

**UCHWAŁA NR XXXV/269/2021  
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 25 listopada 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 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2 i 4 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 1.649.806,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 172.129,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wynikającą z uchwały nadwyżkę budżetową w kwocie 1.477.677 zł przeznacza się na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu.

**§ 4.** Plan budżetu po zmianach na dzień 25 listopada 2021 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 78.658.279,86 zł
- po stronie wydatków: 80.233.169,86 zł
- wynik budżetu (deficyt): 1.574.890 zł

**§ 5.** 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.

**§ 6.** 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.

**§ 7.** Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2021 rok - 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 5 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** W Uchwale Nr Nr XXV/187/2020 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2021 zmienia się:

- treść § 9 punktu 2, który otrzymuje brzmienie: „z tytułu pożyczek w kwocie 2.578.931 zł”,
- treść § 10 punktu 2, który otrzymuje brzmienie: „zaciągania w roku 2021 pożyczek do kwoty 2.578.931 zł”.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>170 991,16</b>	<b>-118 900,00</b>	<b>52 091,16</b>
	40002		Dostarczanie wody	170 991,16	-118 900,00	52 091,16
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	164 891,16	-118 900,00	45 991,16
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>254 768,00</b>	<b>-87 280,00</b>	<b>167 488,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	245 500,00	-87 280,00	158 220,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	720,00	720,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	88 000,00	-88 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 497 205,00</b>	<b>-1 250 000,00</b>	<b>10 247 205,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 497 205,00	-1 250 000,00	7 247 205,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 300 000,00	-1 250 000,00	5 050 000,00
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>105 010,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>135 010,00</b>
	71035		Cmentarze	105 010,00	30 000,00	135 010,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	30 000,00	130 000,00

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>28 890 782,07</b>	<b>314 500,00</b>	<b>29 205 282,07</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 192 769,00	314 500,00	4 507 269,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00	37 500,00	56 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	277 000,00	637 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 016 457,25</b>	<b>1 917 941,00</b>	<b>11 934 398,25</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 617 941,00	1 617 941,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 617 941,00	1 617 941,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	300 000,00	300 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	300 000,00	300 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>927 036,89</b>	<b>281 100,00</b>	<b>1 208 136,89</b>
	80101		Szkoły podstawowe	62 240,00	311 100,00	373 340,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	311 100,00	311 100,00
	80104		Przedszkola	624 194,00	-30 000,00	594 194,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 000,00	-8 000,00	48 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	-22 000,00	138 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>36 923,00</b>	<b>5 505,00</b>	<b>42 428,00</b>
	85195		Pozostała działalność	36 923,00	5 505,00	42 428,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 865,00	-23 865,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 370,00	29 370,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 875 347,33</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>16 825 347,33</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	285 250,33	-50 000,00	235 250,33
		0830	Wpływy z usług	285 100,33	-50 250,00	234 850,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	200,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	50,00	150,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 610 473,12</b>	<b>606 940,98</b>	<b>6 217 414,10</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 274 179,88	1 221 347,23	2 495 527,11

