

UCHWAŁA NR XXIV/173/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 19 listopada 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 412.452 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 412.452 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 19 listopada 2020 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 75.358.172,21 zł

- po stronie wydatków: 75.908.228,21 zł

- wynik budżetu (deficyt): 550.056 zł

§ 4. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) Gminy Żarów w roku 2020 - do Uchwały Nr XIX/128/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2020. 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 2020 - 2022 - do Uchwały Nr XIX/128/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2020. 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 19 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	481 493,60	55 000,00	536 493,60
	01008		Melioracje wodne	0,00	55 000,00	55 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	146 529,70	300,00	146 829,70
	40002		Dostarczanie wody	146 529,70	300,00	146 829,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	300,00	400,00
600			Transport i łączność	152 631,29	-14 852,00	137 779,29
	60016		Drogi publiczne gminne	143 631,29	-14 852,00	128 779,29
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	148,00	148,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	-15 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 798 329,22	-70 600,00	6 727 729,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 798 329,22	-70 600,00	6 727 729,22
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00
		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	1 319 841,00	-100 000,00	1 219 841,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	16 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 460,94	12 800,00	62 260,94
710			Działalność usługowa	93 000,00	26 002,00	119 002,00
	71035		Cmentarze	93 000,00	26 002,00	119 002,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	26 000,00	116 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00

750			Administracja publiczna	2 733 804,22	47 709,00	2 781 513,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 781 676,11	47 709,00	1 829 385,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 709,00	1 709,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 951,00	46 000,00	846 951,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 004,23	1 050,00	413 054,23
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 050,00	1 050,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 050,00	1 050,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 532 330,32	-9 792,47	27 522 537,85
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 897 627,00	-87 566,47	9 810 060,53
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 334 000,00	-89 266,47	9 244 733,53
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	1 700,00	14 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 252 600,00	1 100,00	4 253 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	1 100,00	17 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 040 822,32	76 674,00	2 117 496,32
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	34 774,00	234 774,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	880 000,00	40 000,00	920 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	1 500,00	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	400,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	9 092 541,00	587 522,47	9 680 063,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 112,00	87 522,47	104 634,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 489,90	37 489,90
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 032,57	50 032,57
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	500 000,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	958 883,74	-52 490,00	906 393,74
	80104		Przedszkola	662 886,00	-52 490,00	610 396,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	-1 000,00	34 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 000,00	-52 490,00	152 510,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 100,00	800,00	120 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 950,00	-25 000,00	29 950,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	-25 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	-25 000,00	0,00
855			Rodzina	18 890 300,00	-80 000,00	18 810 300,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	331 990,00	-80 000,00	251 990,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	-80 120,00	199 880,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	20,00	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 553 877,89	-52 506,00	6 501 371,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 486 475,12	20 694,00	3 507 169,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 514,00	7 514,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	410,00	610,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 770,00	12 770,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 832 000,00	2 000,00	2 834 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	127 861,27	-75 200,00	52 661,27
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	17 800,00	21 300,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 830,00	-43 000,00	30 830,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	-50 000,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	109,00	10 109,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	109,00	109,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	109,00	109,00
Razem:				74 945 720,21	412 452,00	75 358 172,21

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 19 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	572 493,60	55 000,00	627 493,60
	01008		Melioracje wodne	62 000,00	55 000,00	117 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	55 000,00	65 000,00
600			Transport i łączność	1 562 871,25	55 027,17	1 617 898,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	131 010,00	-12 466,97	118 543,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-12 466,97	77 533,03
	60016		Drogi publiczne gminne	1 345 915,34	66 462,44	1 412 377,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 889,70	2 350,84	36 240,54
		4300	Zakup usług pozostałych	367 635,64	4 111,60	371 747,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 100,00	60 000,00	780 100,00
	60095		Pozostała działalność	20 945,91	1 031,70	21 977,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-187,00	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	-582,00	58,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 183,91	1 800,70	9 984,61
710			Działalność usługowa	459 540,00	16 000,00	475 540,00
	71035		Cmentarze	195 540,00	16 000,00	211 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 100,00	11 000,00	148 100,00
750			Administracja publiczna	6 794 620,23	-322 333,36	6 472 286,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 571,00	-4 600,00	350 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 100,00	-8 000,00	259 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	-1 300,00	16 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	6 200,00	48 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	-1 500,00	4 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 828 196,00	-242 750,00	5 585 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 237 735,00	-160 000,00	3 077 735,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 800,00	-24 000,00	245 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	-36 000,00	74 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 350,00	-11 000,00	584 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 320,00	-11 000,00	71 320,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	-2 500,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	400 964,50	1 750,00	402 714,50
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 221,00	-37 000,00	144 221,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 421,00	-10 000,00	59 421,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	-24 000,00	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
75095		Pozostała działalność	193 026,23	-37 983,36	155 042,87
	4090	Honoraria	1 000,00	-409,00	591,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 313,93	-12 274,36	29 039,57
	4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 319,00	-17 700,00	43 619,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	-600,00	16 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 888,91	1 050,00	480 938,91
	75495	Pozostała działalność	54 000,00	1 050,00	55 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 050,00	2 050,00
801		Oświata i wychowanie	17 597 567,11	197 700,00	17 795 267,11
	80101	Szkoły podstawowe	10 924 651,37	458 000,00	11 382 651,37
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 675 000,00	-90 000,00	1 585 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 200,00	-5 000,00	107 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 381 540,37	472 500,00	6 854 040,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 600,00	78 000,00	1 178 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 100,00	6 500,00	124 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	-4 000,00	140 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	881 156,00	20 500,00	901 656,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	500,00	11 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 306,00	14 000,00	549 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 700,00	3 500,00	98 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	1 500,00	14 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 380,00	1 000,00	6 380,00
	80104	Przedszkola	2 918 669,00	-270 000,00	2 648 669,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	-240 000,00	460 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 400,00	-5 000,00	221 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	500,00	16 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	3 500,00	46 500,00
	4220	Zakup środków żywności	164 000,00	-47 000,00	117 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	2 000,00	29 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	20 000,00	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-500,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	-500,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 000,00	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 000,00	-11 000,00	409 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	-11 000,00	409 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 700,00	-15 000,00	59 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	600,00	25 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 880,00	-15 000,00	14 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 820,00	-600,00	19 220,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	151 716,00	14 000,00	165 716,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	94 000,00	10 000,00	104 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 016,00	3 000,00	36 016,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	-100,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 100,00	8 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 445 800,00	17 000,00	1 462 800,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	-5 000,00	495 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 300,00	10 000,00	668 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 500,00	12 000,00	122 500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 799,74	700,00	114 499,74

