

**UCHWAŁA NR LII/399/2014  
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 7 sierpnia 2014 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku „o samorządzie gminnym” (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 1.058.910 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 1.058.910 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Plan budżetu po zmianach na dzień 07.08.2014 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 42.343.553,71 zł

- po stronie wydatków: 48.123.985,71 zł

- wynik budżetu (deficyt): 5.780.432 zł

**§ 4.** Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 17 "Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 2014 - do Uchwały Nr XLIII/336/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2014. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 18 "Plan wydatków inwestycyjnych wieloletnich w latach 2014-2016"- do Uchwały Nr XLIII/336/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2014. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wprowadza się zmiany do tabeli nr 15 "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - do Uchwały Nr XLIII/336/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2014. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 07 sierpnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>909 624,00</b>	<b>27 110,00</b>	<b>936 734,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	894 624,00	27 110,00	921 734,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	418 124,00	2 400,00	420 524,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	476 490,00	24 710,00	501 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 190 481,00</b>	<b>942 214,00</b>	<b>7 132 695,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 680 033,00	942 214,00	6 622 247,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 943 533,00	942 214,00	4 885 747,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>183 759,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>195 259,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 323,00	11 500,00	119 823,00
		0750	Dochody 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	30 500,00	11 500,00	42 000,00
<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>20 217 249,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>20 292 249,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 307 900,00	73 000,00	4 380 900,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	73 000,00	773 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 258 357,00	2 000,00	2 260 357,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 357,00	2 000,00	4 357,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 353 059,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>3 360 359,00</b>
	85295		Pozostała działalność	183 866,00	7 300,00	191 166,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 800,00	7 300,00	21 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 445 939,00</b>	<b>- 4 214,00</b>	<b>1 441 725,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 770,00	- 4 214,00	17 556,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 770,00	- 21 770,00	0,00

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 556,00	17 556,00
<b>Razem:</b>			41 284 643,71	1 058 910,00	42 343 553,71

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 07 sierpnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 143 114,06</b>	<b>88 710,00</b>	<b>2 231 824,06</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 429,95	17 000,00	79 429,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 247,95	5 000,00	19 247,95
		4300	Zakup usług pozostałych	22 682,00	12 000,00	34 682,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 072 184,11	71 710,00	2 143 894,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 201,90	27 000,00	149 201,90
		4270	Zakup usług remontowych	352 265,16	10 000,00	362 265,16
		4300	Zakup usług pozostałych	287 606,05	10 000,00	297 606,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 647,00	24 710,00	1 327 357,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 224 661,00</b>	<b>938 000,00</b>	<b>7 162 661,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 137 479,00	938 000,00	6 075 479,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 904 000,00	938 000,00	2 842 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>208 558,64</b>	<b>11 000,00</b>	<b>219 558,64</b>
	71035		Cmentarze	121 267,00	11 000,00	132 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	22 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000 583,44</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 001 583,44</b>
	75095		Pozostała działalność	96 064,08	1 000,00	97 064,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 591,79	1 000,00	29 591,79
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>489 413,62</b>	<b>4 400,00</b>	<b>493 813,62</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	485 213,62	4 400,00	489 613,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 213,62	3 200,00	115 413,62
		4300	Zakup usług pozostałych	103 317,00	1 200,00	104 517,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 939 389,94</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>12 929 389,94</b>
	80104		Przedszkola	2 170 860,94	- 10 000,00	2 160 860,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	364 704,94	- 25 000,00	339 704,94