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	441 230,21	-61 093,00	380 137,21
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	792 049,67	1 282 440,23	2 074 489,90
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 009 000,36	-616 000,00	3 393 000,36
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 993 600,00	-616 000,00	3 377 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 809,00	1 809,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 809,00	1 809,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 960,00	-215,25	8 744,75
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 960,00	-215,25	8 744,75
<b>Razem:</b>			<b>77 008 472,88</b>	<b>1 649 806,98</b>	<b>78 658 279,86</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>651 795,57</b>	<b>15 000,00</b>	<b>666 795,57</b>
	01008		Melioracje wodne	122 000,00	15 000,00	137 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 900,00	9 000,00	94 900,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>226 000,00</b>	<b>-121 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	226 000,00	-121 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-51 000,00	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 798 556,70</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>3 794 556,70</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	101 840,04	-3 000,00	98 840,04
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 840,04	-18 000,00	54 840,04
	60016		Drogi publiczne gminne	3 607 716,66	-1 000,00	3 606 716,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 474,96	3 000,00	118 474,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 854,70	-4 000,00	2 796 854,70
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 840 000,00</b>
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>431 490,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>459 490,00</b>
	71035		Cmentarze	276 490,00	28 000,00	304 490,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 400,00	25 000,00	272 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 291 129,72</b>	<b>-99 897,25</b>	<b>7 191 232,47</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 363,00	28 108,00	335 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 792,00	28 108,00	240 900,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 050,00	23 700,00	250 750,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	27 000,00	217 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-300,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 365 250,51	-151 705,25	6 213 545,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 388 000,00	-28 108,00	3 359 892,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 000,00	-7 000,00	65 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	598 557,51	-116 597,25	481 960,26
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 232 671,89</b>	<b>508 500,00</b>	<b>19 741 171,89</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 384 415,00	311 100,00	12 695 515,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	311 100,00	444 100,00
	80104	Przedszkola	2 743 373,00	205 000,00	2 948 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 993,00	165 000,00	1 588 993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	18 000,00	278 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	1 000,00	29 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 900,00	3 000,00	61 900,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	14 000,00	104 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	420 624,75	-7 600,00	413 024,75
	4300	Zakup usług pozostałych	420 624,75	-7 600,00	413 024,75
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 818 063,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>17 778 063,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	967 166,00	-40 000,00	927 166,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 000,00	-25 000,00	536 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	6 000,00	38 000,00
	4220	Zakup środków żywności	74 000,00	-15 000,00	59 000,00
	4260	Zakup energii	67 000,00	-5 000,00	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	1 000,00	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-400,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	-500,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-1 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	-100,00	50,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 364 581,37</b>	<b>-132 576,62</b>	<b>15 232 004,75</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 763 682,66	-50 000,00	7 713 682,66
	4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	-10 000,00	151 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 752 285,49	-40 000,00	1 712 285,49
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 969 100,00	-80 000,00	3 889 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 714 200,00	-80 000,00	3 634 200,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	613 416,53	-1 503,85	611 912,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 993,23	-1 503,85	102 489,38
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	291 500,00	-1 072,77	290 427,23
		4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00	-1 072,77	271 927,23
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 888 024,94</b>	<b>18 103,85</b>	<b>3 906 128,79</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 337 424,94	20 103,85	3 357 528,79
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 833 000,00	7 600,00	2 840 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 361,02	1 503,85	47 864,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 494,92	11 000,00	110 494,92
	92195		Pozostała działalność	92 000,00	-2 000,00	90 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	-2 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>80 061 039,88</b>	<b>172 129,98</b>	<b>80 233 169,86</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	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Wierzbnej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
2	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”)	54 840,04 zł	54 840,04 zł	54 840,04 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
3	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
4	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”]	506 000,00 zł	506 000,00 zł	506 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
5	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
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	801	80101	Laboratoria przyszłości w gminie Żarów	311 100,00	311 100,00	311 100,00		A. B. C.			SP Żarów
19	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
20	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
21	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
22	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
23	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krukowie	49 000,00 zł	49 000,00 zł	49 000,00 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
24	900	90001	Przygotowanie PFU dla budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Mikoszowa	11 000,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
25	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
26	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
27	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 sołectkiego 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
28	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
29	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
30	921	92109	Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 40 w Żarowie	11 000,00	11 000,00	11 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
31	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
32	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
33	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Pyszczyńcu (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
34	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
<b>Ogółem</b>				<b>3 116 919,96</b>	<b>3 116 919,96</b>	<b>2 959 419,96</b>	<b>-</b>	<b>157 500</b>		<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

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								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 <sup>1</sup>	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)	1 620 132,21	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		1 571 105,44			Urząd Miejski w Żarowie
2	600	60016	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wiejską i Górnica w Żarowie (2017-2023)	769 975,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		10 000,00	700 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
3	600	60016	Budowa dróg gminnych (2021-2022)	2 398 854,70	1 598 854,70	503 861,00		A. B. C. 1 094 993,70		800 000,00			Urząd Miejski w Żarowie
4	600	60016	Budowa obwodnicy Pożarzyska (2016-2022)	1 071 799,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		1 000 000,00			Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60016	Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych (2021-2022)	151 000,00	11 000,00	11 000,00		A. B. C.		140 000,00			Urząd Miejski w Żarowie
6	600	60016	Przebudowa dróg gminnych - ulic Wiosenna, Jaworowa, Topolowa wraz z przebudową i rozbudową skrzyżowania ulic Wiosenna, Jaworowa, Jarzębinowa i Pogodna w Żarowie (2020-2021)	58 277,50	10 000,00 zł	10 000,00 zł		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
7	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	9 000 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
8	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	10 000 000,00	10 000 000	Urząd Miejski w Żarowie
9	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)	8 728 785,01	4 315 185,01			A. B. C.					Urząd Miejski w Żarowie
10	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany - dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej w Żarowie (2018-2021)	2 365 678,35	2 286 352,35	1 948 116,46	2 578 931,00	A. B. C.	2 074 489,90				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
11	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
12	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
13	900	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej (2019-2023)	877 030,77	202 640,00			A. B. C.	202 640,00	500660	173 730,77		Urząd Miejski w Żarowie
14	900	90095	Rewitalizacja terenów zielonych na obszarze miasta Żarów (2022-2023)	5 100 000,00				A. B. C.		100 000,00	5 000 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
15	921	92109	Dotacja celowa dla GCKiS w Żarowie na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łażanach – etap II” (2020-2021)	181 569,00	121 569,00	121 569,00		A. B. C.					GCKiS w Żarowie
16	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
<b>Ogółem</b>				<b>74 437 810,27</b>	<b>9 196 446,36</b>	<b>2 770 746,46</b>	<b>4 148 570,00</b>		<b>2 277 129,90</b>	<b>25 621 765,44</b>	<b>24 873 730,77</b>	<b>10 000 000</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 25 listopada 2021 r.

