

**UCHWAŁA NR XX/135/2020  
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 30 stycznia 2020 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 oraz art. 258 ust.1 pkt 4b 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 279.302,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 279.302,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Plan budżetu po zmianach na dzień 30 stycznia 2020 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 75.280.902,10 zł
- po stronie wydatków: 75.830.958,10 zł
- wynik budżetu (deficyt): 550.056 zł

**§ 4.** Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 17 Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) - lata 2020 - 2022 - do Uchwały Nr XIX/128/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2020. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** W Uchwale Nr XIX/128/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2020 w § 10 dopisuje się punkt 5, który otrzymuje brzmienie:

„5) dokonywania zmian w planie wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu”.

**§ 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 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>74 000,00</b>	<b>531,29</b>	<b>74 531,29</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00	531,29	65 531,29
		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	0,00	500,14	500,14
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31,15	31,15
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 810 768,18</b>	<b>-551 899,90</b>	<b>8 258 868,28</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 810 768,18	-551 899,90	8 258 868,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 730 000,00	-616 507,30	6 113 492,70
		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	0,00	57 348,15	57 348,15
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 259,25	7 259,25
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 739 976,00</b>	<b>634 676,11</b>	<b>2 374 652,11</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000,00	634 676,11	1 634 676,11
		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	0,00	597 467,85	597 467,85
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 208,26	37 208,26
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>412 004,23</b>	<b>412 004,23</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	412 004,23	412 004,23

	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	0,00	387 850,23	387 850,23
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 154,00	24 154,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 457 612,00</b>	<b>102 500,00</b>	<b>27 560 112,00</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 802 127,00	23 000,00	9 825 127,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	294 000,00	23 000,00	317 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 173 100,00	79 500,00	4 252 600,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 135 000,00	79 500,00	1 214 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 059 582,12</b>	<b>-318 509,63</b>	<b>6 741 072,49</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	67 436,10	67 436,10
	2057	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	0,00	16 776,10	16 776,10
	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	0,00	50 660,00	50 660,00
	90095	Pozostała działalność	510 307,00	-385 945,73	124 361,27
	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	0,00	500,13	500,13
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	436 477,00	-386 477,00	50 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31,14	31,14

<b>Razem:</b>	75 001 600,00	279 302,10	75 280 902,10
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 349 665,34</b>	<b>190 000,00</b>	<b>1 539 665,34</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 135 825,34	190 000,00	1 325 825,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 000,00	190 000,00	642 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 743 660,88</b>	<b>-500,00</b>	<b>6 743 160,88</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 831 696,00	-500,00	5 831 196,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	462 500,00	-500,00	462 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>227 200,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>202 200,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	-25 000,00	150 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	-25 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 006 295,72</b>	<b>114 802,10</b>	<b>14 121 097,82</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 195 000,00	37 000,00	8 232 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522 798,68	37 000,00	1 559 798,68
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 000,00	77 802,10	162 802,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 321,12	13 321,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 909,05	5 909,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 289,76	2 289,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 181,33	1 181,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	326,42	326,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	239,89	239,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76,24	76,24
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 600,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	838,80	838,80
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	359,49	359,49
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 660,00	50 660,00

<b>Razem:</b>	75 551 656,00	279 302,10	75 830 958,10
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Tabela nr 17 Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) – lata 2020 – 2022

(w zł i gr)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				2021 r.	2022 r.	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	13
1	400	40002	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych (2016-2021)	5 560 228,75	-			A. B. C.		4 900 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
2	600	60016	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wiejską i Górnica w Żarowie (2017-2020)	149 975,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		-		Urząd Miejski w Żarowie
3	600	60016	Budowa obwodnicy Pożarzyska (2016-2020)	271 799,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		-		Urząd Miejski w Żarowie
4	600	60016	Budowa dróg gminnych (2020-2021)	530 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		500 000,00	-	Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60016	Budowa drogi gminnej ulicy Ceramicznej w Żarowie (2018-2020)	270 710,00	160 000,00	160 000,00		A. B. C.		-	-	Urząd Miejski w Żarowie
6	700	70005	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Żarów (2019-2020)	2 606 200,00	1 426 200,00	1 426 200,00		A. B. C.		-	-	Urząd Miejski w Żarowie
7	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap II (2015-2020)	6 061 398,48	3 263 000,00			A. B. C.	1 641 829,65			Urząd Miejski w Żarowie
8	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap III (2018-2021)	8 023 880,00	4 000 000,00			A. B. C.	1 497 254,42	4 000 000,00		Urząd Miejski w Żarowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2021 r.	2022 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	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	13
9	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Kalnie (2015-2020)	4 854 914,93	24 000,00	1 103 453,18	3 073 736,00	A. B. C.	-			Urząd Miejski w Żarowie
10	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)	2 440 380,00	30 000,00			A. B. C.	726,75	2 400 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
11	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Wierzbnej (2019-2020)	300 000,00	300 000,00	100 000,00		A. B. 200 000 C.				Urząd Miejski w Żarowie
12	900	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej (2019 – 2022)	253 300,00	50 660,00	-		A. B. C.	50 660,00	151 980,00	50 660,00	Urząd Miejski w Żarowie
13	921	92109	„Dotacja celowa dla GCKiS w Żarowie na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łazanach” (2018-2020)	889 951,83	520 000,00	520 000,00		A. B. C. X				GCKiS w Żarowie
<b>Ogółem</b>				32 212 737,99	9 823 860,00	3 359 653,18	3 073 736,00	200 000,00	3 190 470,82	11 951 980,00	50 660,00	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła



## Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 279.302,10 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

W rozdziale 60016 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę ogółem 531,29 zł dotyczący refundacji wydatków z tytułu dofinansowania zadania p.n. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na ul. 1 Maja, ul. A. Krajowej, ul. Dworcowej, ul. Krasieńskiego, 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 500,14 zł,
- w § 6330 o kwotę 31,15 zł.

W rozdziale 70005 w § 0770 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 616.507,30 zł z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości gminnych.

W rozdziale 70005 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę ogółem 64.607,40 zł dotyczący refundacji wydatków z tytułu dofinansowania zadania pn. Rewitalizacja budynku przy ul. Sikorskiego 2 w Żarowie z tytułu dofinansowania projektu - „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 tym:

- w § 6257 o kwotę 57.348,15zł,
- w § 6330 o kwotę 7.259,25 zł.

W rozdziale 75023 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę ogółem 634.676,11 zł dotyczący refundacji wydatków z tytułu 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 597.467,85 zł,
- w § 6330 o kwotę 37.208,26 zł.

W rozdziale 75412 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę ogółem 412.004,23 zł dotyczący refundacji wydatków z tytułu 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 387.850,23 zł,
- w § 6330 o kwotę 24.154 zł.

W rozdziale 75615 w § 0320 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 23.000 zł z tytułu planowanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych,

- w rozdziale 75616 w § 0320 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 79.500 zł z tytułu planowanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych.

W rozdziale 90005 zwiększa się plan dochodów Urzędu z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, w tym:

- 1) w roku 2020 o kwotę ogółem 67.436,10 zł, w tym:
  - w § 2057 o kwotę 16.776,10 zł,
  - w § 6257 o kwotę 50.660 zł,

2) w roku 2021 o kwotę ogółem 165.400,88 zł, w tym:

- w § 2057 o kwotę 13.420,88 zł,

- w § 6257 o kwotę 151.980 zł,

3) w roku 2022 o kwotę ogółem 54.015,22 zł, w tym:

- w § 2057 o kwotę 3.355,22 zł,

- w § 6257 o kwotę 50.660 zł.

Łączna kwota zaplanowanych dochodów z tytułu dofinansowania powyższego zadania wynosi w latach 2020 – 2022 łącznie 286.852,20 zł, w tym:

1) z tytułu dofinansowania wydatków bieżących 33.552,20 zł (kwota przeznaczona na koszty zarządzania powyższym projektem),

2) z tytułu dofinansowania wydatków majątkowych 253.300 zł (kwota przeznaczona na wypłatę grantów w powyższym programie).

