

**UCHWAŁA NR XXVIII/206/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 87.887 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 87.887 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 25 marca 2021 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 75.678.802,25 zł

- po stronie wydatków: 78.731.369,25 zł

- wynik budżetu (deficyt): 3.052.567 zł

§ 4. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) Gminy Żarów w roku 2021- do Uchwały Nr XXV/187/2020 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2021. 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.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 25 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	164 891,16	6 000,00	170 891,16
	40002		Dostarczanie wody	164 891,16	6 000,00	170 891,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 436 705,00	3 500,00	8 440 205,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 436 705,00	3 500,00	8 440 205,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 670 540,00	1 444,00	28 671 984,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 186 000,00	1 444,00	4 187 444,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 444,00	1 444,00
758			Różne rozliczenia	9 882 234,00	18 848,00	9 901 082,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 862 693,00	18 848,00	9 881 541,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 862 693,00	18 848,00	9 881 541,00
801			Oświata i wychowanie	797 060,00	5 000,00	802 060,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	12 665,00	12 665,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	12 665,00	12 665,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 665,00	7 665,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	828 150,00	-11 200,00	816 950,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 300,00	-11 200,00	74 100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 300,00	-11 200,00	74 100,00
855			Rodzina	17 213 850,00	-8 000,00	17 205 850,00
	85504		Wspieranie rodziny	445 000,00	-8 000,00	437 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	445 000,00	-8 000,00	437 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 423 378,09	40 500,00	5 463 878,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 068 017,21	36 000,00	1 104 017,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 000,00	36 000,00
	90095		Pozostała działalność	42 200,00	4 500,00	46 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	13 130,00	13 130,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	13 130,00	13 130,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 130,00	13 130,00
Razem:				75 590 915,25	87 887,00	75 678 802,25

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 25 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	342 000,00	4 000,00	346 000,00
	40002		Dostarczanie wody	342 000,00	4 000,00	346 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	4 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	6 049 750,00	-63 113,00	5 986 637,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 814 250,00	-63 113,00	5 751 137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555 000,00	-92 113,00	462 887,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 932 000,00	29 000,00	4 961 000,00
630			Turystyka	3 000,00	-3 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	-3 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	-3 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	405 840,00	25 650,00	431 490,00
	71035		Cmentarze	250 840,00	25 650,00	276 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	15 000,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 750,00	10 650,00	229 400,00
750			Administracja publiczna	7 071 412,09	30 000,00	7 101 412,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 225 824,88	10 000,00	6 235 824,88
		4270	Zakup usług remontowych	107 500,00	-20 000,00	87 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 500,00	3 000,00	131 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	75095		Pozostała działalność	143 399,21	17 000,00	160 399,21
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	17 000,00	31 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 000,00	72 500,00	486 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	62 500,00	64 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	62 500,00	62 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00

852			Pomoc społeczna	2 993 510,00	-11 200,00	2 982 310,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 300,00	-11 200,00	131 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 300,00	-11 200,00	131 100,00
855			Rodzina	18 107 566,00	-8 000,00	18 099 566,00
	85504		Wspieranie rodziny	568 600,00	-8 000,00	560 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	430 800,00	-8 000,00	422 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 376 213,72	6 050,00	15 382 263,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 844 537,36	31 000,00	7 875 537,36
		4260	Zakup energii	11 000,00	31 000,00	42 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 338 400,00	-1 800,00	4 336 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	-1 800,00	21 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	792 580,00	-27 650,00	764 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	772 000,00	-27 650,00	744 350,00
	90095		Pozostała działalność	458 151,00	4 500,00	462 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	4 500,00	44 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 644 806,44	35 000,00	3 679 806,44
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	35 000,00	49 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				78 643 482,25	87 887,00	78 731 369,25

Tabela nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) Gminy Żarów w roku 2021

