

**UCHWAŁA NR XXXVII/286/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 30 grudnia 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 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 1.324.188,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 1.324.188,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 30 grudnia 2021 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 77.468.178,31 zł

- po stronie wydatków: 79.043.068,31 zł

- wynik budżetu (deficyt): 1.574.890 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 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52 091,16	2 184,00	54 275,16
	40002		Dostarczanie wody	52 091,16	2 184,00	54 275,16
		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	45 991,16	2 184,00	48 175,16
600			Transport i łączność	359 488,00	395,00	359 883,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	50,00	50,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50,00	50,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 220,00	345,00	350 565,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	720,00	345,00	1 065,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 998 343,00	-895 550,00	9 102 793,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 998 343,00	-895 550,00	6 102 793,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	400,00	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		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	1 440 000,00	-220 000,00	1 220 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 320,00	2 350,00	24 670,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 801 138,00	-600 000,00	4 201 138,00
		0830	Wpływy z usług	541 420,00	-100 000,00	441 420,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	20 000,00	41 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	700,00	53 700,00
710			Działalność usługowa	135 010,00	10 000,00	145 010,00
	71035		Cmentarze	135 010,00	10 000,00	145 010,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	10 000,00	140 000,00

750			Administracja publiczna	1 198 334,87	64 300,00	1 262 634,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	997 380,87	64 300,00	1 061 680,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	997 380,87	64 300,00	1 061 680,87
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 206 282,07	-473 270,00	28 733 012,07
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 055 100,00	-653 500,00	10 401 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 570 000,00	-550 000,00	10 020 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	317 000,00	-20 000,00	297 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00	1 000,00	35 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 000,00	-22 500,00	8 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	-70 000,00	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	8 000,00	26 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 507 269,00	169 825,00	4 677 094,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 466 000,00	-150 000,00	2 316 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 195 900,00	-150 000,00	1 045 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 825,00	1 000,00	3 825,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 000,00	-15 000,00	114 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	56 500,00	4 100,00	60 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	637 000,00	476 000,00	1 113 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00	1 100,00	1 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	2 625,00	20 625,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 254 173,07	10 405,00	2 264 578,07
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	13 000,00	53 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000,00	-14 195,00	885 805,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 829,00	6 100,00	286 929,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	5 500,00	18 000,00
758			Różne rozliczenia	12 026 260,25	-10 000,00	12 016 260,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 875,25	-10 000,00	90 875,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-10 000,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	1 211 010,60	-26 000,00	1 185 010,60
	80104		Przedszkola	594 194,00	-30 000,00	564 194,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 100,00	-30 000,00	90 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 000,00	4 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	4 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	822 524,62	-43 500,00	779 024,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 540,00	-43 500,00	19 040,00
		0830	Wpływy z usług	62 540,00	-43 500,00	19 040,00
855			Rodzina	16 888 720,33	3 024,00	16 891 744,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 944 195,00	24,00	3 944 219,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24,00	24,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 217 414,10	44 228,74	6 261 642,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 495 527,11	-24 900,00	2 470 627,11
		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	380 137,21	-50 000,00	330 137,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	25 000,00	65 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100,00	100,00	200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 393 000,36	3 391,00	3 396 391,36
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	150,00	191,00	341,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 200,00	7 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	234 012,88	47 164,74	281 177,62
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	13 420,88	20 131,32	33 552,20
		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	202 640,00	27 033,42	229 673,42

	90095	Pozostała działalność	46 820,00	18 573,00	65 393,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 200,00	18 573,00	60 773,00
Razem:			78 792 366,57	-1 324 188,26	77 468 178,31

