

**UCHWAŁA NR XXXIV/264/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 14 października 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 2021 r. poz. 1372), 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 113.524,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 113.524,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 14 października 2021 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 76.704.070,53 zł

- po stronie wydatków: 79.756.637,53 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 14 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 257 189,38	-45 246,51	1 211 942,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 043 627,38	-46 246,51	997 380,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 627,38	-32 627,38	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 011 000,00	-13 619,13	997 380,87
	75095		Pozostała działalność	15 819,00	1 000,00	16 819,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 781 841,00	108 941,07	28 890 782,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 144 232,00	108 941,07	2 253 173,07
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	28 112,07	28 112,07
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	80 829,00	280 829,00
758			Różne rozliczenia	9 992 377,25	24 080,00	10 016 457,25
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 881 961,00	24 080,00	9 906 041,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 881 961,00	24 080,00	9 906 041,00
801			Oświata i wychowanie	903 196,89	0,00	903 196,89
	80104		Przedszkola	624 194,00	0,00	624 194,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	20 000,00	56 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
851			Ochrona zdrowia	22 894,00	10 000,00	32 894,00
	85195		Pozostała działalność	22 894,00	10 000,00	32 894,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 865,00	10 000,00	23 865,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 594 722,76	15 750,36	5 610 473,12
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 997 750,00	11 250,36	4 009 000,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 250,36	11 250,36

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	4 500,00	11 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	4 500,00	11 500,00
Razem:				76 590 545,61	113 524,92	76 704 070,53

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 14 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 788 556,70	10 000,00	3 798 556,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	104 840,04	-3 000,00	101 840,04
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 587 216,66	13 000,00	3 600 216,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 474,96	10 000,00	104 474,96
		4300	Zakup usług pozostałych	494 887,00	3 000,00	497 887,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 867 000,00	-27 000,00	4 840 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 867 000,00	-27 000,00	1 840 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	-87 000,00	103 000,00
750			Administracja publiczna	7 363 237,72	-58 500,00	7 304 737,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 415 250,51	-50 000,00	6 365 250,51
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	121 000,00	-49 000,00	72 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	599 557,51	-1 000,00	598 557,51
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 400,00	-6 900,00	139 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 400,00	-5 000,00	59 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	2 000,00	55 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 900,00	1 100,00
	75095		Pozostała działalność	224 099,21	-1 600,00	222 499,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 399,21	-1 600,00	43 799,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	536 070,00	2 000,00	538 070,00
	75495		Pozostała działalność	42 500,00	2 000,00	44 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	2 000,00	16 500,00
801			Oświata i wychowanie	19 147 954,89	60 877,00	19 208 831,89
	80101		Szkoły podstawowe	12 271 495,00	87 080,00	12 358 575,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 761 500,00	36 500,00	1 798 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 156 610,50	2 255,00	7 158 865,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221 560,00	-7 120,00	1 214 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 210,00	445,00	131 655,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 500,00	-10 000,00	19 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	65 000,00	95 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 003 952,00	3 000,00	1 006 952,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	3 000,00	103 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	227 333,00	-12 783,00	214 550,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	227 333,00	-12 783,00	214 550,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 960,00	-15 000,00	68 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 584,00	-15 000,00	18 584,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 587 900,00	5 000,00	1 592 900,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	521 000,00	5 000,00	526 000,00
80195		Pozostała działalność	328 514,00	-6 420,00	322 094,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 065,00	-6 000,00	19 065,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-420,00	580,00
851		Ochrona zdrowia	272 143,20	108 941,07	381 084,27
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	108 941,07	278 941,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	5 000,00	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	20 829,00	40 329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	83 112,07	133 112,07
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	660 560,00	-897,00	659 663,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 000,00	-897,00	103,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-897,00	103,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 380 577,52	-15 996,15	15 364 581,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 840 682,66	-16 000,00	7 824 682,66
	4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	-16 000,00	198 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	591 412,68	3,85	591 416,53