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 609,15	700,00	97 309,15
80195		Pozostała działalność	436 683,00	-16 500,00	420 183,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 350,00	-15 000,00	7 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	273 377,00	34 774,00	308 151,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	34 774,00	209 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	14 774,00	62 774,00
852		Pomoc społeczna	3 069 760,00	-116 000,00	2 953 760,00
	85202	Domy pomocy społecznej	723 300,00	-40 000,00	683 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	723 300,00	-40 000,00	683 300,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 718,00	-36 000,00	282 718,00
	3110	Świadczenia społeczne	318 718,00	-36 000,00	282 718,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 156 406,00	-10 000,00	1 146 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 620,00	-10 000,00	128 620,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 092,00	-20 000,00	135 092,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 074,00	-20 000,00	20 074,00
	85295	Pozostała działalność	88 783,00	-10 000,00	78 783,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	-10 000,00	33 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	687 850,00	-78 000,00	609 850,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	68 000,00	-68 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-60 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 450,00	-10 000,00	38 450,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 350,00	-7 000,00	33 350,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 100,00	-3 000,00	5 100,00
855		Rodzina	19 601 262,00	-60 000,00	19 541 262,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	851 274,00	-60 000,00	791 274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 000,00	-25 000,00	478 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	-10 000,00	86 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 880,00	-2 500,00	10 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	5 500,00	34 000,00

	4220	Zakup środków żywności	66 000,00	-20 000,00	46 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	-5 700,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 300,00	9 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 205,00	-500,00	705,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 053 399,31	663 069,62	14 716 468,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 377 000,00	625 926,00	9 002 926,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 798,68	632 226,00	2 307 024,68
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-6 300,00	43 700,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	755 700,00	-3 750,00	751 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	738 000,00	-3 750,00	734 250,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	370 556,53	-2 316,20	368 240,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 166,53	-1 816,20	67 350,33
	4260	Zakup energii	1 500,00	-500,00	1 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	187 802,10	55 300,00	243 102,10
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	55 300,00	160 300,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	212 500,00	-3 000,00	209 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 500,00	-3 000,00	203 500,00
	90095	Pozostała działalność	493 623,68	-9 090,18	484 533,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 126,35	-1 557,15	49 569,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 272,33	-7 533,03	150 739,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 110 330,74	-31 300,79	4 079 029,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 595 330,74	-7 780,79	3 587 549,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 212,44	-4 780,79	67 431,65
	4260	Zakup energii	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 289,84	-19 289,84	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 043,62	11 289,84	54 333,46
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	-6 020,00	18 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-6 020,00	13 980,00
	92195	Pozostała działalność	120 000,00	-17 500,00	102 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-7 500,00	82 500,00
926		Kultura fizyczna	448 982,06	-2 534,64	446 447,42

92695		Pozostała działalność	132 900,00	-2 534,64	130 365,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-2 000,00	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	-534,64	9 965,36
Razem:			75 495 776,21	412 452,00	75 908 228,21

Tabela nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) Gminy Żarów w roku 2020