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	666 795,57	-7 000,00	659 795,57
	01030		Izby rolnicze	32 000,00	-7 000,00	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	-7 000,00	25 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	105 000,00	-23 000,00	82 000,00
	40002		Dostarczanie wody	105 000,00	-23 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	-15 000,00	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
500			Handel	51 900,00	-3 500,00	48 400,00
	50095		Pozostała działalność	51 900,00	-3 500,00	48 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 824 556,70	4 000,00	3 828 556,70
	60016		Drogi publiczne gminne	3 651 716,66	4 000,00	3 655 716,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 474,96	5 000,00	137 474,96
		4300	Zakup usług pozostałych	495 387,00	-1 000,00	494 387,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 840 000,00	97 000,00	4 937 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 840 000,00	97 000,00	1 937 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	97 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	7 192 232,47	-77 900,00	7 114 332,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	336 470,80	-3 000,00	333 470,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 900,00	3 500,00	46 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	-1 500,00	4 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	-2 000,00	2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	-3 000,00	200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 750,00	-8 000,00	242 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	-3 000,00	3 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 213 545,46	-45 200,00	6 168 345,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 100,00	-12 000,00	74 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 200,00	-18 000,00	28 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 700,00	-2 000,00	63 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	494 102,00	-2 000,00	492 102,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	-11 000,00	41 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	-200,00	26 300,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 500,00	-9 200,00	130 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 400,00	-8 500,00	50 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	-400,00	3 100,00
	4260	Zakup energii	500,00	-300,00	200,00
75095		Pozostała działalność	222 499,21	-12 500,00	209 999,21
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	-12 500,00	53 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	557 570,00	-3 000,00	554 570,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	435 570,00	0,00	435 570,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 500,00	-5 500,00	42 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 500,00	5 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 319 415,00	-602 413,26	717 001,74
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 319 415,00	-602 413,26	717 001,74
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 318 915,00	-602 413,26	716 501,74
801		Oświata i wychowanie	19 759 045,60	-362 260,00	19 396 785,60
	80101	Szkoły podstawowe	12 702 292,59	-336 270,00	12 366 022,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 936,98	3 000,00	164 936,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 100,00	-311 100,00	133 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	-28 170,00	66 830,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 960,00	-13 840,00	55 120,00

	4300	Zakup usług pozostałych	18 584,00	-13 840,00	4 744,00
	80195	Pozostała działalność	340 334,00	-12 150,00	328 184,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 065,00	-12 150,00	6 915,00
851		Ochrona zdrowia	385 113,27	6 100,00	391 213,27
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	278 941,07	6 100,00	285 041,07
	4300	Zakup usług pozostałych	133 112,07	6 100,00	139 212,07
852		Pomoc społeczna	2 899 884,62	-68 630,00	2 831 254,62
	85202	Domy pomocy społecznej	704 500,00	-1 000,00	703 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	704 500,00	-1 000,00	703 500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 300,00	-12 900,00	18 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	-1 300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	-1 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	-4 520,00	7 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-700,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-2 080,00	3 920,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 018,00	-20 600,00	269 418,00
	3110	Świadczenia społeczne	290 018,00	-20 600,00	269 418,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 251 891,62	-20 330,00	1 231 561,62
	3110	Świadczenia społeczne	42 437,00	-6 800,00	35 637,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	-1 596,00	15 204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 422,00	-2 500,00	29 922,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	-1 092,00	3 808,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 658,00	-1 500,00	158,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 300,00	-242,00	19 058,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-200,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	-6 400,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 700,00	-800,00	82 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-800,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	121 200,00	-13 000,00	108 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 200,00	-13 000,00	108 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	660 153,00	-6 303,00	653 850,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 550,00	-6 303,00	30 247,00

