

**UCHWAŁA NR XVIII/119/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 5 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 133.366,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 133.366,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 05 grudnia 2019 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 69.850.166,99 zł
- po stronie wydatków: 74.931.793,71 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 05 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 384 765,30	1 333,28	4 386 098,58
	60016		Drogi publiczne gminne	2 784 243,57	772,00	2 785 015,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 056,00	772,00	2 828,00
	60095		Pozostała działalność	1 592 021,73	561,28	1 592 583,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	561,28	561,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 877 255,02	- 814 435,63	4 062 819,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 877 255,02	- 814 435,63	4 062 819,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 916 702,37	- 814 435,63	2 102 266,74
750			Administracja publiczna	1 558 925,60	322 980,00	1 881 905,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 946,00	- 20,00	174 926,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	- 20,00	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 383 979,60	314 000,00	1 697 979,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	747 390,44	314 000,00	1 061 390,44
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 000,00	9 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 883 137,50	353 255,00	27 236 392,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 050,00	855,00	23 905,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 500,00	800,00	21 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 550,00	55,00	2 605,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 335 298,00	134 400,00	9 469 698,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	133 400,00	147 400,00

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	4 137 149,56	108 000,00	4 245 149,56
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 500,00	44 000,00	69 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	349 600,00	64 000,00	413 600,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 189 943,94	110 000,00	11 299 943,94
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	793 836,94	110 000,00	903 836,94
758		Różne rozliczenia	9 062 655,76	3 500,00	9 066 155,76
	75814	Różne rozliczenia finansowe	107 142,76	3 500,00	110 642,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,00	3 500,00	17 000,00
855		Rodzina	13 280 072,15	1,00	13 280 073,15
	85503	Karta Dużej Rodziny	499,00	1,00	500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00
Razem:			69 983 533,34	- 133 366,35	69 850 166,99

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 643 213,37	-113 000,00	4 530 213,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 000,00	-10 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	-10 000,00	41 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 127 908,87	-103 000,00	4 024 908,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 651 809,63	-103 000,00	1 548 809,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 132,27	1 096 050,63	1 192 182,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 073,22	-1 096 050,63	743 022,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 388 381,82	-33 221,00	3 355 160,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 388 381,82	-33 221,00	3 355 160,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-3 951,00	13 049,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	-7 818,00	55 182,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 902,42	-21 452,00	1 312 450,42
750			Administracja publiczna	7 458 840,65	9 854,65	7 468 695,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 300,00	9 000,00	155 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	9 000,00	49 000,00
	75095		Pozostała działalność	181 682,67	854,65	182 537,32
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 670,50	854,65	20 525,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 660 831,58	3 000,00	15 663 831,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 208 682,00	3 000,00	9 211 682,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 182,42	3 000,00	1 352 182,42
	90095		Pozostała działalność	2 316 362,31	0,00	2 316 362,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 041,77	-5 100,00	28 941,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 562,27	5 100,00	182 662,27
Razem:				75 065 160,06	-133 366,35	74 931 793,71

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	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 Łazany – 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	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	283 684,52 zł	283 684,52 zł	283 684,52 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 – 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
15	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
16	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
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 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
19	921	92109	Wykonanie monitoringu wsi Łazany (12.090,53 FS)	12 090,53 zł	12 090,53 zł	12 090,53 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
20	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
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	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
23	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
24	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
25	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 Łazanach – 10.000,00 zł FS)	39 403,84	39 403,84	39 403,84		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
Ogółem				2 605 574,33	2 605 574,33	2 473 013,33		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	195 000,00		A.	255 000,00	1 400 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.X				
2	600	60016	Budowa drogi gminnej w Żarowie na odcinku pomiędzy ul. Wiejską a ul. Górnica (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.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 (2015-2019)	4 557 866,25	1 957 205,49	579 403,45		A.X	185 619,14	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)	965 503,01	939 606,94	303 586,67		A. X	36 909,87	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	222 359,87		A. X	24 260,31	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 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)	5 902 847,26	5 823 000,00			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	2 055 617,40	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)	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 Łazany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowińskiej 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	1 533 952,67		A. X B. C. 21 456,18	327 047,69	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 Wierzbna (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				44 594 189,82	16 305 351,68	6 900 385,15	2 510 508,00	541 489,64	6 352 968,89	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 w kwocie ogółem 133.366,35 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 60016 w § 0950 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 772 zł z tytułu wpływów z kary umownej za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej zamiennej dotyczącej budowy drogi gminnej ul. Brzozowej w Żarowie wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg na osiedlu w Żarowie (m.in. ul. Brzozowa i ul. Ks. Jadwigi Śl.)”,

- w rozdziale 60095 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 561,28 zł z tytułu wpływów od ubezpieczyciela z tytułu przyznanego odszkodowania, w związku z uszkodzeniem wiaty przystankowej przy ul. Świdnickiej w Wierzbnej,

- w rozdziale 70005 w § 0770 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 814.435,63 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych,

- w rozdziale 75011 w § 2360 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 20 zł z tytułu dochodów Gminy związanych z realizacją zadań zleconych ustawami (udostępnienie danych osobowych).

W rozdziale 75075 w § 0960 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 9.000 zł z tytułu wpływów z darowizn od lokalnych przedsiębiorców na zakup butelek z filtrem dla uczniów/dzieci z placówek oświatowych Gminy Żarów. Jednocześnie na powyższy cel zwiększa się o kwotę 9.000 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w rozdziale 75075 w § 4210.

W rozdziale 75023 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 314.000 zł z tytułu wpływów ze zwrotu podatku VAT,

- w rozdziale 75601 w § 0350 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 800 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 55 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,

- w rozdziale 75615 w § 0340 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportu od osób prawnych (urealnienie planu),

- w rozdziale 75615 w § 0500 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 133.400 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne).

- w rozdziale 75616 w § 0360 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 44.000 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn,

- w rozdziale 75616 w § 0500 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 64.000 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne),

- w rozdziale 75621 w § 0020 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 110.000 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,

- w rozdziale 75814 w § 0920 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 3.500 zł z tytułu wpływów z oprocentowania rachunku budżetu Gminy Żarów,

- w rozdziale 85503 w § 2360 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1 zł z tytułu dochodów Gminy związanych z realizacją zadań zleconych dotyczących Karty Dużej Rodziny.

W uchwale zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 133.366,35 zł.

Na powyższą zmianę planu finansowego składają się:

- w rozdziale 60004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków zabezpieczony na usługi przewozowe osób na liniach komunikacyjnych na terenie Gminy Żarów,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 100.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Budowę drogi gminnej w Żarowie na odcinku pomiędzy ul. Wiejską a ul. Górniczą”.

W rozdziale 60016 w planie wydatków dotyczącym realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja

zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul.1Maja, 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”:

1) przesuwają się środki w kwocie 1.096.050,63 zł z § 6059 do § 6057 (zmiana planu wynika z konieczności wprowadzenia odpowiedniej klasyfikacji budżetowej paragrafów wydatków budżetowych),

2) zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zadania w § 6050 (urealnienie planu).

Na wniosek Referatu Gospodarki Lokalowej w rozdziale 70005 w § 4170 zmniejsza się o kwotę 3.951 zł plan wydatków zabezpieczony na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych (umowy o dzieło i zlecenia).

W rozdziale 60014 w § 6050 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego:

- z: „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 Pożarzysku – 10 000 zł FS)”,

na:

„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)”.

W rozdziale 70005 w § 4430 zmniejsza się o kwotę 7.818 zł plan wydatków zabezpieczony m. in. na ubezpieczenie budynków komunalnych,

- w rozdziale 70005 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 21.452 zł plan wydatków zabezpieczony na „Termomodernizację, modernizację i rozbudowę budynków i lokali komunalnych, w tym budowę kominów i instalacji”.

W rozdziale 75095 w § 2319 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 33.175,26 zł z tytułu dotacji celowej na pokrycie wkładu własnego Gminy Żarów w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej, w tym:

- w roku 2019 zwiększa się plan wydatków o kwotę 854,65 zł,
- w roku 2020 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 433,71 zł,
- w roku 2021 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 016,02 zł,
- w roku 2022 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 987,97 zł,
- w roku 2023 zwiększa się plan wydatków o kwotę 750,33 zł.

Zmiany w planie wydatków na powyższe przedsięwzięcie wieloletnie wynikają z konieczności zabezpieczenia środków pieniężnych w celu podpisania kolejnego aneksu do Umowy nr IPAW/UD/21/2015 z dnia 20.09.2015 zawartej pomiędzy Gminą Żarów a Gminą Wałbrzych, związanej również z podpisanym Porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.

W rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kalnie” (urealnienie planu).

Na wniosek Referatu Inwestycji i Dróg przesuwają się środki w planie wydatków w rozdziale 90095 w kwocie 5.100 zł z § 4210 (doposażenie placów zabaw) - do § 6050 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów publicznych, w tym: budowa placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie miasta Żarów”.

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