**Tabela nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2021 rok**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Klasyfikacja przychodów i rozchodów</b>	<b>Kwota</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>4 148 570,00</b>
	w tym:		
1.1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 569 639,00
1.2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 578 931,00
<b>2.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>2 573 680,00</b>
	w tym:		
2.1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	340 680,00
2.2	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 233 000,00

## Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 1.649.806,98 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 40002 w § 0750 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 118.900 zł z tytułu wpływów z dzierżawy składników majątkowych gminy, w związku z aportem dzierżawionych sieci wodociągowych do ZWiK Spółka z o.o. w Żarowie,

- w rozdziale 60016 w § 0950 zwiększa się plan dochodów o kwotę 720 zł z tytułu wpływów z kar umownych.

W rozdziale 60016 w § 6350 zmniejsza się w roku 2021 plan dochodów o kwotę 88.000 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych (m. in. na ul. Piastowskiej i Armii Krajowej)” - w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów z tytułu dofinansowania tego zadania w roku 2022 w kwocie 88.000 zł w rozdziale 60016 w § 6350.

W rozdziale 70005 w § 0770 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.250.000 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości,

- z rozdziału 70095 z § 6290 do rozdziału 70006 do § 6290 przesuwa się środki w kwocie 3.000.000 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa,

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

- w rozdziale 75616 w § 0360 zwiększa się plan dochodów o kwotę 37.500 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn,

- w rozdziale 75616 w § 0500 zwiększa się plan dochodów o kwotę 277.000 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,

W rozdziale 75802 w § 2750 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.617.941 zł w związku z przyznaniem Gminie środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. (zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r.).

W rozdziale 75816 w § 6100 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 300.000 zł z tytułu otrzymanych środków (w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej”) - na realizację zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Rewitalizacja wsi Buków poprzez poprawę bezpieczeństwa oraz modernizację infrastruktury wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przestrzeni do aktywizacji mieszkańców”, planowanego do realizacji w roku 2022.

W rozdziale 80101 w § 6090 (środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19) zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 311.100 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Laboratoria przyszłości w gminie Żarów”.

Laboratoria przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 311.100 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 80101 w § 6050 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Laboratoria przyszłości w gminie Żarów”.

W rozdziale 85195 w § 0970 zmniejsza się o kwotę 23.865 zł plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85195 w § 2180 w kwocie ogółem 29.370 zł, w tym:

- w kwocie 10.000 zł z tytułu 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.

- w kwocie 19.370 zł z tytułu refundacji 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”.

Na wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie:

- zmniejsza się o kwotę 8.000 zł plan dochodów Przedszkola w rozdziale 80104 w § 0660 z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

- zmniejsza się o kwotę 22.000 zł plan dochodów Przedszkola w rozdziale 80104 w § 0670 z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia.

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żarowie:

- zmniejsza się o kwotę 50.250 zł plan dochodów Żłobka w rozdziale 85516 w § 0830 z tytułu wpływów z usług,

- zwiększa się plan dochodów Żłobka w rozdziale 85516: w § 0920 z tytułu wpływów z odsetek i w § 0970 z tytułu wpływów z różnych dochodów.

W rozdziale 90001 w § 0750 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 61.093 zł z tytułu wpływów z dzierżawy składników majątkowych gminy, w związku z aportem dzierżawionych sieci kanalizacji sanitarnej do ZWIK Żarów Spółka z o.o. ,

- w rozdziale 90001 w § 6257 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.282.440,23 zł z tytułu dofinansowania ze środków unijnych zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap III” (urealnienie planu),

- w rozdziale 90002 w § 0490 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 616.000 zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (urealnienie planu).