(w zł i gr)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2020 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2020 (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	Realizacja chodników przy drogach powiatowych w ramach porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego (w tym: Budowa chodnika w Pożarzysku 10.000,00 zł FS; Budowa chodnika w Imbramowicach 20.514,19 zł FS i 285,70 zł zwiększenie FS; Budowa chodnika w Bukowie 12.487,04 zł i 2.528,70 zł zwiększenie FS)	77 533,03 zł	77 533,03 zł	77 533,03 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
2	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	253 100,00 zł	253 100,00 zł	125 000,00 zł		A. B. X C. 128 100		Urząd Miejski w Żarowie
3	600	60016	Budowa chodników przy drogach gminnych (w tym: Budowa chodnika w Zastrużu (od szkoły w kier. Pyszczyzna) 11.934,85 zł FS i 1.256,30 zł zwiększenie FS; Remont starego chodnika przy ul. Świdnickiej w Wierzbnej 26.000,00 zł FS; Budowa chodnika w Mrowinach (kontynuacja na ul. Wojska Polskiego) 29.052,68 zł FS;)	270 000,00 zł	270 000,00 zł	270 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
4	600	60016	Odwodnienie drogi gminnej ul. Zamkowej w Krukowie (w tym 2 000,00 zł FS)	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60016	Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych (m. in. na ul. Piastowskiej i Armii Krajowej)	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
6	754	75495	Rozbudowa monitoringu	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
7	700	70005	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy	33 000,00 zł	33 000,00 zł	33 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
8	700	70005	Termomodernizacja, modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji	127 000,00 zł	127 000,00 zł	127 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
9	700	70005	Budowa bezodpływowego osadnika ścieków przy ul. Żarowskiej 34 w Imbramowicach	14 499,00 zł	14 499,00 zł	14 499,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2020 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2020 (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	
10	900	90001	Dotacja celowa na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”	23 700,00 zł	23 700,00 zł	23 700,00 zł					Urząd Miejski w Żarowie
11	900	90001	Remont kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni chodnika przy ul. Słowiańskiej w Żarowie	500 000,00	500 000,00	0,00		A. X B. C. 500 000		Urząd Miejski w Żarowie	
12	900	90001	Dotacje celowe na wykonanie przyłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żarów	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie	
13	900	90005	Dotacja celowa na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłowni stałopalnych starej generacji”	160 300,00 zł	160 300,00 zł	160 300,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie	
14	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie gminy Żarów (w tym: Wykonanie oświetlenia w sołectwie Kalno 2.828,71 zł FS 2.560,92 zł zwiększenie FS; Oświetlenie ul. Lipowa, ul. Kawalerów Orderu Uśmiechu, ul. Stawowa w Wierzbnej 2.952,09 zł FS i 3.889,70 zł zwiększenie FS; Wykonanie dokumentacji na oświetlenie ul. Bocznej w Krukowie 2.000,00 zł FS;)	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie	
15	900	90095	Zagospodarowanie w centrum wsi (FS wsi Mielęcín)	12 778,24 zł	12 778,24 zł	12 778,24 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie	
16	900	90095	Zagospodarowanie terenów publicznych, tj. budowa i doposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie miasta i gminy Żarów (w tym: Doposażenie placu zabaw w Imbramowicach 5.500,00 zł FS; Wykonanie siłowni zewnętrznej w Bozanowie 4.505,91 FS; Zakup urządzeń na plac zabaw w Mrowinach 8.000,00 zł FS;)	127 961,06 zł	127 961,06 zł	127 961,06 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie	
17	900	90095	Budowa ogrodzeń placów zabaw na terenie gminy	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2020 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2020 (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	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Golaszycach (w tym: 11793,88 zł FS i 1304,62 zł zwiększenie FS)	14 190,00 zł	14 190,00 zł	14 190,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
19	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Pyszczyńcu (w tym: FS 9.800 zł, ZFS 1.489,84 zł)	11 289,84 zł	11 289,84 zł	11 289,84 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
20	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki wsi Łazany),	28 853,62 zł	28 853,62 zł	28 853,62 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
21	921	92195	Przykrycie odcinka rowu w parku miejskim w Żarowie	82 500,00 zł	82 500,00 zł	82 500,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
22	926	92601	Wykonanie drenażu odprowadzającego wody opadowe przy boisku ze sztuczną nawierzchnią na stadionie w Żarowie	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
23	926	92695	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Kalnie (9.965,36 zł FS)	9 965,36 zł	9 965,36 zł	9 965,36 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
Ogółem				2 003 670,15	2 003 670,15	1 375 570,15		628 100		x

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 2020 – 2022

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 2020 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2021 r.		2022 r.
						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	400	40002	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych (2016-2021)	4 907 896,77	-			A.		4 900 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
2	600	60016	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wiejską i Górniczą w Żarowie (2017-2020)	49 975,00	10 000,00	10 000,00		A.		-		Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
3	600	60016	Budowa obwodnicy Pozarzynska (2016-2020)	569 366,00	10 000,00	10 000,00		A.		-		Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
4	600	60016	Budowa dróg gminnych (2020-2021)	1 629 639,00	60 000,00	60 000,00		A.		1 569 639,00	-	Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
5	600	60016	Budowa drogi gminnej ulicy Ceramicznej w Żarowie (2018-2020)	270 710,00	160 000,00	160 000,00		A.		-	-	Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
6	700	70005	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Żarów (2019-2020)	2 595 214,29	1 426 200,00	1 426 200,00		A.		-	-	Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
7	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap II (2015-2020)	5 701 344,48	3 333 000,00			A.	1 641 829,65			Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
8	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)	8 413 600,00	4 400 000,00			A.	1 497 254,42	4 000 000,00		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 2020 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			2021 r.	2022 r.			
						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	
9	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Kalnie (2015-2020)	4 854 968,67	24 000,00	1 615 679,18	3 073 736,00	A.					Urząd Miejski w Żarowie
								B.	-				
								C.					
10	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowińskiej w Żarowie (2018-2021)	2 479 326,00	72 226,00			A.					Urząd Miejski w Żarowie
								B.	726,75	2 400 000,00			
								C.					
11	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz zbiorników bezodpływowych w Wierzbnej i Żarowie (2019-2020)	81 022,74	35 000,00	35 000,00		A.					Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
12	900	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej (2019 – 2022)	253 300,00	50 660,00	-		A.					Urząd Miejski w Żarowie
								B.	50 660,00	151 980,00	50 660,00		
								C.					
13	921	92109	„Dotacja celowa dla GCKiS w Żarowie na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łażanach” (2018-2020)	741 635,00	720 725,00	720 725,00		A.					GCKiS w Żarowie
								B.					
								C.					
14	921	92109	„Dotacja celowa dla GCKiS w Żarowie na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łażanach” (II etap) (2020-2021)	164 569,00	60 000,00	60 000,00		A.					GCKiS w Żarowie
								B.		104 569,00			
								C.					
Ogółem				32 712 566,95	10 361 811,00	4 097 604,18	3 073 736,00	-	3 190 470,82	13 126 188,00	50 660,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 412.452 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 01008 w § 2460 zwiększa się plan dochodów o kwotę 55.000 zł z tytułu planowanych do pozyskania środków z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na konserwację potoku Jabłoniec w miejscowości Wierzbna,