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	15 000,00	34 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 698 526,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>4 705 826,00</b>
	85295		Pozostała działalność	302 133,00	7 300,00	309 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 048,00	1 100,00	11 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	6 200,00	50 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 017 594,21</b>	<b>8 100,00</b>	<b>9 025 694,21</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 628 171,00	8 100,00	5 636 271,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 080,00	8 100,00	162 180,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	437 736,00	0,00	437 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	- 26 992,00	13 508,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 556,00	17 556,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 436,00	9 436,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 389 269,18</b>	<b>900,00</b>	<b>2 390 169,18</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 049 569,18	900,00	2 050 469,18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	693 500,00	10 000,00	703 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 539,94	- 1 000,00	107 539,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 635,00	- 8 100,00	112 535,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 438 477,35</b>	<b>9 500,00</b>	<b>1 447 977,35</b>
	92695		Pozostała działalność	109 930,00	9 500,00	119 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>Razem:</b>				<b>47 065 075,71</b>	<b>1 058 910,00</b>	<b>48 123 985,71</b>

Tabela nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 2014

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Dotacja dla Powiatu Świdnickiego na "Budowę drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Słczyńskiego w Świdnicy" (2014)	0	25 000	25 000	0	A. B. C. 0	0	Starostwo Powiatowe
2	600	60016	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Wierzba, Łazany, Mrowiny, Pożarysko i Kalno (2013)	731 000	351 912	351 912	0	A. B. C. 0	0	Urząd Miejski
3	600	60016	Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem i infrastrukturą podziemną na terenie WSSE Podstrefa Żarów (2014)	433 365	433 365	433 365	0	A. B. C. 0	0	Urząd Miejski
4	600	60016	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Buków, Imbramowice, Mikoszowa, Łazany, Mrowiny, Bożanów – Kalno (2014)	929 903	534 700	33 500	0	A. B. C.X 501 200	0	Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa drogi powiatowej nr 2880D na odcinku Mrowiny od skrzyżowania z ulicą Strzelową do skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Kruków oraz ulicy Strzelowej na odcinku od strony Mrowin - udział w dokumentacji projektowej (2014)	7 380	7 380	7 380	0	A. B. C. 0	0	Starostwo Powiatowe
6	700	70005	Nabycie działek objętych granicami WSSE Podstrefa Żarów (2014)	2 842 000	2 842 000	2 842 000	0	A. B. C. 0	0	Urząd Miejski
7	700	70005	Zakup oprogramowania do ewidencji i rozliczania sprzedaży mienia komunalnego (2014)	6 000	6 000	6 000	0	A. B. C. 0	0	Urząd Miejski
8	754	75412	Zakup pompy szlamowej dla OSP Wierzba oraz "zespołu ciśnieniowego" dla OSP Mrowiny (ze środków funduszu sołeckiego) (2014)	10 900	10 900	10 900	0	A. B. C. 0	0	Urząd Miejski
9	754	75412	Zakup systemu alarmowania straży za pomocą systemu "Digitex" dla jednostki OSP w Wierzbniej (2014)	7 500	7 500	7 500	0	A. B. C. 0	0	Urząd Miejski
10	754	75412	Zakup systemu alarmowania dla jednostki OSP w Mrowinach (2014)	5 300	5 300	5 300	0	A. B. C. 0	0	Urząd Miejski
11	754	75412	Zakup kamery termowizyjnej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarowie (2014)	30 700	30 700	20 700	0	A. B. C.X 10 000	0	Urząd Miejski
12	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Imbramowicach (2014)	55 000	55 000	40 000	0	A. B. C.X 15 000	0	Urząd Miejski
13	900	90002	Wykonanie studni odgazowujących na składowisku odpadów w Żarowie (2014)	85 000	85 000	85 000	0	A. B. C. 0	0	Urząd Miejski
14	900	90003	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Dworcowej w Żarowie - zakup kostki i obrzeży betonowych oraz wiaty przystankowej (2014)	40 500	40 500	22 944	0	A. B. C. 0	17 556	Urząd Miejski
15	900	90004	Zakup traktorka do koszenia trawy (2014)	17 000	17 000	17 000	0	A. B. C. 0	0	Urząd Miejski
16	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy, w tym: m.in. montaż opraw oświetlenia drogowego wraz z źródłami światła i przewodami zasilającymi ul. Spokojna Wierzba, montaż słupów oświetleniowych drogowych wraz z oprawami i źródłami światła ul. Ar. Krajowej w Żarowie, uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mikoszowa, montaż oświetlenia ulicznego na ul. Krętej w Żarowie, Oświetlenie placu zabaw przy ul. Łokietka w Żarowie, oświetlenie uliczne ul. Bukowa w Żarowie (2014)	113 200	113 200	113 200	0	A. B. C. 0	0	Urząd Miejski
17	900	90015	Wykonanie przyłącza energetycznego w Parku w Łazanach (w tym f. sołecki 5.978,94 zł) i oświetlenia (2014)	21 700	21 700	21 700	0	A. B. C. 0	0	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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
18	900	90095	Wykonanie placów zabaw na terenie gminy (2014)	25 000	25 000	25 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
19	921	92109	Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej w Łażanach (2014)	25 000	25 000	25 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
20	921	92109	Zakup klimatyzatorów (w ramach realizacji zadania „Remont świetlicy wiejskiej w Wierzbnej”)(2014)	17 270	17 270	8 635	0	A. B. C.X	8 635	Urząd Miejski
21	921	92109	Zakup kuchni gastronomicznej do świetlicy wiejskiej w Łażanach (w tym f.solecki 5.000 zł) (2014)	7 700	7 700	7 700	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
22	921	92109	Zakup trzech domków drewnianych w konstrukcji szkieletowej z przeznaczeniem na pełnienie funkcji świetlic wiejskich w miejscowościach Bozanów, Golaszyce, Pyszczyn (2014)	844 100	844 100	695 600	148 500	A. B. C.	0	Urząd Miejski
23	926	92695	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Piastowskiej w Żarowie (2014)	22 730	22 730	11 200	0	A. B. C.	11 530	Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>				<b>6 278 248</b>	<b>5 528 957</b>	<b>4 816 536</b>	<b>148 500</b>	<b>534 835</b>	<b>29 086</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

