

UCHWAŁA NR XV/87/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 5 września 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, 2 i 4 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 412.953,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 291.461,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wynikającą z uchwały nadwyżkę budżetową w kwocie 121.492 zł przeznacza się na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu.

§ 4. Plan budżetu po zmianach na dzień 05 września 2019 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 65.969.030,56 zł
- po stronie wydatków: 71.050.657,28 zł
- wynik budżetu (deficyt): 5.081.626,72 zł

§ 5. 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.

§ 6. 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.

§ 7. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2019 rok - 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. W Uchwale Nr IV/19/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2019 zmienia się:

- treść § 10 punktu 2, który otrzymuje brzmienie:

„z tytułu pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 7.143.508 zł”,

- treść § 11 punktu 2, który otrzymuje brzmienie:

„zaciągania w roku 2019 pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych do kwoty 7.143.508 zł”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 05 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 524,42	- 30 000,00	290 524,42
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	- 30 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 317 513,45	67 251,85	4 384 765,30
	60016		Drogi publiczne gminne	2 716 991,72	67 251,85	2 784 243,57
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	387 561,00	- 107 100,00	280 461,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	107 100,00	107 100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 794,30	67 251,85	216 046,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 836 744,12	56 310,90	4 893 055,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 836 744,12	56 310,90	4 893 055,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 161,90	61 000,00	71 161,90
		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	149 235,71	- 4 736,04	144 499,67
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 244,14	46,94	18 291,08
710			Działalność usługowa	148 000,00	30 000,00	178 000,00
	71035		Cmentarze	148 000,00	30 000,00	178 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	30 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	1 189 837,47	78 160,55	1 267 998,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 060 247,47	78 160,55	1 138 408,02

		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	492 535,67	108 409,91	600 945,58
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 711,80	- 30 249,36	37 462,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 413,67	59 576,95	422 990,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	362 413,67	59 576,95	421 990,62
		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	311 130,04	78 073,93	389 203,97
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 772,88	- 18 496,98	24 275,90
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 695 705,00	0,00	26 695 705,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 300,00	400,00	16 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	400,00	1 700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 329 298,00	6 000,00	9 335 298,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	6 000,00	14 000,00
	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	4 228 500,00	- 126 400,00	4 102 100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	- 121 400,00	328 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 966 107,00	120 000,00	11 086 107,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	570 000,00	120 000,00	690 000,00
758			Różne rozliczenia	8 692 168,00	93 642,76	8 785 810,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	93 642,76	103 642,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 083,19	42 083,19
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 559,57	51 559,57
855			Rodzina	10 192 541,15	24,00	10 192 565,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 911 012,00	12,00	5 911 024,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	12,00	24,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 203 035,00	12,00	3 203 047,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	12,00	47,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 736 009,44	57 986,13	6 793 995,57
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 573 770,00	74 564,00	1 648 334,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 572 270,00	74 564,00	1 646 834,00
	90095	Pozostała działalność	928 876,02	- 16 577,87	912 298,15
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12,30	12,30
	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	727 513,81	2 188,63	729 702,44
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 891,21	- 18 778,80	77 112,41
Razem:			65 556 077,42	412 953,14	65 969 030,56

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 05 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	530 383,42	-60 000,00	470 383,42
	01008		Melioracje wodne	211 422,00	-60 000,00	151 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 422,00	-60 000,00	99 422,00
500			Handel	48 000,00	-2 100,00	45 900,00
	50095		Pozostała działalność	48 000,00	-2 100,00	45 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	-600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	-1 000,00	28 500,00
600			Transport i łączność	4 369 287,88	132 223,36	4 501 511,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	179 220,78	-7 670,39	171 550,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 440,78	-7 670,39	3 770,39
	60016		Drogi publiczne gminne	3 993 015,12	141 393,75	4 134 408,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	1 393,75	19 893,75
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	20 000,00	375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 809,63	120 000,00	1 651 809,63
	60095		Pozostała działalność	14 290,00	-1 500,00	12 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 509 341,82	-85 000,00	3 424 341,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 509 341,82	-85 000,00	3 424 341,82
		4270	Zakup usług remontowych	343 300,00	-30 000,00	313 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	-5 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 902,42	-50 000,00	1 393 902,42
750			Administracja publiczna	7 416 666,18	-9 100,00	7 407 566,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 505 364,05	4 500,00	6 509 864,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 265,00	-5 000,00	138 265,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 347,00	-30 500,00	11 847,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 569,52	40 000,00	103 569,52
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 300,00	-16 000,00	146 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-500,00	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	-3 000,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
75095		Pozostała działalność	183 319,20	2 400,00	185 719,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 793,70	2 000,00	48 793,70
	4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	4 000,00	37 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	-3 600,00	10 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 438 984,39	-23 000,00	1 415 984,39
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 356 984,39	-23 000,00	1 333 984,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 650,00	-5 000,00	39 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	-10 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-8 000,00	29 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 902 827,01	496 926,66	16 399 753,67
	80101	Szkoły podstawowe	9 765 148,92	303 427,66	10 068 576,58
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	992 139,76	218 427,66	1 210 567,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 926 999,74	95 000,00	6 021 999,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	775 930,94	23 000,00	798 930,94
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	23 000,00	103 000,00
	80104	Przedszkola	2 606 745,35	144 999,00	2 751 744,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 007,35	150 000,00	670 007,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 060,00	10 000,00	1 232 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	-5 500,00	84 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 358,00	11 000,00	181 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	-10 000,00	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 500,00	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 000,00	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	-37 000,00	143 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00

	4260	Zakup energii	85 000,00	7 000,00	92 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-35 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 000,00	32 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 000,00	25 000,00	134 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 320,00	500,00	2 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 300,00	1 999,00	53 299,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-500,00	1 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	106 673,00	21 000,00	127 673,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	106 673,00	21 000,00	127 673,00
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	210 346,00	6 000,00	216 346,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 300,00	6 000,00	36 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	4 000,00	17 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	-9 000,00	29 000,00
80195		Pozostała działalność	115 372,45	-1 500,00	113 872,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	678 435,00	-48 956,00	629 479,00
	85401	Świetlice szkolne	556 025,00	-10 000,00	546 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 925,00	-8 961,59	402 963,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 100,00	-1 000,00	74 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	-38,41	19 961,59
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 850,00	4 044,00	54 894,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 079,00	5 000,00	47 079,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	-956,00	744,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 560,00	-43 000,00	28 560,00
	3240	Stypendia dla uczniów	65 750,00	-40 000,00	25 750,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 810,00	-3 000,00	2 810,00
855			Rodzina	10 494 936,18	-46 500,00	10 448 436,18
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	882 058,18	-46 500,00	835 558,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 300,00	-50 000,00	503 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-9 860,00	20 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 400,00	5 500,00	81 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	695,00	5 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	20 000,00	56 800,00
		4220	Zakup środków żywności	74 000,00	-12 000,00	62 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 936,18	-2 500,00	58 436,18
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 022,00	-500,00	522,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	6 925,00	15 725,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 060,00	440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 580 780,98	-13 093,51	15 567 687,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 198 784,52	-62 651,52	9 136 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 833,94	-62 651,52	1 385 182,42
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	397 842,06	4 651,76	402 493,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 359,40	2 951,76	61 311,16
		4300	Zakup usług pozostałych	276 500,00	1 700,00	278 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	666 373,09	26 906,25	693 279,34
		4300	Zakup usług pozostałych	43 093,75	-3 093,75	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 279,34	30 000,00	143 279,34
	90095		Pozostała działalność	2 332 611,31	18 000,00	2 350 611,31
		4300	Zakup usług pozostałych	89 120,00	-10 000,00	79 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 562,27	28 000,00	165 562,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 827 183,25	-24 778,54	3 802 404,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 212 183,25	-27 000,00	3 185 183,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 543,69	-3 000,00	34 543,69
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	-24 000,00	29 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	179 000,00	2 221,46	181 221,46

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	-3 658,00	146 342,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 879,46	5 879,46
926		Kultura fizyczna	463 338,04	-25 160,83	438 177,21
	92601	Obiekty sportowe	62 463,00	-17 000,00	45 463,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-2 000,00	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	157 375,04	-8 160,83	149 214,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-4 500,00	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 047,42	3 170,39	22 217,81
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 532,62	-3 331,22	58 201,40
Razem:			70 759 196,14	291 461,14	71 050 657,28

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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Dotacja dla Powiatu Świdnickiego dot. Budowy drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy	9 280,00 zł	9 280,00 zł	9 280,00 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 FS; 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 Pozarzysku – 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	700	70005	Termomodernizacja, modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji	211 442,42 zł	211 442,42 zł	211 442,42 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
7	750	75095	Wykonanie domku narzędziowego przy świetlicy w Przyłęgowie (w tym: 6.000 FS)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 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	65 000,00 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
10	801	80101	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej w Zastrużu	94 977,00 zł	94 977,00 zł	94 977,00 zł		A. B. C.		Bajkowe Przedszkole w Żarowie
11	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
12	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Żarowie i Wierzbnej	288 684,52 zł	288 684,52 zł	288 684,52 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
13	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
14	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 – 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
15	900	90095	Budowa ogrodzeń placów zabaw na terenie gminy	13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
16	900	90095	Zagospodarowanie terenów publicznych w tym: budowa placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie miasta Żarów	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
17	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
18	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Pyszczynie (10.000,00 FS)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
19	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Mikoszowej (11.335,79 FS) (1.412,89 zwiększenie FS)	12 748,68 zł	12 748,68 zł	12 748,68 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
20	921	92109	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
21	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Golaszycach (10.294,73 FS)	10 294,73 zł	10 294,73 zł	10 294,73 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
22	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
23	921	92195	Przykrycie odcinka rowu w parku miejskim w Żarowie	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
24	926	92601	Modernizacja istniejącego boiska sportowego z trawą naturalną ul. Zamkowa Żarów	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
25	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)	18 797,56 zł	18 797,56 zł	18 797,56 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
26	926	92695	Budowa i doposażenie siłowni zewnętrznych (w tym: wykonanie siłowni zewnętrznej w Bukowie – 10.735,06 zł FS; Wykonanie siłowni zewnętrznej w Parku w Łażanach – 10.000,00 zł FS)	39 403,84	39 403,84	39 403,84		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
Ogółem				2 535 608,25	2 535 608,25	2 403 047,25		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	195 000,00		A.		1 400 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.X				
								255 000,00				
2	600	60016	Budowa drogi gminnej w Żarowie na odcinku pomiędzy ul. Wiejską a ul. Górnica (2017-2021)	739 975,00	100 000,00	100 000,00		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.Dworcowej, ul. Krasiniego, 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. Wypiańskiego i ul. Zamkowej w Żarowie (2015-2019)	4 560 866,25	1 960 205,49	687 554,87		A.X	80 467,72	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.	X	-	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	36 661,28		A. X	18 244,14	59 554,58		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)	957 503,01	931 606,94	293 767,81		A. X	37 393,69	600 445,44		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	221 559,44		A. X	24 207,15	388 703,83		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 Łazany – 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 Łazany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kalnie (2015-2019)	5 899 847,26	5 820 000,00			A. B. C.				Urząd Miejski w Żarowie
14	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap III (2018-2021)	8 023 880,00	21 000,00	2 083 617,40	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 Łazany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowa, Modrzewiowa i Jesionowa w Żarowie (2017-2019)	299 646,54	37 348,48			A. B. C.				Urząd Miejski w Żarowie
16	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazany – 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	90002	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	1 536 141,29		A. X B. C.	324 859,07	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 (2015-2019)	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				44 717 189,82	16 428 351,68	7 128 105,90	2 510 508,00	436 768,88	6 352 968,90	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

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 05 września 2019 r.

Tabela nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2019 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Przychody ogółem		7 243 508,00
	w tym:		
1.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 633 000,00
1.2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	100 000,00
1.3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 510 508,00
2.	Rozchody ogółem		2 161 881,28
	w tym:		
2.1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00
2.2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	394 881,28
2.3	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 667 000,00

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zwiększa się plan dochodów w kwocie ogółem 412.953,14 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 01008 w § 2700 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 30.000 zł z tytułu planowanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na konserwację rowów na terenie gminy,

- przesuwa się środki w planie dochodów w kwocie 107.100 zł w rozdziale 60016 z § 6290 do § 6300 dotyczącym zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”, w związku z podpisaniem umów o dofinansowanie, zawartych z Województwem Dolnośląskim (tj. dofinansowanie do budowy drogi w Gołszycach 56.700,00 zł i do budowy drogi w Pożarzysku 50.400,00zł),

- w rozdziale 60016 w § 6330 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 67.251,85 zł z tytułu dofinansowania realizacji zadania pn. „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” (dofinansowanie z budżetu państwa),

- w rozdziale 70005 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 61.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (przepadek wadium na rzecz Gminy).

Na wniosek Kierownik Referatu Gospodarki Lokalowej w rozdziale 70005:

- w § 6257 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 4.736,04 zł,

- w § 6330 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 46,94 zł

z tytułu dofinansowania zadania pn. „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”.

W rozdziale 71035 w § 0830 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 30.000 zł z tytułu wpływów z usług cmentarnych.

Na wniosek Referatu Inwestycji i Dróg;

- w rozdziale 75023 w planie dochodów dotyczących inwestycji pn. „Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu-rozwoj obywatelskiej społeczności lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług administracji publicznej w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie”:

- w § 6257 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 108.409,91 zł (dofinansowanie z Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 72,74% kosztów kwalifikowanych - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020),

- w § 6330 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 30.249,36 zł (dofinansowanie z budżetu państwa).

Na wniosek Referatu Inwestycji i Dróg w rozdziale 75412 w planie dochodów dotyczących inwestycji 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”:

- w § 6257 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 78.073,93 zł (dofinansowanie z Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 72,74% kosztów kwalifikowanych - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020),

- w § 6330 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 18 496,98 zł (dofinansowanie z budżetu państwa).

W rozdziale 75601 w § 0910 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 400 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,

- w rozdziale 75615 w § 0500 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 6.000 zł z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne),

- w rozdziale 75616 w § 0360 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 5.000 zł z tytułu wpływu z podatku

od spadków i darowizn (osoby fizyczne),

- w rozdziale 75616 w § 0500 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 121.400 zł z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych,

- w rozdziale 75621 w § 0020 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 120.000 zł z tytułu wpływu podatku dochodowego od osób prawnych,

- w rozdziale 75814 zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 93.642,76 zł, w tym: w § 2030 (o kwotę 42.083,19 zł) i w § 6330 (o kwotę 51.559,57 zł) z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku (na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.320.2019.MS z dnia 14 sierpnia 2019 r.).

Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów zwiększa się plan dochodów Ośrodka o kwotę ogółem 24 zł, w tym:

- w rozdziale 85501 w § 0690 o kwotę 12 zł,

- w rozdziale 85502 w § 0690 o kwotę 12 zł.

W rozdziale 90002 w § 0490 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 74.564 zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na wniosek Referatu Inwestycji i Dróg w rozdziale 90095 w planie dochodów dotyczących inwestycji pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym”:

- w § 6257 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.188,63 zł (dofinansowanie z Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 72,74% kosztów kwalifikowanych - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020),

- w § 6330 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 18.778,80 zł (dofinansowanie z budżetu państwa).

- w rozdziale 90095 w § 0950 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 12,30 zł z tytułu naliczenia kar umownych za opóźnienie w wykonaniu zamiennej dokumentacji projektowej dotyczącej „Przebudowy skweru na Pl. Wolności w Żarowie wraz z montażem urządzeń małej architektury”.

W uchwale zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 291.461,14 zł .

Na powyższą zmianę planu finansowego składają się:

- w rozdziale 01008 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 60.000 zł plan wydatków zabezpieczony na konserwację rowów na terenie gminy,

- w rozdziale 50095 w §§ 4210, 4270 i 4300 zmniejsza się o kwotę ogółem 2.100 zł plan wydatków zabezpieczony na bieżące wydatki dotyczące targowiska miejskiego,

- w rozdziale 60014 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 4.500 zł plan wydatków zabezpieczony na odwodnienie drogi powiatowej we wsi Siedlimowice (fundusz sołecki),

- w rozdziale 60014 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 3.170,39 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup i montaż wiaty przystankowej (zwiększenie funduszu sołeckiego wsi Łażany),

- w rozdziale 60016 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.393,75 zł na odwodnienie drogi gminnej we wsi Siedlimowicach (zwiększenie funduszu sołeckiego).

W rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 20.000 zł, w tym:

- kwota 15.000 zł na wynajem sprzętu do dróg gminnych,

- kwota 5.000 zł na transport materiałów (remonty dróg).

W rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 80.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych”, w związku z niższą ofertą wykonawcy niż wycena z kosztorysu inwestorskiego,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł na „Budowę dróg na osiedlu w Żarowie (m.in. ul. Brzozowa i ul. Ks. Jadwigi Śl.)”, w związku z projektowanym zwiększeniem zakresu prac do wykonania w ramach I etapu prac,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000 zł na „Budowę drogi gminnej ulicy

Ceramicznej w Żarowie”, w związku z koniecznością wykonania I etapu sieci wodociągowej,

- w rozdziale 60095 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 1.500 zł plan wydatków zabezpieczony na remont wiat przystankowych,

- w rozdziale 70005 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 30.000 zł plan wydatków zabezpieczony na planowane koszty remontu kapitalnego budynków komunalnych, koszty remontów dotyczące budynków i lokali komunalnych, usuwanie awarii, koszty osuszania budynków i lokali komunalnych, koszty remontu lokali komunalnych w zakresie obciążającym wynajmującego między innymi wymiana pieców kaflowych, stolarki otworowej, wymiana instalacji itp.,

- w rozdziale 70005 w § 4400 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na opłaty za administrowanie i czynsze za lokale,

- w rozdziale 70005 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 50.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Termomodernizację, modernizację i rozbudowę budynków i lokali komunalnych w tym budowę kominów i instalacji”,

- w rozdziale 75023 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów do remontów pomieszczeń w Urzędzie Miejskim,

- w rozdziale 75023 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 30.500 zł plan wydatków zabezpieczony na remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim.

W rozdziale 75023 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł na „Remont elewacji i zmianę 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”, w związku z koniecznością wymiany zasilania, montażu nowego oświetlenia przed Urzędem Miejskim w Żarowie oraz zagospodarowania skwerów znajdujących się przy Urzędzie Miejskim od strony ul. Armii Krajowej.

W rozdziale 75075 w §§ 4110, 4120, 4190, 4210, 4260 i 4300 zmniejsza się o kwotę ogółem 16.000 zł plan wydatków zabezpieczony na promocję Gminy,

- w rozdziale 75095 w § 4210 o kwotę 2.000 zł i w § 4300 o kwotę 4.000 zł zwiększa się plan wydatków na bieżącą działalność Rad Sołeckich, organizację Dożynek Gminnych, Balu Sołtysa, Turnieju wsi, organizację przez Rady Sołeckie imprez cyklicznych i innych,

- w rozdziale 75095 w § 4430 zmniejsza się o kwotę 3.600 zł plan wydatków zabezpieczony na różne opłaty i składki (na wniosek Referatu Organizacyjnego),

- w rozdziale 75412 w § 3030 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wypłatę ryczałtów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach,

- w rozdziale 75412 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków zabezpieczony na remonty remiz OSP na terenie gminy Żarów (na wniosek Referatu Inwestycji i Dróg),

- w rozdziale 75412 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 8.000 zł plan wydatków zabezpieczony na przeglądy techniczne pojazdów, aparatów ochrony dróg oddechowych, przeprowadzanie okresowych badań lekarskich członków OSP, koszty usuwania odpadów stałych z remiz OSP, przeglądy elektryczne, budowlane oraz kominiarskie remiz oraz zakup usług pozostałych.

Na wniosek Referatu Organizacyjnego zwiększa się plan wydatków w § 2590 o kwotę ogółem 268.427,66 zł 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 o kwotę 218.427,66 zł,

- w rozdziale 80103 o kwotę 23.000 zł,

- w rozdziale 80106 o kwotę 21.000 zł,

- w rozdziale 80149 o kwotę 6.000 zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie zwiększa się plan wydatków Szkoły w kwocie 75.000 zł w rozdziale 80101 w § 4010 (urealnienie planu).

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach ze względu na konieczność urealnienia planów dokonuje się zmian w planie wydatków Szkoły polegających na:

- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 20.000 zł w rozdziale 80101 w § 4010,
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 10.000 zł w rozdziale 80101 w § 6060 („Zakup elementów placu zabaw i strefy wypoczynkowej”),
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem 10.000 zł w rozdziale 85401 w §§ 4010 i 4110.

Na wniosek Referatu Organizacyjnego zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104:

- w § 4330 o kwotę 25.000 zł na zakup usług od innych JST,
- w § 2540 o kwotę 150.000 zł z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkola Niepublicznego „Chatka Małolatka”.

Na wniosek Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie dokonuje się zmian w planie wydatków Przedszkola, polegających na:

- zmniejszeniu planu wydatków w kwocie ogółem 91.000 zł w rozdziale 80104 w §§ 4040, 4120, 4220, 4240, 4270, 4360 i 4700 (urealnienie planu),
- zwiększeniu planu wydatków w kwocie ogółem 60.999 zł w rozdziale 80104 w §§ 4010, 4110, 4170, 4210, 4260, 4300, 4430 i 4440 (urealnienie planu),
- zmniejszeniu planu wydatków w kwocie 9.000 zł w rozdziale 80149 w § 4270 (urealnienie planu),
- zwiększeniu planu wydatków w kwocie ogółem 9.000 zł w rozdziale 80149 w §§ 4110 i 4210 (urealnienie planu).

Na wniosek Referatu Organizacyjnego:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 1.500 zł w rozdziale 80195 w §§ 4110 i 4170 (urealnienie planu),
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85412 w § 4300 o kwotę 5.000 zł (urealnienie planu),
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 956 zł w rozdziale 85412 w § 4430 (urealnienie planu).

Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie dokonuje się zmian w planie wydatków Ośrodka, polegających na:

- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem 43.000 zł w rozdziale 85415 w §§ 3240 i 3260 (urealnienie planu).

Na wniosek Dyrektor Żłobka Miejskiego w Żarowie dokonuje się zmian w planie wydatków Żłobka, polegających na:

- zmniejszeniu planu wydatków w kwocie ogółem 80.620 zł w rozdziale 85505 w §§ 4010, 4040, 4220, 4240, 4260, 4270, 4410, 4430 i 4700 (urealnienie planu),
- zwiększeniu planu wydatków w kwocie ogółem 35.620 zł w rozdziale 85505 w §§ 4110, 4170, 4210, 4300 i 4440 (urealnienie planu).

Na wniosek Referatu Inwestycji i Dróg zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.500 zł w rozdziale 85505 w § 4260 zabezpieczony na zakup energii elektrycznej.

W rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000 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 związku z koniecznością wymiany krawężników przy głównym przebiegu drogi w Kalnie,

- w rozdziale 90001 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 212.651,52 zł plan wydatków zabezpieczony na „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”,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zamiatanie i odśnieżanie chodników,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 13.000 zł plan wydatków zabezpieczony na utrzymanie całoroczne nowych chodników i ścieżek rowerowych,
- w rozdziale 90003 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.000 zł na utrzymanie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych.

Wprowadza się do wykazu bieżących przedsięwzięć wieloletnich plan wydatków dotyczący „utrzymania chodników, parkingów i ścieżek rowerowych” w kwocie łącznej 744.000 zł, w tym:

- w roku 2019 kwotę 244.000 zł,
- w roku 2020 kwotę 240.000 zł,
- w roku 2021 kwotę 240.000 zł,
- w roku 2022 kwotę 20.000 zł.

W rozdziale 90004 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 2.548,24 zł plan wydatków zabezpieczony na utrzymanie terenów zielonych sołectwa Bożanów (w tym: fundusz sołecki: 1.601,24 zł, zwiększenie funduszu sołeckiego: 947 zł),

- w rozdziale 90004 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł na zagospodarowanie terenów zielonych (w tym m. in. zakup materiałów do budowy wiaty w Siedlimowicach) - fundusz sołecki,

- w rozdziale 90004 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł na utrzymanie terenów zielonych we wsi Siedlimowice (fundusz sołecki),

- w rozdziale 90004 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł na zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych we wsi Buków (zwiększenie funduszu sołeckiego),

- w rozdziale 90004 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.700 zł na wykonanie projektu zagospodarowania terenów zielonych we wsi (fundusz sołecki wsi Siedlimowice),

- w rozdziale 90015 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.393,75 zł plan wydatków zabezpieczony na wykonanie projektu oświetlenia we wsi Siedlimowice (zwiększenie funduszu sołeckiego),

- w rozdziale 90015 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.700 zł plan wydatków zabezpieczony na wykonanie oświetlenia we wsi (fundusz sołecki wsi Siedlimowice),

- w rozdziale 90015 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł na „Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Żarów (w tym: Wykonanie oświetlenia w sołectwie Imbramowice – 10 000,00 zł FS; Wykonanie oświetlenia ulicznego w Mrowinach m.in. na ul. Sportowej i ul. Leśnej – 12 000,00zł FS; Wykonanie oświetlenia we wsi Siedlimowice – 3 000,00 zł FS; Wykonanie oświetlenia we wsi Wierzbna – 5 000,00 zł FS)”, w związku ze wzrostem wartości kosztorysów inwestorskich w stosunku do pierwotnie planowanych nakładów,

- w rozdziale 90095 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków zabezpieczony na pokrycie kosztów opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności zwierząt oraz inne usługi weterynaryjne,

- w rozdziale 90095 w § 6050 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego jednorocznego z „Budowa placów zabaw na terenie gminy” - na „Zagospodarowanie terenów publicznych w tym: Budowa placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie miasta Żarów”,

- ponadto w rozdziale 90095 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł na „Zagospodarowanie terenów publicznych w tym: budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie miasta Żarów”,

- w rozdziale 90095 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym”, w związku z koniecznością pokrycia kosztów wymiany przyłączy,

- w rozdziale 92109 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników robót publicznych,

- w rozdziale 92109 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (m. in. zakup rolet) w Bukowie (zwiększenie funduszu sołeckiego),

- w rozdziale 92109 w § 4270 na wniosek Referatu Inwestycji i Dróg zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na remonty świetlic,

- w rozdziale 92109 w § 4270 na wniosek Referatu Rozwoju zmniejsza się o kwotę 21.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług remontowych świetlic wiejskich,
- w rozdziale 92120 w § 2720 zmniejsza się o kwotę 3.658 zł plan wydatków zabezpieczony na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
- w rozdziale 92120 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.879,46 zł na remont kapliczki (fundusz sołecki wsi Bożanów),
- w rozdziale 92601 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług pozostałych na obiektach sportowych,
- w rozdziale 92601 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 15.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Modernizację istniejącego boiska sportowego z trawą naturalną ul. Zamkowa Żarów”.

Na wniosek Referatu Inwestycji i Dróg zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 8.000 zł w rozdziale 92695 w §§ 4110, 4120, 4170, 4270 i 4300 (urealnienie planu).

W rozdziale 92695 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.170,39 zł na zakup dresów sportowych dla klubu sportowego Zryw Łażany (zwiększenie funduszu sołeckiego wsi Łażany).

W rozdziale 92695 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 3.331,22 zł plan wydatków zabezpieczony na wykonanie siłowni zewnętrznej (fundusz sołecki wsi Bożanów) w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i doposażenie siłowni zewnętrznych (w tym: wykonanie siłowni zewnętrznej w Bożanowie – 3.331,22 zł FS; wykonanie siłowni zewnętrznej w Bukowie – 10.735,06 zł FS; Wykonanie siłowni zewnętrznej w Parku w Łażanach – 10.000,00 zł FS)”.

Jednocześnie zmienia się nazwę powyższego zadania na „Budowa i doposażenie siłowni zewnętrznych (w tym: wykonanie siłowni zewnętrznej w Bukowie – 10.735,06 zł FS; Wykonanie siłowni zewnętrznej w Parku w Łażanach – 10.000,00 zł FS)”.

W niniejszej uchwale dokonuje się ponadto zmian w planie przychodów w § 952 w latach 2019 – 2020 dotyczącym planowanej do pozyskania pożyczki z NFOŚiGW na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany”, polegających na:

- zmniejszeniu planu przychodów w roku 2019 o kwotę 121.492 zł,
- zmniejszeniu planu przychodów w roku 2020 o kwotę 293.913 zł.

Po dokonanych zmianach planowane przychody z powyższego tytułu wynoszą ogółem 8.664.595 zł, w tym:

- w roku 2019 kwota 2.510.508 zł,
- w roku 2020 kwota 3.073.736 zł,
- w roku 2021 kwota 3.080.351 zł.

Powyższe zmiany planu przychodów wynikają z konieczności urealnienia danych do planowanej do pozyskania pożyczki z NFOŚiGW w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany. Łączna kwota pożyczki planowana do pozyskania z NFOŚiGW na realizację powyższego przedsięwzięcia wynosi 8.664.595 zł (planowana spłata w latach 2022 – 2034).

W związku ze zmniejszeniem się kwoty pożyczki planowanej do pozyskania z NFOŚiGW na „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany, dokonuje się również zmniejszenia planu rozchodów z tytułu powyższej pożyczki w łącznej kwocie 415.405 zł, w tym: w latach 2022 -2032 o kwotę 37.632 zł rocznie i w roku 2033 o kwotę 1.453 zł.

Podane w uzasadnieniu do uchwały powody zmian po stronie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu gminy stanowią podstawę do podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie.

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