	3240	Stypendia dla uczniów	31 626,00	-5 143,00	26 483,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 924,00	-1 160,00	3 764,00
855		Rodzina	17 841 436,00	-32 272,00	17 809 164,00
	85504	Wspieranie rodziny	122 600,00	-15 272,00	107 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	3 000,00	76 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-7 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 707,00	-300,00	3 407,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-180,00	820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	-74,00	2 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-318,00	2 682,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-400,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	131 800,00	-10 000,00	121 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 800,00	-10 000,00	121 800,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	53 100,00	-7 000,00	46 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 100,00	-7 000,00	46 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 233 504,75	-227 510,00	15 005 994,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 720 182,66	-101 000,00	7 619 182,66
	4260	Zakup energii	72 000,00	-2 000,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 712 285,49	-99 000,00	1 613 285,49
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 889 100,00	-6 300,00	3 882 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	200,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-3 500,00	25 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	-3 000,00	1 200,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	740 838,20	-40 000,00	700 838,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 685,00	-1 000,00	5 685,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	-2 500,00	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	722 000,00	-34 500,00	687 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	602 412,68	-13 000,00	589 412,68
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	466 850,00	-11 500,00	455 350,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 013 871,00	-34 500,00	979 371,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 292,45	-2 000,00	29 292,45
	4260	Zakup energii	519 871,00	-30 000,00	489 871,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 082,00	-2 500,00	78 582,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	290 427,23	-9 500,00	280 927,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-2 000,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 927,23	-7 500,00	264 427,23
90095		Pozostała działalność	581 175,00	-23 210,00	557 965,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 312,00	-11 700,00	4 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	-700,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	-3 000,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 300,00	-2 000,00	37 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 700,00	-1 500,00	101 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 310,00	-3 310,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 911 128,79	-16 500,00	3 894 628,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 362 528,79	-11 000,00	3 351 528,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 764,87	-6 500,00	43 264,87
	4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	-4 500,00	54 200,00
	92195	Pozostała działalność	90 000,00	-5 500,00	84 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-5 500,00	84 500,00
926		Kultura fizyczna	419 300,00	-1 000,00	418 300,00
	92695	Pozostała działalność	128 100,00	-1 000,00	127 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:			80 367 256,57	-1 324 188,26	79 043 068,31

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 Wierzbniej	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	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	754	75412	Dotacja dla stowarzyszenia - OSP Wierzbna z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu rozpieracza kolumnowego w ramach realizacji programu pn.: „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”.	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 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

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
14	801	80101	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mrowinach	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
15	801	80101	Zakup elementów placu zabaw	36 830,00	36 830,00	36 830,00		A.		SP Imbramowice
								B.		
								C.		
16	801	80101	Zakup klimatyzatorów	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A.		SP Żarów
								B.		
								C.		
17	801	80104	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia kuchennego	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A.		Bajkowe Przedszkole
								B.		
								C.		
18	900	90001	Dotacje celowe na wykonanie przyłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żarów	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
19	900	90001	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
20	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Żarowie	130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
21	900	90001	Przygotowanie PFU dla budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Mikoszowa	11 000,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
22	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.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
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 solectwie"; -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.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
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”; „Wykonanie siłowni zewnętrznej w Pożarzysku FS 16.563,23 zł”; - BUKÓW FS 8.761,37 zł + zwiększenie funduszu solectkiego 2.923,63 zł „Zagospodarowanie terenów publicznych”)	211 685,00 zł	211 685,00 zł	211 685,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								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.		