Tabela nr 18. Plan wydatków inwestycyjnych wieloletnich w latach 2014 – 2016

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 2014	z tego źródła finansowania				2015 r.		2016
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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
1	700	70095	Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Dworcowej w Żarowie (2012-2015)	1 383 667	1 087 182	576 734	510 448	A. B. C.	0	189 636		Urząd Miejski
2	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1 Maja (2014-2015)	1 262 876	22 386	22 386	0	A. B. C.	0	1 240 490	0	Urząd Miejski
3	900	90001	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w gminie Żarów (2010-2014)	8 044 349	5 611 271	209 739	5 401 532	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miejski
4	921	92109	Rozbudowa przedsiönka świetlicy wiejskiej w Kalnie (2012-2014)	85 836	66 680	41 680	0	A. B. C.	25 000	0	0	Urząd Miejski
5	921	92109	Budowa dwóch wiejskich świetlic środowiskowych w miejscowości Mrowiny i Zastruże w Gminie Żarów (2013-2014)	949 139	40 000	40 000	0	A. B. C.	0	909 139	0	Urząd Miejski
6	926	92601	Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie (2009-2016)	9 701 485	1 107 541	807 541	0	A. B. C.X	300 000	1 471 388	6 627 182	Urząd Miejski
7	926	92695	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie skateparku w Żarowie (2012 -2014)	85 496	46 200	21 200	0	A. B. C.X	25 000	0	0	Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>				<b>21 512 848</b>	<b>7 981 260</b>	<b>1 719 280</b>	<b>5 911 980</b>	<b>300 000</b>	<b>50 000</b>	<b>3 810 653</b>	<b>6 627 182</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 07 sierpnia 2014 r.