- w rozdziale 40002 w § 0920 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 300 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (odsetki od dzierżaw),

- w rozdziale 60016 w § 0950 zwiększa się plan dochodów o kwotę 148 zł z tytułu naliczenia kar umownych dotyczących wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mrowiny,

- w rozdziale 60016 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 15.000 zł z w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację inwestycji pn. „Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych (m. in. na ul. Piastowskiej i Armii Krajowej),

- w rozdziale 70005 w § 0630 zwiększa się plan dochodów o kwotę 600 zł z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych uiszczanych z tytułu postępowania sądowego na rzecz Skarbu Państwa,

- w rozdziale 70005 w § 0750 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100.000 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy,

- w rozdziale 70005 w § 0920 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 16.000 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (odsetki od dzierżaw, czynszów najmu, mediów),

- w rozdziale 70005 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 12.800 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (zwroty kosztów geodezyjno - szacunkowych),

- w rozdziale 71035 w § 0830 zwiększa się plan dochodów o kwotę 26.000 zł z tytułu wpływów z usług cmentarnych i pogrzebowych,

- w rozdziale 71035 w § 0920 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 2 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- w rozdziale 75023 w § 0950 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.709 zł z tytułu wpływu odszkodowania za szkodę z towarzystwa ubezpieczeniowego,

- w rozdziale 75023 w § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 46.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów – m.in. zwrot podatku Vat, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych.

W rozdziale 75495 w § 0960 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.050 zł z tytułu wpływu darowizny z OSP w Imbramowicach. Jednocześnie o kwotę 1.050 zł zwiększa się plan wydatków Urzędu w rozdziale 75495 w § 4210 na zakup monitoringu wizyjnego remizy OSP w Imbramowicach,

- w rozdziale 75615 w § 0310 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 89.266,47 zł z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne),

- w rozdziale 75615 w § 0910 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.700 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (osoby prawne),

- w rozdziale 75616 w § 0910 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.100 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (osoby fizyczne),

- w rozdziale 75618 w § 0480 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 34.774 zł tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Jednocześnie o kwotę 34.774 zł zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85154 w §§ 4210 i 4300 (urealnienie planu),

- w rozdziale 75618 w § 0490 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 40.000 zł z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego i wbudowanie urządzeń w pas drogowy (niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi),

- w rozdziale 75618 w § 0640 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.500 zł z tytułu wpływów kosztów

egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

- w rozdziale 75618 w § 0920 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 400 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- w rozdziale 75814 zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 87.522,47 zł, w tym: w § 2030 (o kwotę 37.489,90 zł) i w § 6330 (o kwotę 50.032,57 zł) z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku (na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.277.2020.GF z dnia 25 sierpnia 2020 r.),

- w rozdziale 75816 w § 6290 zwiększa się w roku 2020 plan dochodów Urzędu o kwotę 500.000 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jednocześnie z powyższego tytułu zwiększa się również plan w roku 2021 o kwotę 1.069.639 zł.

Na wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie dokonuje się zmian w planie dochodów Przedszkola w rozdziale 80104, polegających na:
- zmniejszeniu planu dochodów w kwocie ogółem 53.490 zł (w tym: w § 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 1.000 zł i w § 0670 wpływy z opłat za korzystanie z żywienia o kwotę 52.490 zł),

- zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 1.000 zł w §§ 0920 i 0970.

W rozdziale 85412 w § 0830 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 25.000 zł z tytułu wpływów z usług.

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żarowie dokonuje się zmian w planie dochodów Żłobka w rozdziale 85505, polegających na:
- zmniejszeniu planu dochodów w kwocie 80.120 zł w § 0830 wpływy z usług,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 120 zł w §§ 0920 i 0970.

W rozdziale 90001 w § 0920 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 410 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- w rozdziale 90001 w § 0870 zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.514 zł z tytułu planowanych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,

- w rozdziale 90001 w § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.770 zł z tytułu planowanych wpływów związanych z zajęciem pasa drogowego drogi powiatowej (dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap III),

- w rozdziale 90002 w § 0910 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.000 zł z tytułu wpływów z odsetek za nieterminowe płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W rozdziale 90095 w § 0960 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.200 zł z tytułu planowanych wpływów z darowizn od lokalnych przedsiębiorców na zakup butelek z filtrem dla uczniów/dzieci z placówek oświatowych Gminy Żarów. Jednocześnie o kwotę 2.200 zł zmniejsza się zabezpieczony na ten cel plan wydatków Urzędu w rozdziale 90095 w § 4210.