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
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. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
27	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
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	84 500,00	84 500,00	84 500,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
Ogółem				2 680 649,96	2 680 649,96	2 523 149,96	-	157 500		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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 30 grudnia 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								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)	1 612 132,21	2 000,00	2 000,00		A.		1 571 105,44			Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
2	600	60016	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wiejską i Górnicyą w Żarowie (2017-2023)	769 975,00	10 000,00	10 000,00		A.		10 000,00	700 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
3	600	60016	Budowa dróg gminnych (2021-2022)	3 598 854,70	1 598 854,70	503 861,00		A.		2 000 000,00			Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
								1 094 993,70					
4	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.					
5	600	60016	Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych (2021-2022)	451 000,00	31 000,00	31 000,00		A.		420 000,00			Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
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.					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
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	700	70005	Nabycie nieruchomości zabudowanej w Żarowie (2021-2022)	2 225 000,00	110 000,00 zł	110 000,00 zł		A. B. C.		2 115 000,00			Urząd Miejski w Żarowie
9	801	80101	Laboratoria przyszłości w gminie Żarów (2021-2022)	311 100,00				A. B. C.		311 100,00			Urząd Miejski w Żarowie
10	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krukowie (2021-2022)	70 000,00				A. B. C.		70 000,00			Urząd Miejski w Żarowie
11	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
12	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazany – 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
13	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazany - 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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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				78 535 910,27	9 318 446,36	2 892 746,46	4 148 570,00		2 277 129,90	29 597 865,44	24 873 730,77	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 zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 1.324.188,26 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 40002 w § 0750 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.184 zł z tytułu wpływów z dzierżawy sieci wodociągowych,
- w rozdziale 60004 w § 0950 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 50 zł z tytułu wpływów z kar wynikających z umów,
- w rozdziale 60016 w § 0950 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 345 zł z tytułu wpływów z kar wynikających z umów,
- w rozdziale 70005 w § 0630 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 400 zł z tytułu zwrotu wpływów z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa,
- w rozdziale 70005 w § 0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów z różnych opłat,
- w rozdziale 70005 w § 0750 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 220.000 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy,
- w rozdziale 70005 w § 0760 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.350 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- w rozdziale 70005 w § 0770 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 600.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych,
- w rozdziale 70005 w § 0830 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 100.000 zł z tytułu wpływów z usług,
- w rozdziale 70005 w § 0920 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 20.000 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- w rozdziale 70005 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 700 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- w rozdziale 71035 w § 0830 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 10.000 zł z tytułu wpływów z usług cmentarnych i pogrzebowych,
- w rozdziale 75023 § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 64.300 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- w rozdziale 75615 w § 0310 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 550.000 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- w rozdziale 75615 w § 0320 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 20.000 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób prawnych,
- w rozdziale 75615 w § 0330 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów z podatku leśnego od osób prawnych,
- w rozdziale 75615 w § 0340 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 22.500 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- w rozdziale 75615 w § 0500 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 70.000 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne),
- w rozdziale 75615 w § 0910 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 8.000 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (osoby prawne),
- w rozdziale 75616 w § 0310 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 150.000 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- w rozdziale 75616 w § 0320 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 150.000 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych,

- w rozdziale 75616 w § 0330 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów z podatku leśnego (osoby fizyczne),

- w rozdziale 75616 w § 0340 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 15.000 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych,

- w rozdziale 75616 w § 0360 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 4.100 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn,

- w rozdziale 75616 w § 0500 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 476.000 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne),

- w rozdziale 75616 w § 0880 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.100 zł z tytułu wpływów z opłaty prolongacyjnej (osoby fizyczne),

- w rozdziale 75616 w § 0910 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.625 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (osoby fizyczne),

- w rozdziale 75618 w § 0410 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 13.000 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,

- w rozdziale 75618 w § 0460 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 14.195 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

W rozdziale 75618 w § 0480 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 6.100 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Jednocześnie o kwotę 6.100 zł zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85154 w § 4300 na zakup usług pozostałych związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

W rozdziale 75618 w § 0640 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 5.500 zł dotyczący wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

- w rozdziale 75814 w § 0920 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 10.000 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- w rozdziale 80104 w § 0970 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 30.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,

- w rozdziale 80113 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 4.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85504 w § 2690 zwiększa się o kwotę 3.000 zł plan dochodów Urzędu z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021” z przeznaczeniem na jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla asystentów rodziny (zgodnie z podpisaną w dniu 13 grudnia 2021 r. umową Nr 76/AS/2021). Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 3.000 zł plan wydatków Ośrodka w rozdziale 85504 w § 4010.