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 089,38	-1 096,15	103 993,23
	4260	Zakup energii	1 400,00	-400,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	416 350,00	1 500,00	417 850,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 851 424,94	36 600,00	3 888 024,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 300 824,94	36 600,00	3 337 424,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 761,02	10 600,00	46 361,02
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	15 000,00	64 700,00
926		Kultura fizyczna	421 800,00	-2 500,00	419 300,00
	92695	Pozostała działalność	130 600,00	-2 500,00	128 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-2 500,00	25 500,00
Razem:			79 643 112,61	113 524,92	79 756 637,53

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”; MIELEĆCIN - 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	600 000,00 zł	600 000,00 zł	442 500,00 zł		A. B. X C. 157 500		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. X B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60016	Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych (m. in. na ul. Piastowskiej i Armii Krajowej w Żarowie)	115 000,00 zł	115 000,00 zł	27 000,00 zł		A. B. C. 88 000		Urząd Miejski w Żarowie
6	700	70005	Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 58 w Żarowie	13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	754	75495	Rozbudowa monitoringu	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
13	801	80101	Wykonanie sanitariatów w budynku szkolnym w Mrowinach	63 000,00	63 000,00	63 000,00		A. B. C.		SP Mrowiny
14	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
15	801	80101	Zakup elementów placu zabaw	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		SP Imbramowice

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	
16	801	80101	Zakup klimatyzatorów	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.			SP Żarów
17	801	80101	Zakup i wymiana pieca centralnego ogrzewania	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.			SP Imbramowice
18	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
19	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
20	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
21	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
22	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krukowie	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
23	900	90005	Dotacje celowe na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji”	153 300,00 zł	153 300,00 zł	153 300,00 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
24	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”; - MIELECIN 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
25	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”; - MIELECIN 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. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
26	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

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
27	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Łażanach (23.388,42 zł FS)	38 388,42	38 388,42	38 388,42		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
28	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gołaszycach (14.286,57 zł FS)	14 286,57	14 286,57	14 286,57		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
29	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. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
30	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Pyszczyźnie (15.327,51 zł FS i 1.718,68 zł ZFS)	35 046,19	35 046,19	35 046,19		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
31	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				2 847 819,96	2 847 819,96	2 602 319,96	-	245 500		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 113.524,92 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 75023 w § 0940 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 32.627,38 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

- w rozdziale 75023 w § 0970 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 13.619,13 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

W rozdziale 75095 w § 0830 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000 zł dotyczący wpływów z KOWR Wrocław z tytułu usługi realizacji działań promocyjnych na Dożynkach Gminnych w Łażanach w dniu 11 września 2021 roku. Jednocześnie o kwotę 1.000 zł zwiększa się plan wydatków Urzędu w rozdziale 75095 w § 4210 na organizację Dożynek Gminnych, zmniejszając równocześnie plan wydatków Urzędu w rozdziale 75095 w § 4210 o kwotę 1.000 zł zabezpieczony wcześniej na ten cel ze środków własnych Gminy.

W rozdziale 75618 w § 0270 zwiększa się plan dochodów o kwotę 28.112,07 zł z tytułu wpływów z dodatkowej opłaty do opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w kraju. Jednocześnie o kwotę 28.112,07 zł zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85154 w § 4300 na realizację działań profilaktycznych dla uczniów (warsztaty, programy rekomendowane),

- w rozdziale 75618 w § 0480 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 80.829 zł tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Jednocześnie o kwotę 80.829 zł zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85154 w § 4170 (5.000 zł), w § 4210 (20.829 zł) i w § 4300 (55.000 zł) – na wynagrodzenia dla osób realizujących program profilaktyczny „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, adaptację pomieszczenia na potrzeby punktu konsultacyjnego, zakup alkometru w miejscu dostępnym dla mieszkańców w celu przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców, a także na udział w szkoleniach tematycznych dla osób zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałanie uzależnieniom,

- w rozdziale 75801 w § 2920 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 24.080 zł w związku z przyznaniem Gminie na rok 2021 powyższej kwoty ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 r.). Jednocześnie o kwotę 24.080 zł zwiększa się plan wydatków, w tym:

- Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 80101 w § 2590 o kwotę 3.500 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu; jednocześnie o kwotę 3.500 zł zmniejsza się plan wydatków Urzędu w rozdziale 80101 w § 2590 utworzony wcześniej na ten cel ze środków własnych Gminy,

- w rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Żarowie w kwocie ogółem 17.500 zł, w tym: w § 4010 (14.755 zł), w § 4110 (2.400 zł) i w § 4120 (345 zł),

- w rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Imbramowicach w kwocie ogółem 3.080 zł, w tym: w § 4010 (2.500 zł), w § 4110 (480 zł) i w § 4120 (100 zł).

