

**UCHWAŁA NR XXXII/247/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 22 lipca 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 107.020 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 107.020 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 22 lipca 2021 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 74.054.092,99 zł

- po stronie wydatków: 77.106.659,99 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. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 17 Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) - lata 2021 - 2023 - 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 22 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	224 000,00	268,00	224 268,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	268,00	268,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	268,00	268,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 467 205,00	5 000,00	8 472 205,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 467 205,00	5 000,00	8 472 205,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	5 000,00	33 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 773 908,00	4 433,00	28 778 341,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 050 100,00	2 000,00	11 052 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 191 836,00	433,00	4 192 269,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 392,00	433,00	2 825,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 142 232,00	2 000,00	2 144 232,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	9 901 314,63	420,00	9 901 734,63
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 881 541,00	420,00	9 881 961,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 881 541,00	420,00	9 881 961,00
801			Oświata i wychowanie	935 040,89	8 151,00	943 191,89
	80104		Przedszkola	662 038,00	2 151,00	664 189,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 151,00	2 151,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 000,00	11 000,00

855			Rodzina	17 218 222,00	-24 474,67	17 193 747,33
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	335 250,00	-24 474,67	310 775,33
		0830	Wpływy z usług	335 100,00	-24 474,67	310 625,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 482 400,09	104 222,67	5 586 622,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 104 417,21	165 262,67	1 269 679,88
		6257	Dotacje celowe 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	626 787,00	165 262,67	792 049,67
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	-61 040,00	8 960,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	-61 040,00	8 960,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 000,00	9 000,00	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 000,00	9 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	9 000,00	30 000,00
Razem:				73 947 072,99	107 020,00	74 054 092,99

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 22 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 735 241,70	-11 685,00	3 723 556,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	133 000,00	-21 159,96	111 840,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	-21 159,96	72 840,04
	60016		Drogi publiczne gminne	3 505 741,70	9 474,96	3 515 216,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	9 474,96	79 474,96
750			Administracja publiczna	7 254 637,72	55 000,00	7 309 637,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 671,00	2 000,00	333 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 382 750,51	52 000,00	6 434 750,51
		4270	Zakup usług remontowych	195 500,00	52 000,00	247 500,00
	75095		Pozostała działalność	171 799,21	1 000,00	172 799,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 399,21	1 000,00	35 399,21
801			Oświata i wychowanie	19 198 334,89	-19 580,00	19 178 754,89
	80101		Szkoły podstawowe	12 271 075,00	420,00	12 271 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 205 000,00	350,00	7 205 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 200,00	-3 800,00	521 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221 500,00	60,00	1 221 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 500,00	10,00	153 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 700,00	18 500,00	75 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	-300,00	12 200,00
		4260	Zakup energii	281 000,00	-2 000,00	279 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	-2 000,00	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	-500,00	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	-1 400,00	16 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-2 200,00	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 875,00	-700,00	12 175,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-5 600,00	2 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000 452,00	0,00	1 000 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	500,00	31 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-500,00	6 500,00

80104		Przedszkola	2 745 373,00	-20 000,00	2 725 373,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	9 900,00	49 900,00
	4220	Zakup środków żywności	220 000,00	-20 000,00	200 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-4 900,00	1 100,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	-24 000,00	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 960,00	0,00	83 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 376,00	-8 000,00	34 376,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	684 600,00	-32 000,00	652 600,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 000,00	-32 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-25 000,00	0,00
855		Rodzina	18 110 938,00	0,00	18 110 938,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	967 166,00	0,00	967 166,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	-2 750,00	35 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	63 000,00	4 000,00	67 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-400,00	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	-8 850,00	150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 472 092,52	11 685,00	15 483 777,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 116 682,66	0,00	8 116 682,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 786,96	165 262,71	792 049,67
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 097 110,21	-165 262,71	4 931 847,50
	90095	Pozostała działalność	562 651,00	11 685,00	574 336,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	11 685,00	211 685,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 729 824,94	103 600,00	3 833 424,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 268 824,94	14 000,00	3 282 824,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 761,02	-1 000,00	35 761,02

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 494,92	15 000,00	81 494,92
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 000,00	89 600,00	138 600,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	89 600,00	124 600,00
Razem:			76 999 639,99	107 020,00	77 106 659,99