Ponadto w roku 2023 z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, w rozdziale 90005: zwiększa się w § 2057 o kwotę 65.491,73 zł plan dochodów bieżących Urzędu (dotyczący kosztów zarządzania projektem) i w § 6257 plan dochodów majątkowych Urzędu o kwotę 623.730,77 zł (dofinansowanie dotyczące wypłaty grantów w powyższym programie).

Powyższe zmiany wynikają z konieczności wprowadzenia do budżetu Gminy Żarów dodatkowej kwoty dla zadania pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz Rady Partnerstwa powołanej dla powyższego zadania kwota na granty przypadająca Gminie Żarów wynosi 623 730,77 zł (kwota ta pozwoli na wypłaceniu grantów dla kolejnych 28 osób z listy rezerwowej).

W rozdziale 90015 w § 0950 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.809 zł z tytułu wpływów z kar umownych,

- w rozdziale 90026 w § 2460 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 215,25 zł z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW do usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żarów.

W uchwale ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 172.129,98 zł.

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

- w rozdziale 01008 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł na zakup materiałów na: budowę przepustów, umocnień skarp rowów,

- w rozdziale 01008 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000 zł na zakup usług dodatkowych dotyczących melioracji,

- w rozdziale 40002 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 51.000 zł plan wydatków zabezpieczony na dopłatę dla ZWiK Sp. z o.o. w Żarowie do różnicy w cenie pomiędzy opłatą pobieraną za dostawę wody do gospodarstw domowych a kosztami rzeczywistymi,

- w rozdziale 40002 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 90.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych – rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie”,



- w rozdziale 40002 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł na „Budowę sieci wodociągowej w Wierzbnej”,

- w rozdziale 60014 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł na wynajem sprzętu do dróg publicznych,

- w rozdziale 60014 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 18.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zadanie pn. „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”)

- w rozdziale 60016 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 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 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł na realizację zadania pn. „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”].

W rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się w roku 2021 o kwotę 104.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych (m. in. na ul. Piastowskiej i Armii Krajowej)” zwiększając równocześnie plan wydatków na realizację tego zadania w roku 2022 w kwocie 140.000 zł i zmieniając nazwę zadania:

z: „Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych (m. in. na ul. Piastowskiej i Armii Krajowej)”

na: „Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych”.

Z rozdziału 70095 z § 6010 do rozdziału 70006 do § 6030 przesuwają się środki w kwocie 3.000.000 zł zabezpieczone na wniesienie udziałów do spółki SIM Sudety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zmiana klasyfikacji budżetowej).

W rozdziale 71035 w § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł na zakup energii elektrycznej do oświetlenia zewnętrznego oraz energii i wody do kaplicy cmentarnej,

- w rozdziale 71035 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł na naprawy sieci oświetleniowej, wymianę spalonych źródeł światła, awarie układów oświetleniowych,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000 zł na dzierżawę kontenerów, wywóz oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z cmentarzy komunalnych w Żarowie i Wierzbnej,

- przesuwają się środki w kwocie 28.108 zł zabezpieczone na wynagrodzenia osobowe pracowników - z rozdziału 75023 z § 4010 do rozdziału 75011 do § 4010 (administracja rządowa),

- w rozdziale 75022 (rady gmin): w §§ 4300 i 4430 zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 3.300 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 3030 o kwotę 27.000 zł (urealnienie planu),

- w rozdziale 75023 w § 4100 zmniejsza się o kwotę 7.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków,

- w rozdziale 75023 w § 4530 zmniejsza się o kwotę 116.597,25 zł plan wydatków zabezpieczony na zapłatę podatku Vat.

Na wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie zwiększa się plan wydatków Przedszkola o kwotę ogółem 205.000 zł w rozdziale 80104 w §§ 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4260 i 4300 (urealnienie planów).

W rozdziale 80113 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 7.600 zł plan wydatków zabezpieczony na dowożenie uczniów do szkół.

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żarowie:

- zmniejsza się plan wydatków Żłobka w rozdziale 85516 w §§ 4010, 4220 (10.000 zł) i 4260 o kwotę ogółem 40.000 zł (urealnienie planów),

- przesuwa się środki w planie wydatków Żłobka w rozdziale 85516 w kwocie łącznej 7.000 zł z §§ 4220, 4410, 4430, 4700 i 4710 do §§ 4210 i 4270 ze względu na konieczność zakupu materiałów biurowych, środków czystości, środków dezynfekujących oraz usług remontowych (konserwacje urządzeń).