W rozdziale 90095 w § 0960 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 20.000 zł z tytułu planowanych wpływów z darowizny na rewitalizację skweru Kulmiza przy ul. Krasińskiego w Żarowie realizowanego w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenów publicznych, tj. budowa i doposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie miasta i gminy Żarów (w tym: Doposażenie placu zabaw w Imbramowicach 5.500,00 zł FS; Wykonanie siłowni zewnętrznej w Bożanowie 4.505,91 FS; Zakup urządzeń na plac zabaw w Mrowinach 8.000,00 zł FS;). Jednocześnie o kwotę 20.000 zł zwiększa się na realizację powyższego celu plan wydatków Urzędu w rozdziale 90095 w § 6050 na „Zagospodarowanie terenów publicznych, tj. budowa i doposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie miasta i gminy Żarów (w tym: Doposażenie placu zabaw w Imbramowicach 5.500,00 zł FS; Wykonanie siłowni zewnętrznej w Bożanowie 4.505,91 FS; Zakup urządzeń na plac zabaw w Mrowinach 8.000,00 zł FS;)”.

W rozdziale 90095 w § 2700 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 43.000 zł (urealnienie planu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy części wynagrodzeń i pochodnych dot. pracowników robót publicznych),

- w rozdziale 90095 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 50.000 zł z tytułu planowanych do pozyskania środków (poprzez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów publicznych, tj. budowa i doposażenie placów zabaw, siłowni

zewnątrznych i stref relaksu na terenie miasta i gminy Żarów (w tym: Doposażenie placu zabaw w Imbramowicach 5.500,00 zł FS; Zakup urządzeń na plac zabaw w Mrowinach 8.000,00 zł FS)” - w związku z nieogłoszeniem programu dofinansującego i nie uzyskaniem dofinansowania),

- w rozdziale 92195 w § 0950 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 109 zł z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej remont rowu melioracyjnego w Żarowie.

W uchwale zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 412.452 zł.

Na powyższą zmianę planu finansowego składają się:

- w rozdziale 01008 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 55.000 zł na konserwację potoku Jabłoniec w miejscowości Wierzbna (wydatek finansowany ze środków Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie),

- w rozdziale 60014 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 12.466,97 zł plan wydatków zabezpieczony na zadanie inwestycyjne pn. „Realizacja chodników przy drogach powiatowych w ramach porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego (w tym: Budowa chodnika w Pożarzysku 10.000,00 zł FS; Budowa chodnika w Imbramowicach 20.514,19 zł FS i 285,70 zł zwiększenie FS; Budowa chodnika w Bukowie 12.487,04 zł i 2.528,70 zł zwiększenie FS),

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach gminnych (w tym: Budowa chodnika w Zastrużu (od szkoły w kier. Pyszczyna) 11.934,85 zł FS i 1.256,30 zł zwiększenie FS; Remont starego chodnika przy ul. Świdnickiej w Wierzbnej 26.000,00 zł FS; Budowa chodnika w Mrowinach (kontynuacja na ul. Wojska Polskiego) 29.052,68 zł FS;”;

W rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 1.099.639 zł na „Budowę dróg gminnych”,

- w roku 2020 o kwotę 30.000 zł,
- w roku 2021 o kwotę 1.069.639 zł (zadanie planowane jest do realizacji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.069.639 zł).

W rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 15.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych (m. in. na ul. Piastowskiej i Armii Krajowej),

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”,

- w rozdziale 60095 w § 4170 zmniejsza się o kwotę 582 zł plan wydatków zabezpieczony na wynagrodzenie za zliczanie ilości zaparkowanych pojazdów na obiektach „parkuj i jedź” wybudowanych przez Gminę Żarów,

- w rozdziale 60095 w § 4110 zmniejsza się o kwotę 187 zł plan wydatków zabezpieczony na składki na ubezpieczenie społeczne od wyżej wymienionego wynagrodzenia,

- w rozdziale 71035 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na wykonanie i montaż 2 sztuk regałów na znicze przeznaczone do ponownego wykorzystania,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.000 zł na dzierżawę kontenerów, wywóz oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z cmentarzy w Żarowie i Wierzbnej,

- w rozdziale 75011 w §§ 4010, 4040 i 4120 zmniejsza się o kwotę ogółem 10.800 zł plan wydatków zabezpieczony m.in. na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu oraz zwiększa się plan w § 4110 o kwotę 6.200 zł na składki na ubezpieczenia społeczne (administracja rządowa),

- w rozdziale 75023 (administracja samorządowa) w §§ 4010, 4040, 4110 i 4120 zmniejsza się o kwotę ogółem 206.000 zł plan wydatków zabezpieczony m.in. na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu oraz zwiększa się plan w § 4300 o kwotę 1.750 zł na zakup usług pozostałych,

- w rozdziale 75023 w § 4100 zmniejsza się o kwotę 36.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso podatków),

- w rozdziale 75095 w § 4090 zmniejsza się o kwotę 409 zł plan wydatków zabezpieczony na opłaty różne (m. in.. ZAIKS, ubezpieczenie) związane z organizacją imprez cyklicznych, (m.in. Dożynek gminnych i Turnieju wsi),

- w rozdziale 75095 w § 4170 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wynagrodzenia bezosobowe w związku z organizacją corocznych imprez przez m.in. Rady Sołeckie, np. na Dożynki Gminne, Bal Sołtysa i inne,

- w rozdziale 75095 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia związanego z bieżącą działalnością Rad Sołeckich, organizacją Dożynek Gminnych, Balu Sołtysa, organizacją przez Rady Sołeckie imprez cyklicznych i innych,

- w rozdziale 75095 w § 4260 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup energii na organizację imprez cyklicznych (m.in. Dożynek Gminnych, turnieju wsi),

- w rozdziale 75095 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług pozostałych związanych z bieżącą działalnością Rad Sołeckich, organizacją Dożynek Gminnych, Balu Sołtysa, organizacją przez Rady Sołeckie imprez cyklicznych i innych,

- w rozdziale 75095 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 12.700 zł plan wydatków zabezpieczony na sporządzenie wniosku o uchwalenie aglomeracji Żarów oraz wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji.