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: IMBRAMOWICE – f.s. 21.638,27 zł „Wykonanie chodnika we wsi Imbramowice w stronę Bukowa”; MIELECIN - f.s 4.000 zł „Budowa fragmentu chodnika we wsi”)	72 840,04 zł	72 840,04 zł	72 840,04 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. x 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	1 848 854,70 zł	1 848 854,70 zł	753 861,00 zł		A. B. C. 1 094 993,70		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	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 przyłączy 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	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Żarowie	130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
21	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Krukowie	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
22	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
23	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”);	270 000,00 zł	270 000,00 zł	270 000,00 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	
24	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”; - SIEDLIMOWICE FS 4.006,52 zł „Zakup urządzenia na siłownię zewnętrzną”; „Wykonanie siłowni zewnętrznej w Pożarzysku FS 16.563,23 zł”; - BUKÓW FS 8.761,37 zł + zwiększenie funduszu sołeckiego 2.923,63 zł „Zagospodarowanie terenów publicznych”)	211 685,00 zł	211 685,00 zł	211 685,00 zł		A.			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
25	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.			
26	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Łażanach (23.388,42 zł FS)	38 388,42	38 388,42	38 388,42		A.			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
27	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.			
28	921	92109	Zagospodarowanie terenów zielonych m. in. wybrukowanie terenu wraz z odwodnieniem (fundusz sołecki wsi Przyłęgów) w tym: FS 10.497,97 zł, ZFS 1.275,77 zł	11 773,74	11 773,74	11 773,74		A.			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
29	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.			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
30	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.			
Ogółem				4 302 374,66	4 302 374,66	2 992 380,96	1 094 993,70	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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 22 lipca 2021 r.

Tabela nr 17 Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) – lata 2021 – 2024

(w zł i gr)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							2022 r.	2023 r.	2024 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2022 r.	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	13	14			
1	400	40002	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie (2016-2022)	1 710 132,21	100 000,00	100 000,00		A.		1 571 105,44			Urząd Miejski w Żarowie			
								B.								
								C.								
2	600	60016	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wiejską i Górniczą w Żarowie (2017-2023)	769 975,00	10 000,00	10 000,00		A.		10 000,00	700 000		Urząd Miejski w Żarowie			
								B.								
								C.								
3	600	60016	Budowa obwodnicy Pożarzyska (2016-2022)	1 071 799,00	20 000,00	20 000,00		A.		1 000 000,00			Urząd Miejski w Żarowie			
								B.								
								C.								
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych - ulic Wiosenna, Jaworowa, Topolowa wraz z przebudową i rozbudową skrzyżowania ulic Wiosenna, Jaworowa, Jarzebinowa i Pogodna w Żarowie (2020-2021)	58 277,50	10 000,00 zł	10 000,00 zł		A.					Urząd Miejski w Żarowie			
								B.								
								C.								

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 2021 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2022 r.	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	13	14
5	600	60016	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Żarów (2022-2023)	18 000 000,00				A. B. C.		9 000 000,00	9 000 000		Urząd Miejski w Żarowie
6	900	90001	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Mikoszowa, Przylęgów i Kruków w Gminie Żarów (2022-2024)	27 000 000,00				A. B. C.		7 000 000,00	10 000 000	10 000 000	Urząd Miejski w Żarowie
7	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany - dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach - etap III (2018-2021)	8 928 785,01	4 515 185,01			A. B. C.	792 049,67				Urząd Miejski w Żarowie
8	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany - dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowińskiej w Żarowie (2018-2021)	2 365 678,35	2 286 352,35	2 439 879,69	3 569 608,00	A. B. C.					Urząd Miejski w Żarowie

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 2021 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			2022 r.	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	13	14
9	900	90001	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie (2021-2022)	5 620 000,00	120 000,00	120 000,00		A. B. C.		5 500 000,00			Urząd Miejski w Żarowie
10	900	90001	Remont Kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni chodnika przy ul. Słowiańskiej w Żarowie (2020-2021)	474 645,30	474 645,30		474 645,30	A. B. C.					Urząd Miejski w Żarowie
11	900	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej (2019-2022)	253 300,00	202 640,00			A. B. C.	202 640,00	50660			Urząd Miejski w Żarowie
12	900	90095	Rewitalizacja terenów zielonych na obszarze miasta Żarów (2022-2023)	5 100 000,00				A. B. C.		100 000,00	5 000 000		Urząd Miejski w Żarowie
13	921	92109	Dotacja celowa dla GCKiS w Żarowie na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łazanach – etap II” (2020-2021)	181 569,00	121 569,00	121 569,00		A. B. C.					GCKiS w Żarowie
14	926	92601	Wykonanie drenażu odprowadzającego wody opadowe przy boisku ze sztuczną nawierzchnią na stadionie w Żarowie (2020-2021)	20 063,43	16 200,00	16 200,00		A. B. C.					Urząd Miejski w Żarowie
Ogółem				71 554 224,80	7 876 591,66	2 837 648,69	4 044 253,30		994 689,67	24 231 765,44	24 700 000	10 000 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 107.020 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 60016 w § 6290 zwiększa się plan dochodów w latach 2022 - 2023 zł w kwocie łącznej 17.100.000 zł (rocznie w wysokości 8.550.000 zł) z tytułu planowanego dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Żarów” - w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,

- w rozdziale 60095 w § 0870 zwiększa się plan dochodów o kwotę 268 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu),

- w rozdziale 70005 w § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (zwroty za media dotyczące lokali użytkowych),

- w rozdziale 75615 w § 0910 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (osoby prawne),

- w rozdziale 75616 w § 0330 zwiększa się plan dochodów o kwotę 433 zł z tytułu wpływów z podatku leśnego (osoby fizyczne).

