

**UCHWAŁA NR XXIX/219/2021  
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 29 kwietnia 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 81.385 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 81.385 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 29 kwietnia 2021 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 75.745.411,25 zł

- po stronie wydatków: 78.797.978,25 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 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<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>28 671 984,00</b>	<b>81 385,00</b>	<b>28 753 369,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 044 800,00	81 385,00	2 126 185,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	81 385,00	81 385,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>802 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802 060,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 427,00	-2 148,00	52 279,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 427,00	-2 148,00	52 279,00
	80104		Przedszkola	663 045,00	-1 007,00	662 038,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 845,00	-1 007,00	285 838,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	41 188,00	-2 667,00	38 521,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 188,00	-2 667,00	38 521,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	5 822,00	5 822,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 822,00	5 822,00
<b>Razem:</b>				<b>75 664 026,25</b>	<b>81 385,00</b>	<b>75 745 411,25</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 986 637,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>5 946 637,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	146 000,00	-6 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-6 000,00	94 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 751 137,00	-34 000,00	5 717 137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 887,00	-40 000,00	422 887,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 961 000,00	6 000,00	4 967 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 111 412,09</b>	<b>51 385,00</b>	<b>7 162 797,09</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 246 424,88	51 385,00	6 297 809,88
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	586 134,88	51 385,00	637 519,88
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 062 724,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>19 132 724,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 199 675,00	80 400,00	12 280 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 220 000,00	-15 000,00	7 205 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	528 800,00	-3 600,00	525 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231 500,00	-10 000,00	1 221 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-18 000,00	52 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 500,00	-6 000,00	79 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 000,00	133 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	982 600,00	-2 148,00	980 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 000,00	-2 148,00	578 852,00
	80104		Przedszkola	2 852 380,00	-1 007,00	2 851 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	-1 007,00	1 398 993,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	230 000,00	-2 667,00	227 333,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	230 000,00	-2 667,00	227 333,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	315 700,00	5 822,00	321 522,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	221 000,00	5 822,00	226 822,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 598 300,00	-10 400,00	1 587 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 800,00	-400,00	53 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 382 263,72</b>	<b>0,00</b>	<b>15 382 263,72</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 875 537,36	0,00	7 875 537,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 000,00	-156 268,54	1 873 731,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 778 250,40	156 268,54	4 934 518,94
<b>Razem:</b>			<b>78 716 593,25</b>	<b>81 385,00</b>	<b>78 797 978,25</b>

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 – f.s. 18.236,33 zł + zfs 2.923,63 = 21.159,96 zł "Wykonanie chodnika"; IMBRAMOWICE – f.s. 21.638,27 zł „Wykonanie chodnika we wsi Imbramowice w stronę Bukowa”; MIELEĆCIN - f.s 4.000 zł „Budowa fragmentu chodnika we wsi”)	94 000,00 zł	94 000,00 zł	94 000,00 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 - f.s. 24.761,08 zł + zfs 4.427,48 zł = 29.188,56 zł „Budowa fragmentu chodnika we wsi”; ZASTRUŻE - f.s. 12.775,99 zł + zfs 1.471,16 zł = 14.247,15 zł „Budowa chodnika we wsi; ŁAŻANY - f.s. 3.500 zł „Budowa fragmentu chodnika we wsi”]	406 000,00 zł	406 000,00 zł	406 000,00 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. 1 069 639		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 Komisarzatu 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	Wykonanie sanitariatów w budynku szkolnym w Mrowinach	63 000,00	63 000,00	63 000,00		A. B. C.		SP Mrowiny
15	801	80101	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mrowinach	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
16	801	80101	Zakup klimatyzatorów	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		SP Żarów
17	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
18	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
19	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
20	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
21	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie gminy Żarów (w tym: BOZANÓW- 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 solectwie"; -KRUKÓW FS 7.315,56 zł (ul. Boczna i Tamawska) „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

(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
22	900	90095	Zagospodarowanie terenów publicznych, tj. budowa i doposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie miasta i gminy Żarów (w tym: IMBRAMOWICE – 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”; - SIEDLMOWICE FS 4.006,52 zł „Zakup urządzenia na siłownię zewnętrzną”; „Wykonanie siłowni zewnętrznej w Pożarzystku FS 16.563,23 zł”))	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
23	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.		GCKIS Żarów
								B.		
								C.		
24	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Łażanach (23.388,42 zł FS)	23 388,42	23 388,42	23 388,42		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
25	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gołaszycach (14.286,57 zł FS)	14 286,57	14 286,57	14 286,57		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
26	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Pyszczyźnie (15.327,51 zł FS i 1.718,68 zł ZFS)	17 046,19	17 046,19	17 046,19		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
27	921	92195	Przykrycie odcinka rowu w parku miejskim w Żarowie	90 000,00	90 000,00	90 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
<b>Ogółem</b>				3 076 221,18	3 076 221,18	1 791 582,18	1 069 639,00	215 000		<b>x</b>

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 81.385 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

W rozdziale 75618 w § 2680 zwiększa się plan dochodów o kwotę 81.385 zł z tytułu wpływu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 rekompensaty za niepobieranie opłaty targowej od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.14.4.2021 z dnia 12 marca 2021 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 382.460 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu:

- w rozdziale 80103 w § 2030 o kwotę 52.279 zł,
- w rozdziale 80104 w § 2030 o kwotę 285.838 zł,
- w rozdziale 80106 w § 2030 o kwotę 38.521 zł,
- w rozdziale 80149 w § 2030 o kwotę 5.822 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę ogółem 382.460 zł plan wydatków:

1) w rozdziale 80103 w § 4010:

- Szkoły Podstawowej w Żarowie o kwotę 52.279 zł,

2) w rozdziale 80104 w § 4010:

- Przedszkola Miejskiego „Bajkowe Przedszkole” o kwotę 285.838 zł

3) w rozdziale 80106 w § 2590:

- Urzędu Miejskiego w Żarowie z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu o kwotę 38.521 zł,

4) w rozdziale 80149 w § 2590:

- Urzędu Miejskiego w Żarowie z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu, o kwotę 5.822 zł.