Na wniosek Referatu Organizacyjnego dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu:

1) w rozdziale 75023 w § 4190 zmniejsza się o kwotę 2.500 zł plan wydatków zabezpieczony na nagrody konkursowe,

2) w rozdziale 75075 zmniejsza się o kwotę ogółem 37.000 zł plan wydatków w §§ 4170, 4260, 4300 i 4430 (w związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa, nie została przeprowadzona większość wydarzeń promocyjnych Gminy Żarów),

3) w rozdziale 75095 w § 4430 zmniejsza się o kwotę 600 zł plan wydatków zabezpieczony na różne opłaty i składki,

4) w § 2590 z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła” w Zastrużu (urealnienie planu), w tym:

- w rozdziale 80101 zmniejsza się plan o kwotę 90.000 zł,

- w rozdziale 80149 zwiększa się plan o kwotę 10.000 zł,

- w rozdziale 80150 zmniejsza się plan o kwotę 5.000 zł,

5) zmniejsza się w rozdziale 80104 w § 2540 o kwotę 240.000 zł plan wydatków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkola Niepublicznego „Chatka Małolatka”,

6) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 w § 4330 o kwotę 20.000 zł na zakup usług od innych JST,

7) zmniejsza się o kwotę 11.000 zł plan wydatków w rozdziale 80113 w § 4300 zabezpieczony na dowożenie uczniów do szkół,

8) zmniejsza się o kwotę 15.000 zł plan wydatków w rozdziale 80146 w § 4300 zabezpieczony na doskonalenie i kształcenie nauczycieli,

9) zmniejsza się plan w rozdziale 80195 w §§ 3020, 4170 i 4110 o kwotę ogółem 16.500 zł

10) zmniejsza się plan w rozdziale 85412 w §§ 4170, 4300 i 4430 o kwotę ogółem 68.000 zł (w związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa, nie została zorganizowana międzynarodowa kolonia uczniów z gminy Żarów oraz miast partnerskich).

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mrowinach dokonuje się zmian w planie wydatków Szkoły, polegających

na:
- zmniejszeniu planu wydatków w kwocie ogółem 36.500 zł w rozdziale 80101 w §§ 3020, 4010, 4110, 4120 i 4270 (urealnienie planu),

- zmniejszeniu planu wydatków w kwocie 1.500 zł w rozdziale 80103 w § 4110 (urealnienie planu),

- zwiększeniu planu wydatków w kwocie ogółem 1.500 zł w rozdziale 80103 w §§ 3020 i 4210 (urealnienie planu),

- zmniejszeniu planu wydatków w kwocie 4.000 zł w rozdziale 80150 w § 4010 (urealnienie planu).

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach zwiększa się plan wydatków Szkoły o kwotę 28.000 zł w rozdziale 80101 w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników).

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na m.in. wypłatę wynagrodzeń pracowników dokonuje się zmian w planie wydatków Szkoły, polegających

na:
- zwiększeniu planu wydatków w kwocie ogółem 556.500 zł w rozdziale 80101 w §§ 4010, 4110 i 4120 (urealnienie planu),

- zwiększeniu planu wydatków w kwocie ogółem 20.500 zł w rozdziale 80103 w §§ 4010, 4110 i 4120 (urealnienie planu),

- zwiększeniu planu wydatków w kwocie ogółem 4.000 zł w rozdziale 80149 w §§ 4010 i 4110 (urealnienie planu),

- zwiększeniu planu wydatków w kwocie ogółem 26.000 zł w rozdziale 80150 w §§ 4010 i 4110 (urealnienie planu),

- zwiększeniu planu wydatków w kwocie 700 zł w rozdziale 80153 w § 4240 ze względu na konieczność zakupu nowych podręczników w miejsce zniszczonych i uszkodzonych.

Na wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie dokonuje się zmian w planie wydatków Przedszkola, polegających

na:
- zmniejszeniu planu wydatków w kwocie ogółem 56.000 zł w rozdziale 80104 w §§ 4110, 4220, 4270, 4360, 4410 i 4700 (urealnienie planu),

- zwiększeniu planu wydatków w kwocie ogółem 6.000 zł w rozdziale 80104 w §§ 4170, 4210 i 4300 (urealnienie planu),

- zmniejszeniu planu wydatków w kwocie 600 zł w rozdziale 80146 w § 4700 (urealnienie planu),

- zwiększeniu planu wydatków w kwocie 600 zł w rozdziale 80146 w § 4210 (urealnienie planu),

- zmniejszeniu planu wydatków w kwocie ogółem 1.100 zł w rozdziale 80149 w §§ 4110 i 4120 (urealnienie planu),

- zwiększeniu planu wydatków w kwocie 1.100 zł w rozdziale 80149 w § 4210 (urealnienie planu).

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żarowie dokonuje się zmian w planie wydatków Żłobka, polegających

na:
- zmniejszeniu planu wydatków w kwocie ogółem 66.800 zł w rozdziale 85505 w §§ 4010, 4110, 4120, 4170, 4220, 4240, 4410 i 4430 (urealnienie planów),

- zwiększeniu planu wydatków w kwocie ogółem 6.800 zł w rozdziale 85505 w §§ 4210 i 4270 (urealnienie planów).