W rozdziale 75618 w § 0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000 zł z tytułu opłat dodatkowych za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego. Równocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł w rozdziale 75011 w § 4210 na zakup łańcucha z wizerunkiem orła dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

W rozdziale 75801 w § 2920 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 420 zł w związku z przyznaniem Gminie na rok 2021 powyższej kwoty ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST5.4751.4.2021.1g z dnia 18 czerwca 2021 r.). Jednocześnie o kwotę 420 zł zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Imbramowicach w rozdziale 80101 w §§ 4010, 4110 i 4120 na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązujących zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

W rozdziale 80101 w § 2001 zwiększa się w roku 2022 plan dochodów o kwotę 371.875 zł z tytułu planowanego dofinansowania na realizację zadania w ramach konkursu dla działania 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Celem powyższego zadania jest wsparcie uczniów szkół podstawowych w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19, w tym deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną.

Jednocześnie zwiększa się w roku 2022 plan wydatków zadania bieżącego wieloletniego pn. „Równy dostęp dla każdego ucznia” w kwocie łącznej 437.500 zł, w tym: w § 4010 191.000 zł, w § 4110 60.000 zł, w § 4120 30.000 zł, w § 4210 96.500 zł i w § 4300 60.000 zł. Łączna wartość przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2021 – 2022 wynosi 448.500 zł.

W rozdziale 80104 w § 2950 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.151 zł w związku ze zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez niepubliczne przedszkole,

- w rozdziale 80113 w § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000 zł z tytułu wpływów za dowożenie uczniów z innych gmin, w ramach porozumienia międzygminnego.

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żarowie zmniejsza się o kwotę 24.474,67 zł plan dochodów Żłobka w rozdziale 85516 w § 0830 z tytułu wpływów z usług.

W rozdziale 90001 w § 6257 zwiększa się plan dochodów o kwotę 165.262,67 zł w związku ze zwiększeniem dofinansowania zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap III” - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z programu POIiŚ Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach,

- w rozdziale 90001 w § 6290 zwiększa się plan dochodów w latach 2022 - 2024 zł w kwocie łącznej 25.650.000 zł (w tym w roku 2022 w wysokości 6.650.000 zł i w latach 2023 – 2024 w kwocie 9.500.000 zł rocznie) z tytułu planowanego dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Mikoszowa, Przyłęgów i Kruków w Gminie Żarów” - w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,

- w rozdziale 90026 w § 2460 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 61.040 zł z tytułu planowanej dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żarów,

- w rozdziale 90095 w § 6290 zwiększa się plan dochodów w roku 2023 zł w kwocie 4.500.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Rewitalizacja terenów zielonych na obszarze miasta Żarów” - w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,

- w rozdziale 92109 w § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (zwroty za media związane z wynajmem świetlic wiejskich).

W uchwale ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 107.020 zł.

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

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków w latach 2022 - 2023 zł w kwocie łącznej 18.000.000 zł (rocznie w wysokości 9.000.000 zł) ze względu na planowaną realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Żarów” (w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład),

- w rozdziale 75023 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 52.000 zł na prace remontowe w Urzędzie Miejskim (remont toalet).

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów przesuwa się środki w rozdziałach 80101, 80103 i 80146, w planie wydatków Szkoły w kwocie ogółem 20.000 zł, w tym:

- zmniejsza się plan wydatków w §§ 4040, 4360, 4410 i 4700 w kwocie łącznej 11.500 zł,
- zwiększa się plan wydatków w § 4170 w kwocie 14.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- przesuwa się środki w rozdziale 80103 w kwocie 500 zł z § 4240 do § 4210,
- przesuwa się środki w rozdziale 80146 w kwocie 8.000 zł z § 4700 do § 4210.