Na wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie:

- zwiększa się o kwotę 20.000 zł plan dochodów Przedszkola w rozdziale 80104 w § 0660 z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

- zmniejsza się o kwotę 20.000 zł plan dochodów Przedszkola w rozdziale 80104 w § 0670 z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia.

W rozdziale 85195 w § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł w związku z otrzymaniem jednorazowych środków finansowych na organizację działań promujących szczepienia przeciw Covid – 19 w ramach Narodowego Programu Szczepień, m. in. na działania promocyjne, organizacyjno – techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid -19. Jednocześnie o kwotę 10.000 zł zwiększa się na powyższy cel plan wydatków Urzędu w rozdziale 85195 w § 4210 o kwotę 5.000 zł i w § 4300 o kwotę 5.000 zł, zmniejszając równocześnie plan

wydatków Urzędu w rozdziale 85195 w § 4210 o kwotę 5.000 zł i w § 4300 o kwotę 5.000 zł - zabezpieczony wcześniej na ten cel ze środków własnych Gminy.

W rozdziale 90002 w § 0950 zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.250,36 zł z tytułu wpływów z kar umownych,

- w rozdziale 90004 w § 0870 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.500 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna).

W uchwale ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 113.524,92 zł.

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

- w rozdziale 60016 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na zakup słupków i znaków drogowych oraz tablic z nazwami ulic nowych i do uzupełnienia, materiałów do budowy chodników na terenie miasta Żarów, materiałów do remontów dróg na terenie gminy,

- w rozdziale 70005 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000 zł na zakup usług remontowych,

- w rozdziale 70005 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 87.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 58”,

- w rozdziale 75023 w § 4100 zmniejsza się o kwotę 49.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków i opłat,

- w rozdziale 75023 w § 4530 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zapłatę podatku Vat.

W rozdziale 75075 (promocja) ze względu na urealnienie planów dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- zmniejsza się plan w § 4110 o kwotę 2.000 zł,

- zmniejsza się plan w § 4120 o kwotę 1.000 zł,

- zmniejsza się plan w § 4170 o kwotę 5.000 zł,

- zwiększa się plan w § 4190 o kwotę 1.000 zł,

- zwiększa się plan w § 4210 o kwotę 2.000 zł,

- zmniejsza się plan w § 4430 o kwotę 1.900 zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach:

- zwiększa się plan wydatków Szkoły o kwotę 30.000 zł w rozdziale 80101 w § 6060 na „Zakup i wymianę pieca centralnego ogrzewania”,

- zwiększa się plan wydatków Szkoły o kwotę 35.000 zł w rozdziale 80101 w § 6060 na „Zakup elementów placu zabaw”,

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80101 w §§ 4010, 4110 i 4710 o kwotę łączną 35.000 zł (urealnienie planu).

Zwiększa się o kwotę ogółem 48.000 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu, w tym:

- w rozdziale 80101 w § 2590 o kwotę 40.000 zł (zmiana związana ze zwiększeniem liczby uczniów w Szkole Podstawowej),

- w rozdziale 80103 w § 2590 o kwotę 3.000 zł (urealnienie planu),

- w rozdziale 80150 w § 2590 o kwotę 5.000 zł (zmiana planu wynika ze zwiększenia liczby uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w Szkole Podstawowej w Zastrużu).

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie zabezpieczony na dotację podmiotową z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu, w kwocie łącznej 16.283 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 w § 2590 o kwotę 3.500 zł (urealnienie planu),

- w rozdziale 80106 w § 2590 o kwotę 12.783 zł (urealnienie planu).