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie:

- w rozdziale 85228 (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) w § 0830 zmniejsza się o kwotę 43.500 zł plan dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie z tytułu wpływów z usług,

- w rozdziale 85502 w § 0690 zwiększa się o kwotę 24 zł plan dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie z tytułu wpływów z różnych opłat.

W rozdziale 90001 w § 0750 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 50.000 zł z tytułu wpływów z dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej,

- w rozdziale 90001 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 25.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,

- w rozdziale 90001 w § 6290 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 100 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji Gminy (sieć kanalizacji sanitarnej w Wierzbnej),

- w rozdziale 90002 w § 0880 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 191 zł z tytułu wpływów z opłaty prolongacyjnej,

- w rozdziale 90002 w § 0910 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 3.200 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W rozdziale 90005 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę ogółem 47.164,74 zł, w tym: w § 2057 o kwotę 20.131,32 zł i w § 6257 o kwotę 27.033,42 zł z tytułu dotacji otrzymanej w ramach programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

W rozdziale 90095 w § 2700 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 18.573 zł z tytułu refundacji z PUP w Świdnicy części wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników robót publicznych.

W uchwale zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 1.324.188,26 zł.
Na powyższą zmianę planu finansowego składają się m.in.:

- w rozdziale 01030 w § 2850 zmniejsza się o kwotę 7.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

- w rozdziale 40002 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 15.000 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 8.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych – rozbudowa systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie”,

- w rozdziale 50095 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 1.500 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów na potrzeby targowiska miejskiego,

- w rozdziale 50095 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług remontowych związanych z targowiskiem miejskim,

- w rozdziale 60016 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 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 § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się w roku 2022 o kwotę 1.200.000 zł plan wydatków zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa dróg gminnych”,

- w rozdziale 70005 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 2.225.000 zł na „Nabycie nieruchomości zabudowanej w Żarowie”, w tym: w roku 2021 o kwotę 110.000 zł i w roku 2022 o kwotę 2.115.000 zł,

- w rozdziale 70005 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 13.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Modernizację budynku przy ul. Armii Krajowej 58 w Żarowie”,

- w rozdziale 75011: w §§ 4120, 4140 i 4710 zmniejsza się o plan wydatków o kwotę ogółem 6.500 zł, a w § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.500 zł - dotyczący zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 75022 w §§ 4170, 4190, 4210 i 4300 zmniejsza się o kwotę ogółem 8.000 zł plan wydatków związany z funkcjonowaniem Rady Miejskiej,

- w rozdziale 75023 (urzędy gmin) w §§ 4120 i 4140 zmniejsza się o kwotę ogółem 30.000 zł plan wydatków dotyczący administracji samorządowej.

- w rozdziale 75023 w § 4430 zmniejsza się o kwotę 200 zł plan wydatków zabezpieczony na opłaty komornicze od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ściągniętej w trybie egzekucji administracyjnej.

Przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu w kwocie 5.500 zł w rozdziale 75412: z § 2830 do § 6230, zabezpieczone na dotację dla stowarzyszenia - OSP Wierzbna z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu rozpieracza kolumnowego w ramach realizacji programu pn.: „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”.

Na wniosek Referatu Organizacyjnego:

- w rozdziale 75023 (urzędy gmin) zmniejsza się o kwotę ogółem 15.000 zł plan wydatków w §§ 4170, 4300 i 4360,
- w rozdziale 75075 zmniejsza się o kwotę ogółem 9.200 zł plan wydatków w §§ 4170, 4190 i 4260 związany z promocją Gminy,
- w rozdziale 80146 § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.840 zł,
- w rozdziale 80195 w § 3020 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.150 zł,
- w rozdziale 90002 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na szkolenia pracowników (system gospodarowania odpadami).