**Tabela nr 15. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

Plan wydatków na 2014 rok									
Projekt	Wartość ogółem projektu	Plan wydatków razem (4+7)	z tego:						
			Środki budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
			Wydatki razem (5+6)	Kredyty i pożyczki	Pozostałe	Wydatki razem (8+9+10)	Pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie	Pożyczki i kredyty	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Wydatki bieżące razem, w tym:</b>	<b>142 525,00</b>	<b>142 525,00</b>	<b>21 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 379,00</b>	<b>121 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 146,00</b>
WIP – Wiara w Integrację Pokoleniową	142 525,00	142 525,00	21 379,00	0,00	21 379,00	121 146,00	0,00	0,00	121 146,00
<b>Wydatki inwestycyjne razem, w tym:</b>	<b>9 368 346,12</b>	<b>7 318 326,00</b>	<b>3 824 160,00</b>	<b>2 645 400,00</b>	<b>1 178 760,00</b>	<b>3 494 166,00</b>	<b>3 415 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 086,00</b>
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w Gminie Żarów	7 496 222,55	5 449 091,00	2 692 959,00	2 645 400,00	47 559,00	2 756 132,00	2 756 132,00	0,00	0,00
Modernizacja Targowiska Miejskiego w Żarowie przy ul. Dworcowej	900 690,00	897 800,00	387 352,00	0,00	387 352,00	510 448,00	510 448,00	0,00	0,00
Wykonanie świetlic wiejskich w miejscowościach Pyszczyń, Bożanów, Gołaszycze	818 310,00	818 310,00	669 810,00	0,00	669 810,00	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00
Rozbudowa przedsionka świetlicy wiejskiej w Kalnie	62 205,00	62 205,00	37 205,00	0,00	37 205,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Dworcowej w Żarowie – zakup kostki i obrzeży betonowych oraz wiaty przystankowej	26 991,61	26 992,00	9 436,00	0,00	9 436,00	17 556,00	0,00	0,00	17 556,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie skateparku w Żarowie	46 200,00	46 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Piastowskiej w Żarowie	17 726,96	17 728,00	6 198,00	0,00	6 198,00	11 530,00	0,00	0,00	11 530,00
<b>Ogółem</b>	<b>9 510 871,12</b>	<b>7 460 851,00</b>	<b>3 845 539,00</b>	<b>2 645 400,00</b>	<b>1 200 139,00</b>	<b>3 615 312,00</b>	<b>3 415 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 232,00</b>

## Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zwiększa się plan dochodów w kwocie ogółem 1.058.910 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 60016 w § 0690 o kwotę 2.400 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego i wbudowanie urządzeń w pas drogi,
- w rozdziale 60016 w § 6290 o kwotę 24.710 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu planowanego dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego do zadań rekultywacyjnych – drogi dojazdowe do gruntów rolnych,
- w rozdziale 70005 w § 0770 o kwotę 942.214 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości
- w rozdziale 75023 w § 0750 o kwotę 11.500 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy,
- w rozdziale 75616 w § 0500 o kwotę 73.000 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- w rozdziale 75618 w § 0910 o kwotę 2.000 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty eksploatacyjnej,
- w rozdziale 85295 w § 0960 o kwotę 7.300 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w związku planowanym pozyskaniem dochodów od lokalnych przedsiębiorców i innych podmiotów z tytułu darowizn na rzecz Gminy Żarów, na działalność na rzecz dzieci i młodzieży z terenu gminy Żarów. Jednocześnie zwiększa się o kwotę 7.300 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 85295 w § 4210 (o kwotę 1.100 zł) i w § 4300 (o kwotę 6.200 zł) na działalność na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żarów (w tym m.in. na organizację „Wakacji Uśmiechu”),
- w związku z podpisaniem w dniu 30.06.2014 r. umowy przyznania pomocy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego (na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013) zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 90003 w § 6290 o kwotę 21.770 zł i jednocześnie zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90003 w § 6297 o kwotę 17.556 zł – dotyczący zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Dworcowej w Żarowie – zakup kostki i obrzeży betonowych oraz wiaty przystankowej”. Przyznana pomoc wynosi do 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania.