W rozdziale 90001 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 10.000 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 rzeczowymi,

- w rozdziale 90001 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 51.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Krukowie”

- w rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.000 zł na „Przygotowanie PFU dla budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Mikoszowa”,

- w rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 80.000 zł plan wydatków zabezpieczony na usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy,

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

Ponadto w rozdziale 90005 zwiększa się plan Urzędu z tytułu planowanych wydatków dotyczących zadania pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, w tym:

-                     w roku                    2022                    o kwotę                    ogółem                    520.169,76 zł,  
**1) wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę łączną 70.169,76 zł, w tym:

- w § 4309 o kwotę 2.500 zł (środki przeznaczone na zakup usług pozostałych potrzebnych do realizacji powyższego programu),

koszty osobowe związane z zaangażowaniem personelu – koszty wynagrodzeń osobowych:

- w § 4017 o kwotę 39.377,63 zł (wynagrodzenie brutto osób zaangażowanych w realizację powyższego programu),

- w § 4019 o kwotę 16.876,12 zł (wynagrodzenie brutto osób zaangażowanych w realizację powyższego programu),

- w § 4117 o kwotę 6.798,17 zł (składki po stronie pracodawcy dla osób zaangażowanych w realizację programu),

- w § 4119 o kwotę 2.913,50 zł (składki po stronie pracodawcy dla osób zaangażowanych w realizację programu),

- w § 4127 o kwotę 989,04 zł (składki na Fundusz Pracy dla osób zaangażowanych w realizację programu),

- w § 4129 o kwotę 415,30 zł (składki na Fundusz Pracy dla osób zaangażowanych w realizację programu),

- w § 4719 o kwotę 90 zł (wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający),

- w § 4717 o kwotę 210 zł (wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający),

**2) wydatki majątkowe** zwiększa się w roku 2022 w § 6237 o kwotę 450.000 zł (na wypłatę grantów grantobiorcom w powyższym programie),

- w roku 2023 o kwotę ogółem 197.120,62 zł, w tym:

**1) wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę łączną 23.389,85 zł, w tym:

- w § 4309 o kwotę 1.500 zł (środki przeznaczone na zakup usług pozostałych potrzebnych do realizacji powyższego programu),

koszty osobowe związane z zaangażowaniem personelu – koszty wynagrodzeń osobowych

- w § 4017 o kwotę – 12.689,40 zł (wynagrodzenie brutto osób zaangażowanych w realizację powyższego programu),

- w § 4019 o kwotę – 5.438,32 zł (wynagrodzenie brutto osób zaangażowanych w realizację powyższego programu),

- w § 4117 o kwotę 2.190,48 zł (składki po stronie pracodawcy dotyczące osób zaangażowanych w realizację powyższego programu),
- w § 4119 o kwotę 938,77 zł (składki po stronie pracodawcy dotyczące osób zaangażowanych w realizację powyższego programu),
- w § 4127 o kwotę 317,02 zł (składki na Fundusz Pracy dotyczące osób zaangażowanych w realizację powyższego programu),
- w § 4129 o kwotę 135,86 zł (składki na Fundusz Pracy dotyczące osób zaangażowanych w realizację powyższego programu),
- w § 4719 o kwotę 54 zł (wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający),
- w § 4717 o kwotę 126 zł (wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający),

2) **wydatki majątkowe** zwiększa się w roku 2023 w § 6237 o kwotę 173.730,77 zł (na wypłatę grantów grantobiorcom w powyższym programie).

W rozdziale 90026 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.072,77 zł plan wydatków zabezpieczony na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żarów,

- w rozdziale 92109 w § 2480 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.600 zł na dotację podmiotową z budżetu dla GCKiS w Żarowie (w związku z koniecznością z remontu przyłącza sanitarnego w świetlicy wiejskiej w Łażanach),

- w rozdziale 92109 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.503,85 zł na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gołaszycach,

- w rozdziale 92109 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.000 zł na „Modernizację budynku przy ul. Armii Krajowej 40 w Żarowie”,

- w rozdziale 92195 w § 2820 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na dotację celową z budżetu na realizację zadania publicznego, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Niniejszą uchwałą dokonuje się również zmniejszenia planu przychodów budżetu o kwotę ogółem 1.477.677 zł, w tym:

- w § 931 o kwotę 487.000 zł z tytułu przychodów z emisji obligacji komunalnych,
- w § 952 o kwotę 990.677 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany...” (rezygnacja z części niewypłaconych środków pożyczki, zgodnie z pismem z NFOŚiGW z dnia 08.11.2021 r.)

Podane w uzasadnieniu do uchwały powody zmian po stronie dochodów, przychodów i wydatków budżetu gminy stanowią podstawę do podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie.

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy