

**UCHWAŁA NR XIX/125/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 130.550,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 130.550,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 30 grudnia 2019 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 70.723.383,09 zł
- po stronie wydatków: 75.805.009,81 zł
- wynik budżetu (deficyt): 5.081.626,72 zł

§ 4. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 2019 - do Uchwały Nr IV/19/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2019. 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 2019 - 2021 - do Uchwały Nr IV/19/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2019. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 386 098,58	624 668,48	5 010 767,06
	60016		Drogi publiczne gminne	2 785 015,57	624 668,48	3 409 684,05
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 178 380,42	773 318,21	2 951 698,63
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 461,00	- 255 000,00	25 461,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 046,15	106 350,27	322 396,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 062 819,39	- 522 586,74	3 540 232,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 062 819,39	- 522 586,74	3 540 232,65
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	1 180,00	3 980,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 055 600,00	- 10 000,00	1 045 600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000,00	14 000,00	154 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 102 266,74	- 512 266,74	1 590 000,00
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	- 20 000,00	410 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 200,00	7 500,00	25 700,00
750			Administracja publiczna	1 881 905,60	- 520 020,27	1 361 885,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 697 979,60	- 520 020,27	1 177 959,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 061 390,44	116 000,00	1 177 390,44
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	599 610,54	- 599 110,40	500,14

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 978,62	- 36 909,87	68,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 083,87	- 412 004,22	10 079,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	421 083,87	- 412 004,22	9 079,65
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	388 350,38	- 387 850,24	500,14
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 222,74	- 24 153,98	68,76
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 236 392,50	- 109 735,00	27 126 657,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 905,00	2 100,00	26 005,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 300,00	2 000,00	23 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 605,00	100,00	2 705,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 469 698,00	- 3 545,00	9 466 153,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	455,00	21 455,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
	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	4 245 149,56	50 070,00	4 295 219,56
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 000,00	5 500,00	103 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	8 570,00	83 570,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	413 600,00	26 500,00	440 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 549,56	9 500,00	68 049,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 197 696,00	- 183 860,00	2 013 836,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	4 000,00	42 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 108 000,00	- 225 000,00	883 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	790 000,00	42 040,00	832 040,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 299 943,94	25 500,00	11 325 443,94

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	903 836,94	25 500,00	929 336,94
758		Różne rozliczenia	9 066 155,76	303 471,00	9 369 626,76
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 935 628,00	302 971,00	9 238 599,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 935 628,00	302 971,00	9 238 599,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	110 642,76	500,00	111 142,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	500,00	17 500,00
801		Oświata i wychowanie	946 242,24	- 115 000,00	831 242,24
	80104	Przedszkola	704 824,00	- 115 000,00	589 824,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 800,00	- 15 000,00	49 800,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	228 000,00	- 75 000,00	153 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 100,00	- 25 000,00	95 100,00
852		Pomoc społeczna	856 652,00	566,00	857 218,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 500,00	566,00	53 066,00
	0830	Wpływy z usług	52 500,00	566,00	53 066,00
855		Rodzina	14 312 873,15	- 23 989,00	14 288 884,15
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 474 924,00	11,00	9 474 935,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24,00	11,00	35,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	796 434,15	- 24 000,00	772 434,15
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	- 24 000,00	226 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 754 821,45	646 969,85	7 401 791,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 191 363,42	509 496,45	4 700 859,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	215,00	215,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 919 502,42	509 281,45	4 428 783,87
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 648 634,00	154 166,00	1 802 800,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 646 834,00	153 166,00	1 800 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 000,00	2 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	1 200,00	6 200,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	1 200,00	6 200,00

90095		Pozostała działalność	872 824,03	- 17 892,60	854 931,43
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	731 891,06	- 20 582,47	711 308,59
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 112,41	2 689,87	79 802,28
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	- 2 891,00	7 109,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	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:			70 853 933,99	- 130 550,90	70 723 383,09

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	343 862,50	-7 776,90	336 085,60
	40002		Dostarczanie wody	343 862,50	-7 776,90	336 085,60
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-7 776,90	292 223,10
500			Handel	45 900,00	-8 700,00	37 200,00
	50095		Pozostała działalność	45 900,00	-8 700,00	37 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	-700,00	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	-8 000,00	20 500,00
600			Transport i łączność	4 530 213,37	-14 800,00	4 515 413,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	312 752,52	-800,00	311 952,52
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	-800,00	6 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 024 908,87	-14 000,00	4 010 908,87
		4300	Zakup usług pozostałych	395 893,75	-14 000,00	381 893,75
710			Działalność usługowa	339 860,00	4 000,00	343 860,00
	71035		Cmentarze	153 910,00	4 000,00	157 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	-500,00	1 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 280,00	4 500,00	96 780,00
750			Administracja publiczna	7 468 695,30	-8 953,00	7 459 742,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	399 147,93	-1 900,00	397 247,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	-1 900,00	4 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 950,00	-7 000,00	204 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 870,00	-7 000,00	1 870,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 519 760,05	-53,00	6 519 707,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 646,00	-53,00	68 593,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 429 570,89	3 090,53	1 432 661,42
	75495		Pozostała działalność	79 030,00	3 090,53	82 120,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	3 090,53	68 090,53
852			Pomoc społeczna	2 978 281,00	-23 449,00	2 954 832,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 979,00	-3 825,00	20 154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	-2 300,00	5 400,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-158,00	642,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 367,00	3 633,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	92 400,00	-1 624,00	90 776,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 400,00	-1 624,00	90 776,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 227 759,00	-18 000,00	1 209 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 700,00	-4 000,00	148 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 300,00	-2 000,00	13 300,00
	4260	Zakup energii	11 800,00	-2 400,00	9 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900,00	-6 600,00	18 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	667 694,37	-3 560,00	664 134,37
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 065,00	-3 560,00	42 505,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 065,00	-1 560,00	4 505,00
855		Rodzina	14 476 003,18	-11 900,00	14 464 103,18
	85504	Wspieranie rodziny	584 641,00	-8 900,00	575 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 955,00	-5 500,00	13 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 705,00	-900,00	1 805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 480,00	-2 500,00	980,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 366,00	-3 000,00	30 366,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 366,00	-3 000,00	30 366,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 663 831,58	-34 412,00	15 629 419,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 211 682,00	-7 000,00	9 204 682,00
	4300	Zakup usług pozostałych	522 549,00	-7 000,00	515 549,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 140 220,00	-2 000,00	2 138 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 925 700,00	-2 000,00	1 923 700,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	524 500,00	-7 300,00	517 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-800,00	3 200,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 500,00	-3 500,00	507 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	412 075,35	-1 800,00	410 275,35
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 300,00	700,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-500,00	500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	218 440,00	-2 600,00	215 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-600,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 440,00	-2 000,00	213 440,00
90095		Pozostała działalność	2 316 362,31	-13 712,00	2 302 650,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 300,00	-5 000,00	137 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	-2 000,00	24 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	-1 200,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 941,77	-2 300,00	26 641,77
	4270	Zakup usług remontowych	29 700,00	-1 000,00	28 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 120,00	-2 000,00	71 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 644,00	-212,00	6 432,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 670,44	-0,02	322 670,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 223,83	0,02	1 482 223,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 833 604,71	-14 090,53	3 819 514,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 193 193,25	-12 090,53	3 181 102,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 859,74	-12 090,53	82 769,21
	92195	Pozostała działalność	86 190,00	-2 000,00	84 190,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-2 000,00	78 000,00
926		Kultura fizyczna	438 177,21	-10 000,00	428 177,21
	92601	Obiekty sportowe	47 463,00	-10 000,00	37 463,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
Razem:			75 935 560,71	-130 550,90	75 805 009,81

Tabela nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) Gminy Żarów w roku 2019

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2019 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (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. 6 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 dot. Budowy drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzka nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy	151 882,13 zł	151 882,13 zł	151 882,13 zł		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
2	600	60014	Realizacja chodników przy drogach powiatowych w ramach porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego (w tym: Budowa fragmentu chodnika w Bukowie – 10 000 zł FS; Budowa fragmentu chodnika we wsi Łażany – 3 170,39 zł ZFS; Wykonanie fragmentu chodnika w Imbramowicach – 14 500,00 zł FS; Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w Mielęcinie – 5 000,00 FS; Budowa fragmentu chodnika w Pożarzysku – 10 000 zł FS)	135 000,00 zł	135 000,00 zł	135 000,00 zł		A. B. C. 0		Urząd Miejski w Żarowie
3	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	452 100,00 zł	452 100,00 zł	345 000,00 zł		A. B. X C. 107 100		Urząd Miejski w Żarowie
4	600	60016	Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów (w tym: Wykonanie chodnika w sołectwie Mrowiny od remizy do świetlicy – 20 000,00 zł FS; Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzba – 21 165,20 zł FS i 3.522,65 zł zwiększenie FS); Budowa chodnika w Zastrużu – 11 276,81 zł FS i 1.186,98 zwiększenie FS);	254 709,63 zł	254 709,63 zł	229 248,63 zł		A. B. C. X 25 461		Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60016	Budowa dróg na osiedlu w Żarowie (m.in. ul. Brzozowa i ul. Ks. Jadwigi Śl.)	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
6	600	60095	Zakup wiat przystankowych oraz zagospodarowanie terenu przy wiatkach przystankowych	16 000,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
7	700	70005	Termomodernizacja, modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji	129 990,42 zł	129 990,42 zł	129 990,42 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
8	754	75412	Dotacja celowa dla stowarzyszenia – Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Imbramowicach z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu pożarniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Imbramowicach	387 800,00 zł	387 800,00 zł	387 800,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
9	754	75495	Wykonanie monitoringu na terenie Gminy	56 000,00 zł	56 000,00 zł	56 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
10	754	75495	Wykonanie monitoringu wsi Łażany (12.090,53 FS)	12 090,53 zł	12 090,53 zł	12 090,53 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
11	801	80101	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej w Zastrużu	94 977,00 zł	94 977,00 zł	94 977,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
12	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej w Żarowie	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 2019 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (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
13	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Żarowie i Wierzbnej	273 684,52 zł	273 684,52 zł	273 684,52 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
14	900	90001	Wykonanie połączenia istniejących studni kanalizacji deszczowej na ul. Strefowej w Żarowie	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
15	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Żarów (w tym: Wykonanie oświetlenia w sołectwie Imbramowice – 10 000,00zł FS; Wykonanie oświetlenia ulicznego w Mrowinach m.in. na ul. Sportowej i ul. Leśnej – 12 000,00zł FS; Wykonanie oświetlenia we wsi Siedlimowice – 3 000,00zł FS; Wykonanie oświetlenia we wsi Wierzbna – 5 000,00zł FS)	143 279,34 zł	143 279,34 zł	143 279,34 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
16	900	90095	Budowa ogrodzeń placów zabaw na terenie gminy	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
17	900	90095	Zagospodarowanie terenów publicznych w tym: budowa placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie miasta Żarów	60 100,00 zł	60 100,00 zł	60 100,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
18	900	90095	Przebudowa skweru na Placu Wolności w Żarowie wraz z montażem urządzeń małej architektury	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
19	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Pyszczyńcu (10.000,00 FS, 2.474,48 zł ZFS)	12 474,48 zł	12 474,48 zł	12 474,48 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
20	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gołaszycach (10.294,73 FS)	10 294,73 zł	10 294,73 zł	10 294,73 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
21	921	92109	Budowa świetlicy w Mrowinach	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
22	921	92195	Przykrycie odcinka rowu w parku miejskim w Żarowie	78 000,00 zł	78 000,00 zł	78 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
23	926	92695	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym (m. in. Wiata spotkań) w Kalnie, (w tym: w ramach funduszu sołeckiego (16.323,70 zł) i w ramach zwiększenia FS (2.454,37 zł)	19 787,71 zł	19 787,71 zł	19 787,71 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
24	926	92695	Budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznych (w tym: wykonanie siłowni zewnętrznej w Bukowie – 10.735,06 zł FS; Wykonanie siłowni zewnętrznej w Parku w Łazanach – 10.000,00 zł FS)	39 403,84	39 403,84	39 403,84		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
Ogółem				2 574 574,33	2 574 574,33	2 442 013,33		132 561		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

Tabela nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) – lata 2019 – 2021

(w zł)

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 2019 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2020 r.		2021 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	600	60016	Budowa drogi gminnej ulicy Ceramicznej w Żarowie (2018-2020)	1 915 200,00	450 000,00	450 000,00		A.		1 400 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
								-				
2	600	60016	Budowa drogi gminnej w Żarowie na odcinku pomiędzy ul. Wiejską a ul. Górniczą (2017-2021)	639 975,00	-	-		A.		100 000,00	500 000,00	Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
3	600	60016	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul.1Maja, ul.A.Krajowej, ul.Dworcovej, ul. Krasińskiego, ul.Kopermika, ul.Kwiatowej, ul.Mickiewicza, ul.Ogrodowej, ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszkina, ul. Sikorskiego, ul.Słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul.Wojska Polskiego,ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej w Żarowie (2015-2019)	4 557 866,25	1 957 205,49	695 930,78		A.X	69 091,81	1 192 182,90		Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
4	600	60016	Budowa obwodnicy Pożarzyska (2016-2021)	1 579 366,00	220 000,00	220 000,00		A.		-	1 000 000,00	Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
5	600	60017	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych (2016-2021)	4 524 880,20	113 761,98	113 761,98		A.		-	4 000 000,00	Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
6	700	70005	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Żarów (2019-2020)	2 606 200,00	1 180 000,00	1 180 000,00		A.		1 426 200,00		Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
7	700	70005	„Rewitalizacja budynku przy ul. Mickiewicza 21 i Sikorskiego 2” w ramach realizacji projektu pn. „Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów na lata 2014-2020” (2017-2019)	376 428,00	114 460,00	49 852,60		A. X	7 259,25	57 348,15		Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
8	750	75023	Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu – rozwój obywatelskiej społeczności lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług administracji publicznej w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie (2016-2019)	965 503,01	939 606,94	303 185,98		A. X	37 310,56	599 110,40		Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
9	754	75412	Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu - budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytkowego sprzętu bojowego Żarowskiej Straży Pożarnej (2016-2019)	653 601,49	634 470,42	222 466,18		A. X	24 154,00	387 850,24		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 2019 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2020 r.	2021 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
10	801	80101	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Imbramowicach (2017-2020)	426 710,00	-			A. B. C. X -		413 180,00		Urząd Miejski w Żarowie
11	900	90001	Dotacja celowa na zadanie pn. „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żarów” (2018-2019)	10 178,60	10 000,00	10 000,00		A. B. C.				Urząd Miejski w Żarowie
12	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)	6 028 398,48	2 497 000,00			A. B. C. -		3 230 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
13	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kalnie (2015-2019)	5 912 847,26	5 833 000,00			A. B. C.				Urząd Miejski w Żarowie
14	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)	8 023 880,00	21 000,00	2 065 617,40	2 510 508,00	A. B. C.	3 787 223,08	4 000 000,00	4 000 000,00	Urząd Miejski w Żarowie
15	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowa, Modrzewiowa i Jesionowa w Żarowie (2017-2019)	268 646,54	6 348,48			A. B. C. -				Urząd Miejski w Żarowie
16	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej w Żarowie (2018-2021)	2 417 520,00	6 000,00			A. B. C.		7 140,00	2 400 000,00	Urząd Miejski w Żarowie
17	900	90005	Dotacje celowe na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji” (2017-2019)	235 482,14	71 000,00	71 000,00		A. B. C.				Urząd Miejski w Żarowie
18	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym (2015-2020)	2 561 565,02	1 882 456,54	1 533 449,86		A. X B. C. 26 336,26	322 670,42	66 173,00		Urząd Miejski w Żarowie
19	921	92109	Rozbudowa i nadbudowa garażu OSP z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej – miejsce spotkań i działań zmierzających do zwiększenia aktywności społecznej i lokalnej w miejscowości Wierzbną (2015-2020)	529 990,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		483 160,00		Urząd Miejski w Żarowie
20	921	92109	Dotacja celowa dla GCKiS w Żarowie na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łazanach” (2018-2019)	369 951,83	349 041,83	349 041,83		A. B. C.				GCKiS w Żarowie
Ogółem				44 604 189,82	16 315 351,68	7 294 306,61	2 510 508,00	164 151,88	6 346 385,19	11 125 853,00	11 900 000,00	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 130.550,90 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 60016 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 255.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Budowa drogi gminnej ulicy Ceramicznej w Żarowie” - z programu RPO WD 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska).

W rozdziale 60016 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę ogółem 879.668,48 zł dotyczący dofinansowania zadania p.n. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na ul. 1 Maja , ul. A. Krajowej, ul. Dworcowej, ul. Krasińskiego, ul. Kopernika, ul. Kwiatowej, ul. Mickiewicza, ul. Ogrodowej, ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszkina, ul. Sikorskiego, ul. Słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul. Wojska Polskiego, ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej w Żarowie” - z Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i z budżetu państwa, w tym:

- w § 6257 o kwotę 773.318,21 zł,

- w § 6330 o kwotę 106.350,27 zł.

Ponadto w roku 2020 w rozdziale 60016 zwiększa się plan dochodów powyższego zadania z tytułu refundacji wydatków poniesionych, w łącznej wysokości 531,29 zł, w tym:

- w § 6257 o kwotę 500,14 zł,

- w § 6330 o kwotę 31,15 zł.

W rozdziale 70005 w § 0630 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.180 zł z tytułu opłat i kosztów sądowych uiszczanych z tytułu postępowania sądowego,

- w rozdziale 70005 w § 0640 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 3.000 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

- w rozdziale 70005 w § 0750 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 10.000 zł m. in. z tytułu wpływów z najmu lokali mieszkalnych,

- w rozdziale 70005 w § 0760 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 14.000 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- w rozdziale 70005 w § 0770 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 512.266,74 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych,

- w rozdziale 70005 w § 0830 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 20.000 zł m. in. z tytułu wpływów z mediów dotyczących gminnych lokali mieszkalnych,

- w rozdziale 70005 w § 0920 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 7.500 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- w rozdziale 75023 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 116.000 zł z tytułu wpływów ze zwrotu podatku VAT.

W rozdziale 75023 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę ogółem 636.020,27 zł dotyczący dofinansowania zadania pn. „Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu – rozwój obywatelskiej społeczności lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług administracji publicznej w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie” - z Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i z budżetu państwa, w tym:

- w § 6257 o kwotę 599.110,40 zł,

- w § 6330 o kwotę 36.909,87 zł.

Ponadto w roku 2020 w rozdziale 75023 zwiększa się plan dochodów powyższego zadania z tytułu refundacji wydatków poniesionych, w łącznej wysokości 634.676,11 zł, w tym:

- w § 6257 o kwotę 597.467,85 zł,

- w § 6330 o kwotę 37.208,26 zł.

W rozdziale 75412 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę ogółem 412.004,22 zł dotyczący dofinansowania zadania pn. „Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu - budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytkowego sprzętu bojowego Żarowskiej Straży Pożarnej” - z Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i z budżetu państwa, w tym:

- w § 6257 o kwotę 387.850,24 zł,

- w § 6330 o kwotę 24.153,98 zł.

Ponadto w roku 2020 w rozdziale 75412 zwiększa się plan dochodów powyższego zadania z tytułu refundacji wydatków poniesionych, w łącznej wysokości 412.004,23 zł, w tym:

- w § 6257 o kwotę 387.850,23 zł,

- w § 6330 o kwotę 24.154 zł.

W rozdziale 75601 w § 0350 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.000 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej,

- w rozdziale 75601 w § 0910 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 100 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,

- w rozdziale 75615 w § 0340 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 455 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych,

- w rozdziale 75615 w § 0910 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 4.000 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,

- w rozdziale 75616 w § 0340 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 5.500 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych,

- w rozdziale 75616 w § 0430 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 8.570 zł z tytułu wpływów z opłaty targowej,

- w rozdziale 75616 w § 0500 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 26.500 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne),

- w rozdziale 75616 w § 0910 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 9.500 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,

- w rozdziale 75618 w § 0410 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 4.000 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,

- w rozdziale 75618 w § 0460 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 225.000 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej,

- w rozdziale 75618 w § 0490 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 42.040 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw,

- w rozdziale 75618 w § 0910 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 5.000 zł z tytułu wpływów z odsetek za nieterminowe płatności podatków i opłat,

- w rozdziale 75618 w § 0920 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 100 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- w rozdziale 75621 w § 0020 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 25.500 zł z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

W rozdziale 75801 w § 2920 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 302.971 zł z tytułu zwiększenia Gminie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 (na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST5.4751.24.2019.12g z dnia 27 listopada 2019 r.). Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019.

W rozdziale 75814 w § 0920 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 500 zł z tytułu wpływów z oprocentowania rachunku budżetu Gminy Żarów.

Na wniosek Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie zmniejsza się plan dochodów Przedszkola w rozdziale 80104:

- w § 0660 o kwotę 15.000 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- w § 0670 o kwotę 75.000 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia.

W planie finansowym Urzędu zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 80104 w § 0970 o kwotę 25.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (mniejsze wpływy ze zwrotów dotacji z sąsiednich jednostek samorządu terytorialnego na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, punktów i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Żarów oraz punktu i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zastrużu).

W rozdziale 85228 (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) w § 0830 zwiększa się o kwotę 566 zł plan dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie z tytułu wpływów z usług,

- w rozdziale 85501 (świadczenia wychowawcze) w § 0690 zwiększa się o kwotę 11 zł plan dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie z tytułu wpływów z różnych opłat.

Na wniosek Dyrektor Żłobka Miejskiego w Żarowie w rozdziale 85505 w § 0830 zmniejsza się plan dochodów Żłobka o kwotę 24.000 zł z tytułu wpływów z usług.

W rozdziale 90001 w § 6257 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 509.281,45 zł dotyczący dofinansowania zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany”.

W rozdziale 90001 w § 0920 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 215 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- w rozdziale 90002 w § 0490 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 153.166 zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w rozdziale 90002 w § 0910 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów z odsetek za nieterminowe płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w rozdziale 90004 w § 0870 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.200 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż surowca drzewnego pozyskanego przy usuwaniu drzew z terenu nieruchomości będących własnością Gminy Żarów).

W rozdziale 90095 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę ogółem 17.892,60 zł dotyczący dofinansowania zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym” - z Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i z budżetu państwa, w tym:

- w § 6257 o kwotę 20.582,47 zł (zmniejszenie planu),
- w § 6330 o kwotę 2.689,87 zł (zwiększenie planu).

Ponadto w roku 2020 w rozdziale 90095 zwiększa się plan dochodów powyższego zadania z tytułu refundacji wydatków poniesionych, w łącznej wysokości 531,27 zł, w tym:

- w § 6257 o kwotę 500,13 zł,
- w § 6330 o kwotę 31,14 zł.

W rozdziale 92109 w § 0830 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 3.000 zł z tytułu wpływów z wynajmu świetlic wiejskich,

- w rozdziale 92195 w § 0950 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 109 zł z tytułu kary za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej remont rowu melioracyjnego (wyłożenie dna i skarp płytami ażurowymi - obręb Żarów).

W uchwale zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 130.550,90 zł.

Na powyższą zmianę planu finansowego składają się:

- w rozdziale 40002 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 7.776,90 zł plan wydatków zabezpieczony na dopłatę dla ZWiK Sp. z o.o. w Żarowie do różnicy w cenie pomiędzy opłatą pobieraną za dostawę wody do gospodarstw domowych a kosztami rzeczywistymi,

- w rozdziale 50095 w § 4170 zmniejsza się o kwotę 700 zł plan wydatków zabezpieczony na wynagrodzenie inkasenta targowiska,

- w rozdziale 50095 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 8.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług pozostałych związanych z targowiskiem,

- w rozdziale 60014 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 800 zł plan wydatków zabezpieczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 14.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

- w rozdziale 71035 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 500 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia cmentarza (ławki, ogrodzenie, drzewa do nasadzeń na nowej części cmentarza, wyposażenie kaplicy, zakup materiałów do oznaczenia nieopłaconych miejsc cmentarnych itp.),

- w rozdziale 71035 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.500 zł na dzierżawę kontenerów, wywóz oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z cmentarzy w Żarowie i Wierzbnej.

Na wniosek Kierownik BOK zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75011 w § 4120 o kwotę 1.900 zł (składki na Fundusz Pracy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej).

W rozdziale 75022 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 7.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej.

W rozdziale 75023 w § 4440 zmniejsza się o kwotę 53 zł plan wydatków zabezpieczony na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale 75495 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 9.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Wykonanie monitoringu na terenie gminy”,

- w rozdziale 75495 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.090,53 zł na „Wykonanie monitoringu wsi Łażany (12.090,53 FS)” - przesunięcie z rozdziału 92109.

Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów zmniejsza się plan wydatków Ośrodka w kwocie ogółem 23.449 zł, w tym:

- w rozdziale 85205 w §§ 4170, 4410 i 4700,

- w rozdziale 85215 w § 3110,

- w rozdziale 85219 w §§ 4110, 4120, 4260, 4270, 4440 i 4700,

- w rozdziale 85415 w §§ 3240 i 3260,

- w rozdziale 85504 w §§ 4110, 4120 i 4300,

- w rozdziale 85510 w § 4330.

W rozdziale 90001 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 7.000 zł plan wydatków zabezpieczony na dopłatę dla ZWiK Sp. z o.o. w Żarowie do różnicy w cenie pomiędzy opłatą pobieraną za odbiór ścieków z gospodarstw domowych a kosztami rzeczywistymi,

- w rozdziale 90001 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Żarowie i Wierzbnej”,

- 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 kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kalnie”,

- w rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na sprzątnięcie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenach wiejskich (system gospodarowania odpadami),

- w rozdziale 90003 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 800 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i środków chemicznych do szaletu miejskiego,

- w rozdziale 90003 w § 4260 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup energii i wody do szaletu miejskiego,
- w rozdziale 90003 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na naprawy obiektów i urządzeń komunalnych (ławki, itp.),
- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na usługi dodatkowe z zakresu utrzymania czystości (obsługa Dni Żarowa, Nocy Świętojańskiej, Zakończenia wakacji, itp.),
- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.500 zł plan wydatków zabezpieczony na wywóz odpadów z terenu gminy,
- w rozdziale 90004 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 1.300 zł plan wydatków zabezpieczony na naprawę urządzeń do utrzymania zieleni miejskiej,
- w rozdziale 90004 w § 4590 zmniejsza się o kwotę 500 zł plan wydatków zabezpieczony na wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej,
- w rozdziale 90026 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 600 zł plan wydatków zabezpieczony na naprawę koszy ulicznych,
- w rozdziale 90026 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na pomiary geodezyjne na składowisku,
- w rozdziale 90026 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na usługę nasadzenia drzewek na terenie po byłym składowisku odpadów w Żarowie przy ul. Przemysłowej,
- w rozdziale 90095 w § 4010 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wynagrodzenia osobowe pracowników robót publicznych,
- w rozdziale 90095 w § 4110 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych,
- w rozdziale 90095 w § 4140 zmniejsza się o kwotę 1.200 zł plan wydatków zabezpieczony na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dotyczące pracowników robót publicznych),
- w rozdziale 90095 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 2.300 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i narzędzi dla pracowników robót interwencyjnych i publicznych, ławek na teren miasta i wsi,
- w rozdziale 90095 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług remontowych obiektów i urządzeń komunalnych,
- w rozdziale 90095 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wynajem sprzętu transportowego i specjalistycznego, zakup usług dotyczących sektora komunalnego.
- w rozdziale 90095 w § 4440 zmniejsza się o kwotę 212 zł plan wydatków zabezpieczony na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- w rozdziale 90095 przesuwają się środki w kwocie 0,02 zł z § 6057 do § 6059 zabezpieczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym”,
- w rozdziale 92109 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.090,53 zł zabezpieczony na „Wykonanie monitoringu wsi Łażany (12.090,53 FS)” - przesunięcie do rozdziału 75495,
- w rozdziale 92195 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Przykrycie odcinka rowu w parku miejskim w Żarowie”,
- w rozdziale 92601 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Modernizację istniejącego boiska sportowego z trawą naturalną ul. Zamkowa 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