Na wniosek Referatu Rozwoju przesuwa się środki w kwocie 12.500 zł w rozdziale 75095 w § 4300 zmniejszając plan wydatków w roku 2021 i jednocześnie zwiększając plan wydatków w roku 2022 na konsultacje specjalistyczne przy sporządzaniu wniosków unijnych, przygotowanie przez firmy zewnętrzne dokumentów będących podstawą załączników do wniosków o dotacje. Powyższe zmiany wynikają z potrzeby urealnienia budżetu do prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Żarów, sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji oraz Planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

W rozdziale 75421 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup środka dezynfekującego w celu dezynfekcji miejsc publicznych,

- w rozdziale 75702 w § 8110 zmniejsza się o kwotę 602.413,26 zł plan wydatków zabezpieczony na zapłatę odsetek od pożyczek, od kredytu w rachunku bieżącym i obligacji komunalnych (urealnienie planu).

Przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu w rozdziale 80101 w § 6050 zabezpieczone na realizację zadania pn. „Laboratoria Przyszłości w Gminie Żarów” zmniejszając plan wydatków w roku 2021 o kwotę 311.100 zł oraz zwiększając plan wydatków powyższego zadania w roku 2022 o kwotę 311.100 zł. Zmiana powyższa wynika z konieczności realizacji zadania „Laboratoria Przyszłości w Gminie Żarów” w latach 2021-

2022. Jednocześnie zadanie wprowadza się do przedsięwzięć inwestycyjnych wieloletnich. Celem zadania jest zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminie Żarów i wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

W rozdziale 80101 w § 6060 zmniejsza się o kwotę 30.000 zł plan wydatków Szkoły Podstawowej w Imbramowicach zabezpieczony na „Zakup i wymianę pieca centralnego ogrzewania”.

W rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Imbramowicach w §§ 4210 (3.000 zł – na zakup materiałów i wyposażenia) i w § 6060 (1.830 zł – na „Zakup elementów placu zabaw”) – urealnienie planu.

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów zmniejsza się plan wydatków Ośrodka w kwocie ogółem 110.205 zł, w tym:

- w rozdziale 85202 w § 4330,
- w rozdziale 85205 w §§ 4110, 4120, 4170, 4210, 4220, 4300, 4410 i 4700
- w rozdziale 85214 w § 3110 (zasiłki celowe - 10.000 zł, schronienie – 6.300 zł, sprawienie pogrzebu – 4300 zł),
- w rozdziale 85219 w §§ 3110, 4170, 4300, 4360, 4410, 4440, 4610 i 4710
- w rozdziale 85228 w § 4710,
- w rozdziale 85230 w § 3110,
- w rozdziale 85415 w §§ 3240 i 3260,
- w rozdziale 85504 w §§ 4170, 4210, 4220, 4300, 4410, 4440, 4700 i 4710,
- w rozdziale 85508 w § 4330,
- w rozdziale 85510 w § 4330.

W rozdziale 90001 w § 4260 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup energii do przepompowni ścieków,