(w zł i gr)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2021 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2021 (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
1	600	60014	Realizacja chodników przy drogach powiatowych w ramach porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego (w tym: - BUKÓW "Wykonanie chodnika"- FS 18.236,33 zł + ZFS 2.923,63 = 21.159,96 zł; IMBRAMOWICE „Wykonanie chodnika we wsi Imbramowice w stronę Bukowa” – FS.21.638,27 zł; ŁAŻANY "Budowa fragmentu chodnika we wsi"- FS 3.500 zł; MIELEĆCIN „Budowa fragmentu chodnika we wsi”- FS 4.000 zł)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
2	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	400 000,00 zł	400 000,00 zł	200 000,00 zł		A. B. C. 200 000		Urząd Miejski w Żarowie
3	600	60016	Budowa chodników przy drogach gminnych (w tym: KALNO-f.s.10.995,93 zł "Wykonanie chodnika we wsi" MROWINY_f.s.25.703,40 zł „Budowa chodnika ” WIERZBNA „Budowa fragmentu chodnika we wsi” FS 24.761,08 zł + ZFS 4.427,48 zł = 29.188,56 zł; ZASTRUŻE Budowa chodnika we wsi” FS 12.775,99 zł + ZFS 1.471,16 zł = 14.247,15 zł”)	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
4	600	60016	Odwodnienie drogi gminnej ul. Zamkowej w Krukowie (w tym: 6.000 zł FS)	41 000,00 zł	41 000,00 zł	41 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60016	Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych (m. in. na ul. Piastowskiej i Armii Krajowej w Żarowie)	20 000,00 zł	20 000,00 zł	5 000,00 zł		A. B. C. 15 000		Urząd Miejski w Żarowie
6	600	60016	Budowa dróg gminnych	1 070 000,00 zł	1 070 000,00 zł	361,00 zł		A. B. C. 1069639		Urząd Miejski w Żarowie
7	700	70005	Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 58 w Żarowie	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
8	700	70005	Termomodernizacja, modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
9	700	70005	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Żarów	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
10	750	75023	Budowa ścianki mobilnej w Sali Narad w Urzędzie Miejskim w Żarowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2021 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2021 (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
11	754	75405	Dofinansowanie zakupu nowego samochodu osobowego typu SUV dla Komisariatu Policji w Żarowie	62 500,00 zł	62 500,00 zł	62 500,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
12	754	75411	Dofinansowanie zakupu nowego samochodu operacyjnego – rozpoznawczego z napędem terenowym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
13	754	75495	Rozbudowa monitoringu	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
14	801	80101	Zakup klimatyzatorów	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		SP Żarów
15	900	90001	Przygotowanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych w południowej części miasta Żarów	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
16	900	90001	Dotacje celowe na wykonanie przyłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żarów	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
17	900	90001	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
18	900	90005	Dotacje celowe na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji”	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
19	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie gminy Żarów (w tym: BOŻANÓW- FS 4,416,76 zł, ZFS 1.583,24 zł (w kierunku Żarowa) „Wykonanie oświetlenia” -BUKÓW FS 3.000 zł (ul. Spokojna) „Wykonanie oświetlenia”; -KALNO FS 5.000 zł (w kierunku stawu) „Wykonanie oświetlenia w sołectwie”; -KRUKÓW FS 7.315,56 zł (ul. Boczna i Tarnawska) „Wykonanie oświetlenia ul. Bocznej i ul. Tarnawskiej”; - MIELEĆCIN FS 3.500 zł „Wykonanie oświetlenia”; -MIKOSZOWA FS 3.000 zł „Wykonanie oświetlenia - zakup lampy ulicznej”; -WIERZBNA FS 6.000 zł ul. Stawowa „Wykonanie oświetlenia”);	170 000,00 zł	170 000,00 zł	170 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
20	900	90095	Zagospodarowanie terenów publicznych, tj. budowa i wyposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie miasta i gminy Żarów (w tym: IMBRAMOWICE – FS 3.500 zł „Doposażenie placu zabaw”; - MIELEĆCIN FS 6.000 zł „Doposażenie placu zabaw”; - MIKOSZOWA FS 5.500 zł „Doposażenie placu zabaw” - MROWINY FS 5.000 zł „Zakup urządzeń na plac zabaw”; - SIĘDLIMOWICE FS 4.006,52 zł „Zakup urządzenia na siłownię zewnętrzną”; „Wykonanie siłowni zewnętrznej w Pożarzysku FS 16.563,23 zł”))	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2021 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2021 (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
21	921	92109	Wykonanie zaworów zwrotnych na dwóch obiektach basen sportowy i basen rekreacyjny	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł		A. B. C.		GCKiS Żarów
22	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Łażanach (23.388,42 zł FS)	23 388,42	23 388,42	23 388,42		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
23	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Golaszycach (14.286,57 zł FS)	14 286,57	14 286,57	14 286,57		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
24	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Pyszczyńcu (15.327,51 zł FS i 1.718,68 zł ZFS)	17 046,19	17 046,19	17 046,19		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
25	921	92195	Przykrycie odcinka rowu w parku miejskim w Żarowie	90 000,00	90 000,00	90 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
Ogółem				2 943 221,18	2 943 221,18	1 658 582,18	1 069 639,00	215 000		x