Ze względu na konieczność prawidłowego wydatkowania środków funduszu sołectkiego:

1) wsi Wierzbna:

- przesuwa się środki w kwocie 1.000 zł z rozdziału 75095 z § 4210 zabezpieczone na zakup wyposażenia i materiałów potrzebnych do działalności Koła Gospodyń Wiejskich (fundusz sołectki wsi Wierzbna) do rozdziału 92109 do § 4210 na zakup wyposażenia i materiałów potrzebnych do działalności Koła Gospodyń Wiejskich (fundusz sołectki wsi Wierzbna),

- przesuwa się środki w kwocie 2.000 zł z rozdziału 92695 z § 4210 zabezpieczone na zakup materiałów do remontu szatni (fundusz sołectki wsi Wierzbna) do rozdziału 60016 do § 4300 na zakup materiałów do utwardzenia pobocza (fundusz sołectki wsi Wierzbna),

- przesuwa się środki w kwocie 1.611,60 zł z rozdziału 75095 z § 4210 zabezpieczone na zakup środków na organizację imprez cyklicznych (fundusz sołectki wsi Wierzbna) do rozdziału 60016 do § 4300 na zakup materiałów do utwardzenia pobocza (fundusz sołectki wsi Wierzbna),

- przesuwa się środki w kwocie 500 zł z rozdziału 90004 z § 4260 zabezpieczone na zakup wody (fundusz sołectki wsi Wierzbna) do rozdziału 60016 do § 4300 na zakup materiałów do utwardzenia pobocza (fundusz sołectki wsi Wierzbna),

2) wsi Buków:

- przesuwa się środki w kwocie 1.000 zł z rozdziału 90095 z § 4210 zabezpieczone na zakup materiałów do konserwacji placu zabaw (zwiększenie funduszu sołeckiego wsi Buków) do rozdziału 92695 do § 4210 na zakup materiałów do wykonania szlabanu na boisko sportowe (zwiększenie funduszu sołeckiego wsi Buków),

- przesuwa się środki w kwocie 500 zł z rozdziału 90004 z § 4210 zabezpieczone na zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych we wsi (fundusz sołecki wsi Buków) do rozdziału 92109 do § 4210 na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej m. in. zakup drabiny (fundusz sołecki wsi Buków),

- przesuwa się środki w kwocie 2.000 zł z rozdziału 92109 z § 4210 zabezpieczone na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej na potrzeby KGW (fundusz sołecki wsi Buków) do rozdziału 75095 do § 4210 na zakup tablicy informacyjnej historycznej (fundusz sołecki wsi Buków),

3) wsi Imbramowice:

- przesuwa się środki w kwocie 1.642,85 zł (FS) z rozdziału 75095 z § 4210 zabezpieczone na zakup środków na organizację imprez cyklicznych do rozdziału 90095 do § 4210 na zakup urządzeń na plac zabaw,

4) wsi Kruków:

- przesuwa się środki w kwocie 500 zł (FS) z rozdziału 90004 z § 4210 zabezpieczone na zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych we wsi do rozdziału 92109 do § 4210 na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej,

5) wsi Mikoszowa:

- przesuwa się środki w kwocie 640 zł z rozdziału 92109 z § 4210 zabezpieczone na zakup namiotu (fundusz sołecki wsi Mikoszowa) do rozdziału 92109 do § 4210 na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki wsi Mikoszowa),

- przesuwa się środki w kwocie 50 zł z rozdziału 92109 z § 4210 zabezpieczone na zakup ławostołów (fundusz sołecki wsi Mikoszowa) do rozdziału 92109 do § 4210 na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki wsi Mikoszowa),

- przesuwa się środki w kwocie 1.800,70 zł, w tym: FS 326,97 zł, ZFS 1.473,73 zł z rozdziału 92109 z § 4210 zabezpieczone na zagospodarowanie terenów zielonych do rozdziału 60095 do § 4210 na zakup kostki i kruszywa w celu utwardzenia podłoża na przystanku autobusowym, w tym: FS 326,97 zł, ZFS 1.473,73 zł,

6) wsi Przyłęgów:

- przesuwa się środki w kwocie 19,91 zł z rozdziału 75095 z § 4210 zabezpieczone na zakup strojów KGW (fundusz sołecki wsi Przyłęgów) do rozdziału 92109 do § 4210 na zakup namiotu (fundusz sołecki wsi Przyłęgów),

- przesuwa się środki w kwocie 61,02 zł z rozdziału 92109 z § 4210 zabezpieczone na zakup sprzętu grającego (fundusz sołecki wsi Przyłęgów) do rozdziału 92109 do § 4210 na zakup namiotu (fundusz sołecki wsi Przyłęgów),

- przesuwa się środki w kwocie 1.920,69 zł z rozdziału 92109 z § 4210 zabezpieczone na zakup szafy do świetlicy (zwiększenie funduszu sołeckiego wsi Przyłęgów) do rozdziału 92109 do § 4210 na zakup namiotu (zwiększenie funduszu sołeckiego wsi Przyłęgów),

7) wsi Kalno :

- przesuwa się środki w kwocie 534,64 zł z rozdziału 92695 z § 6050 zabezpieczone na zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Kalnie (fundusz sołecki wsi Kalno) do rozdziału 60016 do § 4210 na zakup kostki do wykonania chodnika (fundusz sołecki wsi Kalno),