- w rozdziale 90001 w § 6050 zmniejsza się w roku 2021 o kwotę 49.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Krukowie” zwiększając jednocześnie w roku 2022 plan wydatków w rozdziale 90001 w § 6050 o kwotę 70.000 zł na realizację powyższej inwestycji i przenosząc powyższe zadanie do przedsięwzięć wieloletnich,
- w rozdziale 90001 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 50.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Przygotowanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych w południowej części miasta Żarów”,
- w rozdziale 90002 w § 4100 zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 zł na wynagrodzenia prowizyjne za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w rozdziale 90002 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup 15 sztuk pojemników do zbiórki baterii (system gospodarowania odpadami),
- w rozdziale 90002 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł na zakup materiałów i wyposażenia (system gospodarowania odpadami),
- w rozdziale 90003 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i środków chemicznych do szaletu miejskiego,
- w rozdziale 90003 w § 4260 zmniejsza się o kwotę 2.500 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup energii i wody do szaletu miejskiego,
- w rozdziale 90003 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na naprawy obiektów i urządzeń komunalnych,
- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.500 zł plan wydatków zabezpieczony na utrzymanie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych oraz sąsiadujących z nimi terenów zieleni,
- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 12.500 zł plan wydatków zabezpieczony na opróżnianie koszy ulicznych,
- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.500 zł plan wydatków zabezpieczony na usługi dodatkowe z zakresu utrzymania czystości,
- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.500 zł plan wydatków zabezpieczony na zbieranie i utylizację martwych zwierząt,
- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 6.500 zł plan wydatków zabezpieczony na zmiatanie ulic miasta i wiosek,
- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 9.000 zł plan wydatków zabezpieczony na obsługę szaletu i kanalizację,
- w rozdziale 90004 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 1.500 zł plan wydatków zabezpieczony na naprawę urządzeń do utrzymania zieleni,
- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na koszenie poboczy dróg gminnych,
- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.500 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup i pielęgnację kwiatów na terenie miasta,
- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zagospodarowanie terenów zielonych w obrębie miasta (m. in. łąki kwietne)
- w rozdziale 90015 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup kabli, przewodów i słupów instalacji oświetlenia ulicznego,
- w rozdziale 90015 w § 4260 zmniejsza się o kwotę 30.000 zł plan wydatków zabezpieczony na oświetlenie uliczne miasta i gminy,
- w rozdziale 90015 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 2.500 zł plan wydatków zabezpieczony na naprawy sieci oświetleniowej, wymianę spalonych źródeł światła, awarie układów oświetleniowych,
- w rozdziale 90026 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup trawy do obsiania terenu po byłym składowisku odpadów w Żarowie przy ul. Przemysłowej,

- w rozdziale 90026 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup drzewek do nasadzenia na terenie po byłym składowisku odpadów w Żarowie przy ul. Przemysłowej,
- w rozdziale 90026 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 4.500 zł plan wydatków zabezpieczony na usługę nasadzenia drzewek na terenie po byłym składowisku odpadów w Żarowie przy ul. Przemysłowej,
- w rozdziale 90026 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbieranych z pojemników 40L na terenach wiosek,
- w rozdziale 90026 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na utwardzenie płytami rowu opaskowego (kontynuacja rowu od oczyszczalni),
- w rozdziale 90095 zmniejsza się o kwotę ogółem 15.710 zł plan wydatków w §§ 4040, 4120 i 4710 zabezpieczony m.in. na wynagrodzenia i pochodne dotyczące pracowników robót publicznych,
- w rozdziale 90095 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i narzędzi dla pracowników robót interwencyjnych i publicznych, ławek na teren miasta i wsi,
- w rozdziale 90095 w § 4260 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup energii elektrycznej i wody dla obiektów komunalnych - fontanna, zegar miejski itp.,
- w rozdziale 90095 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług remontowych obiektów i urządzeń komunalnych,
- w rozdziale 90095 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.500 zł plan wydatków zabezpieczony na wynajem sprzętu transportowego i specjalistycznego, zakup usług dotyczących sektora komunalnego.

W rozdziale 90095 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.006,52 zł zabezpieczony na realizację zadania pn. „Zakup urządzenia na siłownię zewnętrzną” (FS wsi Siedlimowice) planowanego do realizacji w ramach zadania inwestycyjnego pn. „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”).”

Jednocześnie o kwotę 4.006,52 zł zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90095 w § 6050 na realizację powyższego zadania inwestycyjnego zmieniając jednocześnie nazwę tego zadania 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”; - 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”; „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 92109 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 6.500 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów dotyczących świetlic wiejskich,

- w rozdziale 92109 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 4.500 zł plan wydatków zabezpieczony na usługi dodatkowe dotyczące świetlic wiejskich oraz innych świetlic,
- w rozdziale 92195 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 5.500 zł plan wydatków zabezpieczony na „Przykrycie odcinka rowu w parku miejskim w Żarowie”,
- w rozdziale 92695 w § 4190 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony m. in. na nagrody dla uczestników turniejów i zawodów sportowych.

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