1) niepotrzebne skreślić

* 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 87.887 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 40002 w § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (refaktury za energię zakupioną do hydroforni sieciowej na ul. Kołodki w Żarowie),
- w rozdziale 70005 w § 0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000 zł z tytułu wpływów z różnych opłat (zwroty kosztów zastępstwa procesowego),
- w rozdziale 70005 w § 0940 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.500 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty opłat od pozwów, wydatków na zaliczki komornicze),
- w rozdziale 75616 w § 0430 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.444 zł z tytułu wpływów z opłaty targowej (dotyczy opłat targowych pobranych w grudniu 2020 r.),
- w rozdziale 75801 w § 2920 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 18.848 zł w związku ze zwiększeniem Gminie na rok 2021 części oświatowej subwencji ogólnej (na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3.4750.2.2021 z dnia 09 lutego 2021 r.),
- w rozdziale 80113 w § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (zwroty z sąsiednich Gmin na mocy porozumień za przewóz dzieci niepełnosprawnych do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego).

W rozdziale 85195 w § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.665 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (planowana refundacja poniesionych kosztów dotyczących organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych, pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych”).

W rozdziale 85195 w § 2950 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji.

Zgodnie z pismem z dnia 16 lutego 2021 roku otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego (znak FB-BP.3111.28.2021.KSz) dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11.200 zł w rozdziale 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) w § 2030 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy. Jednocześnie o kwotę 11.200 zł zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85230 w § 3110 zabezpieczony na powyższy cel,

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8.000 zł w rozdziale 85504 (Wspieranie rodziny) w § 2010 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Jednocześnie o kwotę 8.000 zł zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85504 w § 3110 zabezpieczony na powyższy cel.

W rozdziale 90001 w § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 36.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (refaktury za energię zakupioną do przepompowni ścieków),

- w rozdziale 90095 w § 0960 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.500 zł z tytułu wpływów z darowizn pieniężnych od zakładów na zakup toreb ekologicznych wielorazowych. Jednocześnie zwiększa się o kwotę 4.500 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 90095 w § 4210 na zakup toreb ekologicznych wielorazowych.

W rozdziale 92109 w § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (zwroty za media w świetlicach wiejskich),

- w rozdziale 92605 w § 2950 zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.130 zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych w roku 2020 dotacji przez stowarzyszenia realizujące zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Żarów.

W uchwale ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 87.887 zł.

