztów ponoszonych na promocję oraz zarządzanie projektem.

W rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na sprzątnięcie punktów selektywnej zbiórki odpadów (system gospodarowania odpadami),

- w rozdziale 90003 w § 4260 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup energii i wody do szaletu miejskiego,

- w rozdziale 90003 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na naprawy obiektów i urządzeń komunalnych,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków zabezpieczony na opróżnianie koszy ulicznych,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 6.000 zł plan wydatków zabezpieczony na usługi dodatkowe z zakresu utrzymania czystości, mycie wiat przystankowych itp.,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 8.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zmiatanie ulic miasta i wiosek,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na obsługę szaletu i kanalizację,

- w rozdziale 90004 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 14.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup urządzeń, części zamiennych i paliwa do urządzeń do utrzymania zieleni miejskiej, materiałów do nasadzeń drzew, itp.,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na utrzymanie zieleni miejskiej - koszenie terenów zielonych, cięcie żywopłotów, pielniecie rabat, wywóz gałęzi,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na usługi dodatkowe z zakresu utrzymania zieleni,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na usuwanie i cięcia korekcyjne drzew, dokonywanie nasadzeń,

- w rozdziale 90015 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 7.000 zł plan wydatków zabezpieczony na naprawy sieci oświetleniowej, wymianę spalonych źródeł światła, awarie układów oświetleniowych,

- w rozdziale 90026 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 292,80 zł plan wydatków zabezpieczony na usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żarów,

- zwiększa się w roku 2023 o kwotę 502.000 zł plan wydatków w rozdziale 90002 w § 4300 na realizację przedsięwzięcia wieloletniego bieżącego pn. „Usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy” - z przeznaczeniem na usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Żarów oraz transport i zagospodarowanie odpadów z punktu selektywnego zbierania odpadów,

- przesuwa się środki w kwocie 950.021,81 zł w planie wydatków Urzędu zabezpieczonym na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja terenów zielonych na obszarze miasta Żarów” - z § 6370 do § 6050 (zmiana klasyfikacji budżetowej),

- w rozdziale 90095 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wynajem sprzętu transportowego i specjalistycznego, zakup usług dotyczących sektora komunalnego,

- w rozdziale 92695 w § 4260 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup energii.

Niniejszą uchwałą wprowadza się brakującą treść w uzasadnieniu do Uchwały 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, to jest:

po zdaniu:

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

dopisuje się następującą treść:

„- w rozdziale 70007 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 27.471,03 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na koszty zarządu związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w budynkach wspólnot mieszkaniowych, zgodnie z udziałem właścicielskim Gminy, wynagrodzenie zarządcy, fundusz remontowy, wpłacany na rachunki bankowe wspólnot mieszkaniowych, planowane koszty usług dotyczące budynków i lokali komunalnych w tym między innymi koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystości płynnych i inne wydatki (mieszkalne),

- w rozdziale 80113 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na dowożenie uczniów do szkół.”

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