Zmniejsza się plan dochodów Urzędu Miejskiego w kwocie ogółem 382.460 zł, w tym:

- w rozdziale 80103 w § 2030 o kwotę 54.427 zł,
- w rozdziale 80104 w § 2030 o kwotę 286.845 zł,
- w rozdziale 80106 w § 2030 o kwotę 41.188 zł

z tytułu planowanej do pozyskania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się o kwotę ogółem 382.460 zł plan wydatków utworzony wcześniej ze środków własnych:

1) w rozdziale 80103 w § 4010:

- Szkoły Podstawowej w Żarowie o kwotę 54.427 zł,

2) w rozdziale 80104 w § 4010:

- Przedszkola Miejskiego „Bajkowe Przedszkole” o kwotę 286.845 zł,

3) w rozdziale 80106 w § 2590:

- Urzędu Miejskiego w Żarowie z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu o kwotę 41.188 zł.

W uchwale ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 81.385 zł.

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



- w rozdziale 60014 w § 6050 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z: „Realizacja chodników przy drogach powiatowych w ramach porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego (w tym: BUKÓW - f.s.18.236,33 zł + zfs 2.923,63 = 21.159,96 zł „Wykonanie chodnika”; IMBRAMOWICE – f.s. 21.638,27 zł „Wykonanie chodnika we wsi Imbramowice w stronę Bukowa”; ŁAŻANY - f.s. 3.500 zł „Budowa fragmentu chodnika we wsi”; MIELEĆCIN - f.s 4.000 zł „Budowa fragmentu chodnika we wsi”)” - na: „Realizacja chodników przy drogach powiatowych w ramach porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego (w tym: BUKÓW – f.s. 18.236,33 zł + zfs 2.923,63 = 21.159,96 zł ”Wykonanie chodnika”; IMBRAMOWICE – f.s. 21.638,27 zł „Wykonanie chodnika we wsi Imbramowice w stronę Bukowa”; MIELEĆCIN - f.s 4.000 zł „Budowa fragmentu chodnika we wsi”)”.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków powyższego zadania o kwotę 6.000 zł w rozdziale 60014 w § 6050.

W rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 40.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

W rozdziale 60016 w § 6050 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z: „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”)” - na: „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 - f.s. 24.761,08 zł + zfs 4.427,48 zł = 29.188,56 zł „Budowa fragmentu chodnika we wsi”; ZASTRUŻE - f.s. 12.775,99 zł + zfs 1.471,16 zł = 14.247,15 zł „Budowa chodnika we wsi; ŁAŻANY - f.s. 3.500 zł „Budowa fragmentu chodnika we wsi”)”.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków powyższego zadania o kwotę 6.000 zł w rozdziale 60016 w § 6050.

W rozdziale 75023 w § 4530 zwiększa się plan wydatków o kwotę 51.385 zł na zapłatę podatku Vat.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach:

- zmniejsza się plan wydatków Szkoły o kwotę 52.600 zł w rozdziale 80101 w §§ 4010, 4040, 4110, 4270, 4300 i 4710 (urealnienie planu),

- zmniejsza się plan wydatków Szkoły o kwotę 10.400 zł w rozdziale 80150 w §§ 4040 i 4270 (urealnienie planu),

- zwiększa się plan wydatków Szkoły o kwotę 63.000 zł w rozdziale 80101 w § 6050 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie sanitariatów w budynku szkolnym w Mrowinach”.

W rozdziale 80101 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 70.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mrowinach”.

W rozdziale 90001 przesuwa się środki w kwocie 156.268,54 zł z § 6050 do § 6059 w planie wydatków zadania inwestycyjnego pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap III” w związku z ujęciem robót dodatkowych w wartości inwestycji jako środki kwalifikowane (obecnie nie objęte dofinansowaniem).

W rozdziale 90003 w § 4300 zmienia się przeznaczenie środków w planie wydatków Urzędu poprzez:

- zmniejszenie o kwotę 234.500 zł planu wydatków zabezpieczonego na „Utrzymanie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych”,

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 234.500 zł na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Utrzymanie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych oraz sąsiadujących z nimi terenów zieleni”. Jednocześnie na realizację powyższego przedsięwzięcia zwiększa się plan wydatków zadania w roku 2022 o kwotę 402.000 zł i w roku 2023 o kwotę 33.500 zł. Łączne planowane nakłady finansowe na powyższy cel zamykają się kwotą 670.000 zł.

W rozdziale 90004 w § 4300 zmienia się w roku 2021 przeznaczenie środków w planie wydatków Urzędu poprzez:

- zmniejszenie o kwotę 19.000 zł planu wydatków zabezpieczonego na „Zagospodarowanie terenów zielonych

w obrębie miasta (m. in. łąki kwietne)",

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 19.000 zł na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Założenie i pielęgnacja łąk kwietnych na terenie miasta Żarów". Jednocześnie na realizację powyższego przedsięwzięcia zwiększa się plan wydatków zadania w roku 2022 o kwotę 3.900 zł. Łączne planowane nakłady finansowe na powyższy cel stanowią kwotę 22.900 zł.

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