- przesuwa się środki w kwocie 316,20 zł z rozdziału 90004 z § 4210 zabezpieczone na zakup kosiarki (fundusz sołecki wsi Kalno) do rozdziału 60016 do § 4210 na zakup kostki do wykonania chodnika (fundusz sołecki wsi Kalno),

- przesuwa się środki w kwocie 1.500 zł z rozdziału 92695 z § 4210 zabezpieczone na zakup materiałów do zabudowy wiaty na boisku (fundusz sołecki wsi Kalno) do rozdziału 60016 do § 4210 na zakup kostki do wykonania chodnika (fundusz sołecki wsi Kalno),

- przesuwa się środki w kwocie 500 zł z rozdziału 90004 z § 4210 zabezpieczone na zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych sołectwa (zwiększenie funduszu sołectkiego wsi Kalno) do rozdziału 92695 do § 4210 na zakup materiałów do zabudowy wiaty na boisku (zwiększenie funduszu sołectkiego wsi Kalno),

8) wsi Pyszczyń

- przesuwa się środki w kwocie 11.289,84 zł, w tym: FS 9.800 zł, ZFS 1.489,84 zł z rozdziału 92109 z § 4300 zabezpieczone na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej do rozdziału 92109 do § 6050 na „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Pyszczyźnie” (w tym: FS 9.800 zł, ZFS 1.489,84 zł).

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie dokonuje się zmian w planie wydatków Ośrodka, polegających na zmniejszeniu planu wydatków w kwocie ogółem 126.000 zł, w tym:

- w rozdziale 85202 w § 4330 o kwotę 40.000 zł,

- w rozdziale 85214 w § 3110 o kwotę 36.000 zł (w tym: zasiłki celowe 20.000 zł, schronienie 9.000 zł, sprawienie pogrzebu 7.000 zł),

- w rozdziale 85219 w § 4110 o kwotę 10.000 zł,

- w rozdziale 85228 w § 4170 o kwotę 20.000 zł,

- w rozdziale 85295 w § 4300 o kwotę 10.000 zł,

- w rozdziale 85415 w §§ 3240 i 3260 o kwotę ogółem 10.000 zł.

W rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 300.000 zł na „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap III (w związku z wystąpieniem i koniecznością kucia skał na trasie kanalizacji sanitarnej).

W rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej w Żarowie” (w związku z wystąpieniem na trasie wykonywanej kanalizacji sanitarnej niezainwentaryzowanej sieci kanalizacyjnej, którą należy przełożyć),

- w rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.226 zł na „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej w Żarowie” (w związku z koniecznością zapłaty na rzecz ZWiK w Żarowie kosztów wykonania projektu na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ulicy Słowiańskiej).

W rozdziale 90001 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 210.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Wierzbnej i Żarowie”. Jednocześnie zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzbnej i Żarowie” na: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz zbiorników bezodpływowych w Wierzbnej i Żarowie”.

W rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500.000 zł na „Remont Kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni chodnika przy ul. Słowiańskiej w Żarowie” (zadanie planowane do realizacji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000 zł).

W rozdziale 90001 w § 6230 zmniejsza się o kwotę 6.300 zł plan wydatków zabezpieczony na dotacje celowe z budżetu Gminy na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”.

W rozdziale 90002 w § 4300 wprowadza się zmiany w wykazie bieżących przedsięwzięć wieloletnich zwiększając plan wydatków dotyczący „Usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy” (system gospodarowania odpadami) w kwocie łącznej 4.989.218,96 zł, w tym:

- w roku 2021 o kwotę 1.708.125,12 zł,

- w roku 2022 o kwotę 2.583.693,84 zł,

- w roku 2023 o kwotę 697.400 zł.

Zmiana planu wydatków związana jest z koniecznością przygotowania postępowania przetargowego na powyższe usługi.

W rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.750 zł plan wydatków zabezpieczony na opróżnianie koszy ulicznych,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na usługi dodatkowe z zakresu utrzymania czystości (obsługa Dni Żarowa, Nocy Świętojańskiej, Zakończenia wakacji, itp.),

- w rozdziale 90005 w § 6230 zwiększa się plan wydatków o kwotę 55.300 zł na dotacje celowe na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji”,

- w rozdziale 90026 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na unieszkodliwianie odpadów z „dzikich wysypisk”,

- w rozdziale 90095 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.466,97 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenów publicznych, tj. budowa i doposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie miasta i gminy Żarów (w tym: Doposażenie placu zabaw w Imbramowicach 5.500,00 zł FS; Wykonanie siłowni zewnętrznej w Bożanowie 4.505,91 FS; Zakup urządzeń na plac zabaw w Mrowinach 8.000,00 zł FS);

- w rozdziale 90095 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 40.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Budowę ogrodzeń placów zabaw”,

- w rozdziale 92109 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, zakup materiałów remontowych do wykonania remontów świetlic wiejskich oraz materiałów do zagospodarowania terenów przy świetlicach wiejskich,

- w rozdziale 92109 w § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na zakup energii, gazu i wody do świetlic wiejskich,

- w rozdziale 92109 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 8.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wywóz nieczystości ze świetlic wiejskich oraz zakup innych usług pozostałych w związku z użytkowaniem świetlic wiejskich,

- w rozdziale 92120 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 6.020 zł plan wydatków zabezpieczony na wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Żarów na lata 2021-2024 (urealnienie planu),

- w rozdziale 92195 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie w parku miejskim w Żarowie,

- w rozdziale 92195 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 7.500 zł plan wydatków zabezpieczony na „Przykrycie odcinka rowu w parku miejskim 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