Ponadto w uchwale zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 1.058.910 zł.  
Na powyższą zmianę planu wydatków składają się m. in.:

- w rozdziale 60014 w § 4210 zwiększa plan wydatków o kwotę 5.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia do remontu chodników w pasie dróg powiatowych w miejscowościach na terenie Gminy Żarów,
- w rozdziale 60014 w § 4300 zwiększa plan wydatków o kwotę 12.000 zł na zakup usług pozostałych (wynajem sprzętu) do remontów chodników w pasie dróg powiatowych w miejscowościach na terenie gminy Żarów,
- w rozdziale 60016 w § 4210 zwiększa plan wydatków o kwotę 27.000 zł na zakup słupków i znaków drogowych oraz tablic z nazwami ulic nowych i do uzupełnienia, zakup materiałów do budowy chodników na terenie miasta i gminy Żarów
- w rozdziale 60016 w § 4270 zwiększa plan wydatków o kwotę 10.000 zł na remonty cząstkowe dróg gminnych bitumicznych i chodników,
- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa plan wydatków o kwotę ogółem 10.000 zł, w tym: o kwotę 5.000 zł na transport materiałów (remonty dróg) i o kwotę 5.000 zł na wynajem sprzętu do dróg gminnych,
- w rozdziale 60016 w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Buków, Imbramowice, Mikoszowa, Łażany, Mrowiny, Bożanów – Kalno (2014) zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.710 zł.
- w rozdziale 70005 w § 6050 o kwotę 938.000 zł zwiększa się plan wydatków na zadaniu pn. „Nabycie działek objętych granicami WSSE Podstrefa Żarów”,

- w rozdziale 71035 w § 4210 zwiększa plan wydatków o kwotę 11.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia cmentarza lub kaplicy cmentarnej,

- w rozdziale 75095 w § 4210 zwiększa plan wydatków o kwotę 1.000 zł ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na wydatki związane z organizacją Dożynek Gminnych, planowanych na dzień 14.09.2014 r.,

- w rozdziale 75412 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 4.400 zł, w tym: w § 4210 o kwotę 3.200 zł i w § 4300 o kwotę 1.200 zł - na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Żarów,

- w rozdziale 80104 w § 2540 o kwotę 25.000 zł zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkola Niepublicznego „Chatka Małolatka”,

- w rozdziale 80104 w § 4330 o kwotę 15.000 zł zwiększa się plan wydatków ze względu na konieczność zwiększenia planu na wydatki związane ze zwrotem kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy na dzieci zamieszkałe w gminie Żarów, a uczęszczające do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie innych gmin,

- w rozdziale 90001 w § 6050 o kwotę 8.100 zł zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w Gminie Żarów”,

- w rozdziale 90003 w § 6050 o kwotę 26.992 zł zmniejsza się plan wydatków dotyczący zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Dworcowej w Żarowie – zakup kostki i obrzeży betonowych oraz wiaty przystankowej” jednocześnie zwiększając plan wydatków w § 6057 o kwotę 17.556 zł i w § 6059 o kwotę 9.436 zł. Zmiana powyższa ma związek z podpisaniem w dniu 30.06 2014 r. umowy przyznania pomocy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego (na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013). Przyznana pomoc wynosi do 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania.

- w rozdziale 92109 w § 2480 o kwotę 10.000 zł zwiększa się plan wydatków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ze względu na wzrost kosztów energii cieplnej na obiekcie hali sportowej przy ul. Piastowskiej w Żarowie (wzrost stałych opłat niezależnych od ilości zużytego ciepła),

- w rozdziale 92109 w § 4210 o kwotę 1.000 zł zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na zakup środków czystości do świetlic wiejskich,

- w rozdziale 92109 w § 6050 o kwotę 8.100 zł zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na „Rozbudowę przedsionka świetlicy wiejskiej w Kalnie”,

- w rozdziale 92695 w § 4210 zwiększa plan wydatków o kwotę 8.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia w celu zagospodarowania terenu przy ul. Piastowskiej w Żarowie,

- w rozdziale 92695 w § 4300 zwiększa plan wydatków o kwotę 1.500 zł na zakup usług pozostałych związanych z zagospodarowaniem terenu przy ul. Piastowskiej w Żarowie.

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