W rozdziale 80146 w § 4300 o kwotę 15.000 zł zmniejsza się plan wydatków Urzędu zabezpieczony na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

- w rozdziale 80195 zmniejsza się plan wydatków Urzędu w kwocie łącznej 6.420 zł, w tym:

w § 3020 o kwotę 6.000 zł i w § 4170 o kwotę 420 zł (urealnienie planu),

- w rozdziale 85412 w § 4430 zmniejsza się o kwotę 897 zł plan wydatków zabezpieczony na różne opłaty i składki,

- w rozdziale 90001 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 16.000 zł plan wydatków zabezpieczony na dopłatę dla ZWiK Sp. z o. o. w Żarowie do różnicy w cenie pomiędzy opłatą pobieraną za odbiór ścieków z gospodarstw domowych a kosztami rzeczywistymi,

- w rozdziale 90004 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.503,85 zł na zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych dla wsi Gołaszyce.

Ze względu na konieczność prawidłowego wydatkowania środków funduszu sołeckiego:

1) wsi Mikoszowa:

- przesuwa się środki w kwocie 2.500 zł z rozdziału 90004 z § 4210 zabezpieczone na zakup kosiarki (fundusz sołecki wsi Mikoszowa) do rozdziału 92109 do § 4210 na zakup sprzętu grającego (fundusz sołecki wsi Mikoszowa),

2) wsi Buków:

- przesuwa się środki w kwocie 3.000 zł z rozdziału 60014 z § 4300 zabezpieczone na wykonanie asfaltu na ul. Lipowej (fundusz sołecki wsi Buków) do rozdziału 60016 do § 4300 na utwardzenie drogi przy ul. Lipowej (fundusz sołecki wsi Buków),

3) wsi Kruków:

- przesuwa się środki w kwocie 1.500 zł z rozdziału 90004 z § 4210 zabezpieczone na utrzymanie terenów zielonych - koszenie trawy (zwiększenie funduszu sołeckiego wsi Kruków) do rozdziału 90004 do § 4300 na konserwację sprzętu do terenów zielonych (zwiększenie funduszu sołeckiego wsi Kruków),

4) wsi Wierzbna:

- przesuwa się środki w kwocie 2.000 zł z rozdziału 92695 z § 4210 zabezpieczone na zakup materiałów do remontu szatni (fundusz sołecki wsi Wierzbna) do rozdziału 75495 do § 4210 na zakup monitoringu na teren sołectwa (fundusz sołecki wsi Wierzbna),

- przesuwa się środki w kwocie 1.000 zł z rozdziału 92695 z § 4210 zabezpieczone na zakup materiałów do remontu szatni (fundusz sołecki wsi Wierzbna) do rozdziału 90004 do § 4210 na zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych (fundusz sołecki wsi Wierzbna),

- przesuwa się środki w kwocie 1.100 zł z rozdziału 75095 z § 4210 zabezpieczone na zakup wyposażenia i materiałów do działalności KGW (fundusz sołecki wsi Wierzbna) do rozdziału 92109 do § 4210 na zakup ławostołów (fundusz sołecki wsi Wierzbna),

- przesuwa się środki w kwocie 500 zł z rozdziału 75095 z § 4210 zabezpieczone na zakup wyposażenia i materiałów do działalności KGW (fundusz sołecki wsi Wierzbna) do rozdziału 92695 do § 4210 na zakup słupków i oświetlenia przy szatni sportowej (fundusz sołecki wsi Wierzbna),

- przesuwa się środki w kwocie 400 zł z rozdziału 90004 z § 4260 zabezpieczone na zakup wody do utrzymania terenów zielonych (fundusz sołecki wsi Wierzbna) do rozdziału 90004 do § 4210 na zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych (fundusz sołecki wsi Wierzbna).

W rozdziale 92109 w § 4210, na wniosek Referatu Gospodarki Komunalnej, zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000 zł na zakup materiałów dotyczących świetlic wiejskich,

- w rozdziale 92109 w § 4270, na wniosek Referatu Rozwoju, zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.000 zł na zakup usług remontowych świetlic wiejskich,

- w rozdziale 92109 w § 4300, na wniosek Referatu Rozwoju, zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł na wywóz nieczystości ze świetlic wiejskich oraz zakup innych usług pozostałych w związku z użytkowaniem świetlic wiejskich,

- w rozdziale 92109 w § 4300, na wniosek Referatu Gospodarki Komunalnej, zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000 zł na usługi dodatkowe dotyczące świetlic wiejskich.

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