Zmian powyższych dokonuje się m.in. w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych (prace remontowe, utrzymanie porządku w szkole) oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mrowinach ze względu na konieczność urealnienia planów przesuwa się środki w rozdziale 80101, w planie wydatków Szkoły w kwocie ogółem 7.000 zł, w tym:

- zmniejsza się plan wydatków w §§ 4240, 4260, 4270, 4280, 4360, 4410, 4430 i 4700 w kwocie łącznej 7.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków w § 4170 w kwocie 7.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Zmiany w planie wydatków wynikają z konieczności wykonania niezbędnych prac konserwatorsko – remontowych w związku z przekształceniem Szkoły Podstawowej w Mrowinach.

Na wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów dokonuje się następujących zmian w rozdziale 80104 w planie wydatków Przedszkola:

- zmniejsza się plan wydatków w §§ 4220, 4240, i 4710 w kwocie łącznej 48.900 zł,
- zwiększa się plan wydatków w §§ 4170, 4210, 4260 i 4300 w kwocie łącznej 28.900 zł (na zakup usług pozostałych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii oraz materiałów i wyposażenia).

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów przesuwa się środki w rozdziale 85516 w planie wydatków Żłobka w kwocie ogółem 14.000 zł, w tym:

- zmniejsza się plan wydatków w §§ 4040, 4240, 4700 i 4710 w kwocie łącznej 14.000 zł,

- zwiększa się plan wydatków w §§ 4170, 4210, 4260, 4270 i 4300 w kwocie łącznej 14.000 zł (m. in. na zakup usług pozostałych, wynagrodzenia bezosobowe, konieczne remonty).

Ze względu na konieczność prawidłowego wydatkowania środków funduszu sołeckiego:

1) wsi Buków:

- przesuwa się środki w kwocie 11.685 zł z rozdziału 60014 z § 6050 (zabezpieczone na wykonanie chodnika we wsi (fundusz sołecki 8.761,37 zł + zwiększenie funduszu sołeckiego wsi Buków 2.923,63 zł)) do rozdziału 90095 do § 6050 (na zagospodarowanie terenów publicznych (fundusz sołecki 8.761,37 zł + zwiększenie funduszu sołeckiego wsi Buków 2.923,63 zł)),

- przesuwa się środki w kwocie 9.474,96 zł z rozdziału 60014 z § 6050 (zabezpieczone na wykonanie chodnika we wsi (fundusz sołecki wsi Buków)) do rozdziału 60016 do § 4210 na zakup materiałów do budowy drogi (fundusz sołecki wsi Buków 9.474,96 zł),

- przesuwa się środki w kwocie 1.000 zł z rozdziału 92109 z § 4210 (zabezpieczone na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki wsi Buków)) do rozdziału 75095 do § 4210 na zakup elementów do tablicy informacyjnej (1.000 zł fundusz sołecki wsi Buków).

W związku z wprowadzonymi zmianami zmienia się równocześnie nazwę powyższych zadań inwestycyjnych:

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”; MIEŁĘCIN - 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: IMBRAMOWICE – f.s. 21.638,27 zł „Wykonanie chodnika we wsi Imbramowice w stronę Bukowa”; MIEŁĘCIN - f.s 4.000 zł „Budowa fragmentu chodnika we wsi””

oraz 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 „Zakup urządzenia na siłownię zewnętrzną ”; „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”;

- BUKÓW FS 8.761,37 zł + zwiększenie funduszu sołeckiego 2.923,63 zł „Zagospodarowanie terenów publicznych””

W rozdziale 85412 zmniejsza się plan wydatków w §§ 4170 i 4300 w kwocie łącznej 32.000 zł zabezpieczony na organizację międzynarodowej kolonii w ramach współpracy z miastami partnerskimi Żarowa.

W rozdziale 90001 przesuwają się środki w planie wydatków w kwocie 165.262,71 zł z § 6059 do § 6057 w ramach 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”. Zmiana powyższa związana jest ze zwiększeniem kwoty dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z programu POIiŚ.

W rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się plan wydatków w latach 2022 - 2024 zł w kwocie łącznej 27.000.000 zł (w tym: w roku 2022 w kwocie 7.000.000 zł i w latach 2023 – 2024 w wysokości 10.000.000 zł rocznie) ze względu na planowaną realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Mikoszowa, Przyłęgów i Kruków w Gminie Żarów” (w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład),

- w rozdziale 90095 w § 6050 zwiększa się plan wydatków w latach 2022 - 2023 zł w kwocie łącznej 5.100.000 zł (w tym: w roku 2022 w kwocie 100.000 zł i w roku 2023 w wysokości 5.000.000 zł) ze względu na planowaną realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Rewitalizacja terenów zielonych na obszarze miasta Żarów” (w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład).

W rozdziale 92109 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Łażanach (23.388,42 zł FS)”.

W rozdziale 92120 w § 2720 zwiększa się plan wydatków o kwotę 89.600 zł na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 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