

**UCHWAŁA NR XXX/228/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 27 maja 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 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 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 20.649 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 20.649 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 27 maja 2021 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 76.137.458,47 zł

- po stronie wydatków: 79.190.025,47 zł

- wynik budżetu (deficyt): 3.052.567 zł

§ 4. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) Gminy Żarów w roku 2021- do Uchwały Nr XXV/187/2020 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2021. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 27 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170 891,16	100,00	170 991,16
	40002		Dostarczanie wody	170 891,16	100,00	170 991,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 440 205,00	16 500,00	8 456 705,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 440 205,00	16 500,00	8 456 705,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	15 500,00	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	1 000,00	21 000,00
710			Działalność usługowa	105 000,00	10,00	105 010,00
	71035		Cmentarze	105 000,00	10,00	105 010,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 753 369,00	200,00	28 753 569,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 050 000,00	100,00	11 050 100,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	100,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 187 444,00	100,00	4 187 544,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 463 878,09	410,00	5 464 288,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 104 017,21	400,00	1 104 417,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 996 100,00	10,00	3 996 110,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	10,00	10,00

926			Kultura fizyczna	13 130,00	3 429,00	16 559,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 130,00	3 429,00	16 559,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 130,00	3 429,00	16 559,00
Razem:				76 116 809,47	20 649,00	76 137 458,47

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 27 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	346 000,00	-120 000,00	226 000,00
	40002		Dostarczanie wody	346 000,00	-120 000,00	226 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	-120 000,00	0,00
600			Transport i łączność	5 946 637,00	163 500,00	6 110 137,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 717 137,00	163 500,00	5 880 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 967 000,00	163 500,00	5 130 500,00
750			Administracja publiczna	7 162 797,09	-113 851,00	7 048 946,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 297 809,88	-113 851,00	6 183 958,88
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	637 519,88	-113 851,00	523 668,88
801			Oświata i wychowanie	19 132 724,00	-90 000,00	19 042 724,00
	80104		Przedszkola	2 835 373,00	-90 000,00	2 745 373,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	404 000,00	-90 000,00	314 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 382 263,72	151 000,00	15 533 263,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 875 537,36	146 500,00	8 022 037,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 873 731,46	146 500,00	2 020 231,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	495 425,31	4 500,00	499 925,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 865,31	4 500,00	62 365,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 679 806,44	30 000,00	3 709 806,44
	92116		Biblioteki	290 000,00	30 000,00	320 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	30 000,00	320 000,00
Razem:				79 169 376,47	20 649,00	79 190 025,47

Tabela nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) Gminy Żarów w roku 2021

(w zł i gr)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2021 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty pożyczki i inne przychody	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Realizacja chodników przy drogach powiatowych w ramach porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego (w tym: BUKÓW – f.s. 18.236,33 zł + zfs 2.923,63 = 21.159,96 zł "Wykonanie chodnika"; 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”)	94 000,00 zł	94 000,00 zł	94 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
2	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	400 000,00 zł	400 000,00 zł	200 000,00 zł		A. x B. C. 200 000		Urząd Miejski w Żarowie
3	600	60016	Budowa chodników przy drogach gminnych [w tym: KALNO – f.s. 10.995,93 zł „Wykonanie chodnika we wsi”; MROWINY – f.s. 25.703,40 zł „Budowa chodnika”; WIERZBNA - f.s. 24.761,08 zł + zfs 4.427,48 zł = 29.188,56 zł „Budowa fragmentu chodnika we wsi”; ZASTRUŻE - f.s. 12.775,99 zł + zfs 1.471,16 zł = 14.247,15 zł „Budowa chodnika we wsi; ŁAŻANY - f.s. 3.500 zł „Budowa fragmentu chodnika we wsi”]	406 000,00 zł	406 000,00 zł	406 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
4	600	60016	Odwodnienie drogi gminnej ul. Zamkowej w Krukowie (w tym: 6.000 zł FS)	41 000,00 zł	41 000,00 zł	41 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60016	Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych (m. in. na ul. Piastowskiej i Armii Krajowej w Żarowie)	20 000,00 zł	20 000,00 zł	5 000,00 zł		A. B. C. 15 000		Urząd Miejski w Żarowie
6	600	60016	Budowa dróg gminnych	1 233 500,00 zł	1 233 500,00 zł	163 861,00 zł		A. B. C. 1 069 639		Urząd Miejski w Żarowie
7	700	70005	Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 58 w Żarowie	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 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	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
9	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
10	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

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
11	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
12	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
13	754	75495	Rozbudowa monitoringu	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
14	801	80101	Wykonanie sanitariatów w budynku szkolnym w Mrowinach	63 000,00	63 000,00	63 000,00		A. B. C.		SP Mrowiny
15	801	80101	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mrowinach	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
16	801	80101	Zakup klimatyzatorów	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		SP Żarów
17	900	90001	Przygotowanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych w południowej części miasta Żarów	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
18	900	90001	Dotacje celowe na wykonanie przyłączy budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żarów	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
19	900	90001	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
20	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Żarowie	130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
21	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Krukowie	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
22	900	90005	Dotacje celowe na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji”	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
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 sołectwie"; -KRUKÓW FS 7.315,56 zł (ul. Boczna i Tarnawska) „Wykonanie oświetlenia ul. Bocznej i ul. Tarnawskiej”; - MIELEĆCIN FS 3.500 zł "Wykonanie oświetlenia"; -MIKOSZOWA FS 3.000 zł „Wykonanie oświetlenia - zakup lampy ulicznej”; -WIERZBNA FS 6.000 zł ul. Stawowa „Wykonanie oświetlenia”);	170 000,00 zł	170 000,00 zł	170 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie

(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 ¹⁾	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	
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”; - SIEDLMOWICE FS 4.006,52 zł „Zakup urządzenia na siłownię zewnętrzną”; „Wykonanie siłowni zewnętrznej w Pożarzystku FS 16.563,23 zł”))	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		A.			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								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.			
26	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Łażanach (23.388,42 zł FS)	23 388,42	23 388,42	23 388,42		A.			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
27	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gołaszycach (14.286,57 zł FS)	14 286,57	14 286,57	14 286,57		A.			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
28	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Pyszczyźnie (15.327,51 zł FS i 1.718,68 zł ZFS)	17 046,19	17 046,19	17 046,19		A.			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
29	921	92195	Przykrycie odcinka rowu w parku miejskim w Żarowie	90 000,00	90 000,00	90 000,00		A.			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
Ogółem				3 469 721,18	3 469 721,18	2 185 082,18	1 069 639,00	215 000			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 27 maja 2021 r.

Tabela nr 17 Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) – lata 2021 – 2023

(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.	
						dochody własne jst	Kredyty, pożyczki i inne przychody	środki pochodzące z innych źródeł ¹	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 - rozbudowa systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie (2016-2022)	6 320 848,40	100 000,00	100 000,00		A.	6 181 821,63			Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
2	600	60016	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wiejską i Górniczą 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 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.				
4	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)	3 048 277,50	3 000 000,00 zł	600 000,00 zł		A. X	2 400 000,00			Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
5	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)	8 928 785,01	4 515 185,01			A.	626 787,00			Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
6	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)	2 365 678,35	2 286 352,35	2 605 142,36	3 569 608,00	A.				Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
7	9	90001	Remont Kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni chodnika przy ul. Słowińskiej w Żarowie (2020-2021)	500 000,00	500 000,00			A.				Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
								500 000				

8	900	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej (2019-2022)	253 300,00	202 640,00			A.	202 640,00	50660		Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
9	921	92109	Dotacja celowa dla GCKiS w Żarowie na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łazanach – etap II” (2020-2021)	165 569,00	105 569,00	105 569,00		A.				GCKiS w Żarowie
								B.				
								C.				
10	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.				Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
Ogółem				23 444 295,69	10 755 946,36	3 456 911,36	4 069 608,00	2 400 000,00	829 427,00	7 242 481,63	700 000,00	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 20.649 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

W rozdziale 40002 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- w rozdziale 70005 w § 0940 zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.500 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty opłat sądowych, w związku z prowadzoną windykacją należności cywilnoprawnych),

- w rozdziale 70005 w § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (zwrot kosztów zastępstwa procesowego),

- w rozdziale 71035 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- w rozdziale 75615 w § 0880 zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 zł z tytułu wpływów z opłaty prolongacyjnej (osoby prawne),

- w rozdziale 75616 w § 0880 zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 zł z tytułu wpływów z opłaty prolongacyjnej (osoby fizyczne),

- w rozdziale 90001 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 300 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- w rozdziale 90001 w § 6290 zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 zł z tytułu wpływu zaległych należności dotyczących dofinansowania własnej inwestycji Gminy (sieć kanalizacji sanitarnej w Wierzbnej),

- w rozdziale 90002 w § 0880 zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 zł z tytułu wpływów z opłaty prolongacyjnej związanej z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- w rozdziale 92605 w § 2950 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.429 zł z tytułu wpływu ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Ludowe Kluby Sportowe.

W uchwale ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 20.649 zł.

Na powyższą zmianę planu finansowego składają się:

- w rozdziale 40002 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 120.000 zł plan wydatków zabezpieczony na remonty zbiornika wodnego przy ul. Talowskiego w Żarowie,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 163.500 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych”,

- w rozdziale 75023 w § 4530 zmniejsza się o kwotę 113.851 zł plan wydatków zabezpieczony na zapłatę podatku Vat,

- w rozdziale 80104 w § 2540 zmniejsza się o kwotę 90.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkola Niepublicznego „Chatka Małolatka”,

- w rozdziale 90001 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 83.500 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej w Żarowie”,

- w rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 130.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w Żarowie”,

- w rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Krukowie” (przygotowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego),

- w rozdziale 90004 w § 4210 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 4.500 zł na zakup materiałów do

utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych w sołectwach,

- w rozdziale 92109 w § 6220 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego wieloletniego: z „Dotacja celowa dla GCKiS w Żarowie na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łażanach” (II etap) - na „Dotacja celowa dla GCKiS w Żarowie na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łażanach – etap II”.

Powyższa zmiana nazwy zadania inwestycyjnego, na które w budżecie Gminy jest zabezpieczona dotacja w roku bieżącym w kwocie 105.569 zł wynika z pozyskanego dofinansowania na realizację zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

W rozdziale 92116 w § 2480 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 30.000 zł na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów. Zwiększenie planu wydatków związane jest z niewystarczającą wysokością dotacji dla Biblioteki na jej podstawową działalność z uwagi na wzrost cen usług i materiałów. Ponadto Biblioteka planuje przystąpić do programów: "Ibuki na Dolnym Śląsku" oraz „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, gdzie wymagane jest wstępne zabezpieczenie środków własnych na realizację tych programów.

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