Na powyższą zmianę planu finansowego składają się m.in.:

- w rozdziale 40002 w § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł na zakup energii do hydroforni na ul. Kołodki,
- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 92.113 zł plan wydatków zabezpieczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odwodnienie drogi gminnej ul. Zamkowej w Krukowie (w tym 6 000,00 zł FS)”,
- w rozdziale 63003 w § 2820 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, mających na celu upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród mieszkańców Gminy Żarów,
- w rozdziale 71035 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł na prace remontowe w kaplicy cmentarnej,
- w rozdziale 71035 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.650 zł na dzierżawę kontenerów, wywóz oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z cmentarzy komunalnych w Żarowie i Wierzbnej,
- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wykonanie alejek i ułożenie kostki betonowej (cmentarz w Żarowie nowa część),
- w rozdziale 75023 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim (w tym toalet oraz instalacji c.o.)”,
- w rozdziale 75023 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścianki mobilnej w Sali Narad w Urzędzie Miejskim w Żarowie”,
- w rozdziale 75075 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł na zakup materiałów promocyjnych Gminy Żarów.

W rozdziale 75095 w § 4300 zwiększa się w roku 2021 plan wydatków o kwotę 17.000 zł na „Konsultacje specjalistyczne przy sporządzaniu wniosków unijnych, przygotowanie przez firmy zewnętrzne dokumentów będących podstawą załączników do wniosków o dotacje”. Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do przedsięwzięć bieżących wieloletnich zwiększając plan wydatków zadania w roku 2022 o kwotę 61.500 zł. Powyższe zmiany planu wydatków wynikają z potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Żarów, sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji oraz Planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Przedmiotowe dokumenty są strategiczne w celu aplikowania o środki zewnętrzne.

W rozdziale 75405 (Komendy powiatowe Policji) w § 6170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 62.500 zł tytułem wpłaty Gminy na państwowy fundusz celowy - na dofinansowanie zakupu nowego samochodu osobowego typu SUV dla Komisariatu Policji w Żarowie,

- w rozdziale 75411 w § 6170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł tytułem wpłaty Gminy na państwowy fundusz celowy - na dofinansowanie zakupu nowego samochodu operacyjnego – rozpoznawczego z napędem terenowym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy,

- w rozdziale 90001 w § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.000 zł na zakup energii do przepompowni ścieków,

- w rozdziale 90002 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 1.800 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup koszy ulicznych (system gospodarowania odpadami),

- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 27.650 zł plan wydatków zabezpieczony na utrzymanie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych.

W rozdziale 90095 w § 6050 zmienia się przeznaczenie środków w planie wydatków (FS wsi Siedlimowice) poprzez:

- zmniejszenie o kwotę 4.006,52 zł planu wydatków zabezpieczonego na „Doposażenie placu zabaw”,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.006,52 zł na „Zakup urządzenia na siłownię zewnętrzną”.

Jednocześnie zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego jednorocznego z: „Zagospodarowanie terenów publicznych, tj. budowa i doposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie miasta i gminy Żarów (w tym: IMBRAMOWICE – FS 3.500 zł „Doposażenie placu zabaw”;

- MIEŁĘCIN FS 6.000 zł „Doposażenie placu zabaw”;
- MIKOSZOWA FS 5.500 zł „Doposażenie placu zabaw”;
- MROWINY FS 5.000 zł „Zakup urządzeń na plac zabaw”;
- SIEDLIMOWICE FS 4.006,52 zł „Doposażenie placu zabaw”;
- „Wykonanie siłowni zewnętrznej w Pożarzysku FS 16.563,23 zł””

na:

„Zagospodarowanie terenów publicznych, tj. budowa i doposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie miasta i gminy Żarów (w tym: IMBRAMOWICE – FS 3.500 zł „Doposażenie placu zabaw”;

- MIEŁĘCIN FS 6.000 zł „Doposażenie placu zabaw”;
- MIKOSZOWA FS 5.500 zł „Doposażenie placu zabaw”;
- MROWINY FS 5.000 zł „Zakup urządzeń na plac zabaw”;
- SIEDLIMOWICE FS 4.006,52 zł „Zakup urządzenia na siłownię zewnętrzną ”;
- „Wykonanie siłowni zewnętrznej w Pożarzysku FS 16.563,23 zł””.

W rozdziale 92120 w § 2720 zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000 zł na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

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