Powyższe zmiany wynikają z konieczności wprowadzenia do budżetu Gminy Żarów zadania pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Wniosek o dofinansowanie powyższego zadania partnerskiego obejmuje 15 Gmin z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej i został oceniony pozytywnie, a zmiany w budżecie niezbędne są między innymi do podpisania umowy o dofinansowanie.

W rozdziale 90095 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę ogółem 531,27 zł dotyczący refundacji wydatków z tytułu 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 500,13 zł,

- w § 6330 o kwotę 31,14 zł.

Ponadto w roku 2020 w rozdziale 90095 w § 6290 zmniejsza się o kwotę 386.477 zł plan dochodów powyższego zadania w związku z refundacją wydatków z tytułu dofinansowania zadania w roku ubiegłym.

W uchwale zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 279.302,10 zł.

Na powyższą zmianę planu finansowego składają się:

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 160.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa drogi gminnej ulicy Ceramicznej w Żarowie”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa dróg gminnych”,

- w rozdziale 75023 w § 4530 zmniejsza się o kwotę 500 zł plan wydatków zabezpieczony na zapłatę podatku Vat,

- w rozdziale 85154 w § 2820 zmniejsza się o kwotę 25.000 zł plan wydatków zabezpieczony na dotację celową z budżetu na realizację zadania pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Żarów”,

- w rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000 zł na „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap II”,

- w rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.000 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 90005 zwiększa się plan Urzędu z tytułu planowanych wydatków dotyczących zadania pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, w tym:

- w roku 2020 o kwotę ogółem 77.802,10 zł, w tym:

**1) wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę łączną 27.142,10 zł, w tym:

- w § 4417 o kwotę 838,80 zł (środki przeznaczone na wypłatę delegacji potrzebnych do realizacji powyższego programu),

- w § 4419 o kwotę 359,49 zł (środki przeznaczone na wypłatę delegacji potrzebnych do realizacji powyższego programu)

- w § 4309 o kwotę 2.600 zł (środki przeznaczone na zakup usług pozostałych potrzebnych do realizacji powyższego programu),

- w § 4019 o kwotę 200 zł (środki przeznaczone na koszty personelu potrzebnego do realizacji powyższego programu)

- w § 4119 o kwotę 200 zł (środki przeznaczone na koszty personelu potrzebnego do realizacji powyższego programu),

- w § 4129 o kwotę 100 zł (środki przeznaczone na koszty personelu potrzebnego do realizacji programu),

§ 4219 o kwotę 76,24 zł (środki przeznaczone na koszty personelu potrzebnego do realizacji powyższego programu),

koszty osobowe związane z zaangażowaniem personelu – koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych:

- w § 4017 o kwotę 13.321,12 zł (wynagrodzenie brutto osób zaangażowanych w realizację powyższego programu),

- w § 4019 o kwotę 5.709,05 zł (wynagrodzenie brutto osób zaangażowanych w realizację powyższego programu),

- w § 4117 o kwotę 2.289,76 zł (składki po stronie pracodawcy dotyczące osób zaangażowanych w realizację powyższego programu),

- w § 4119 o kwotę 981,33 zł (składki po stronie pracodawcy dotyczące osób zaangażowanych w realizację powyższego programu),

- w § 4127 o kwotę 326,42 zł (składki na Fundusz Pracy dotyczące osób zaangażowanych w realizację powyższego programu),

- w § 4129 o kwotę 139,89 zł (składki na Fundusz Pracy dotyczące osób zaangażowanych w realizację powyższego programu),

**2) wydatki majątkowe** zwiększa się w § 6237 o kwotę 50.660 zł (na wypłatę grantów grantobiorcom w powyższym programie),

- w roku 2021 o kwotę ogółem 172.585,98 zł, w tym:

**1) wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę łączną 20.605,98 zł, w tym:

- w § 4417 o kwotę 671,04 zł (środki przeznaczone na wypłatę delegacji potrzebnych do realizacji powyższego programu),

- w § 4419 o kwotę 287,59 zł (środki przeznaczone na wypłatę delegacji potrzebnych do realizacji powyższego programu)

- w § 4309 o kwotę 800 zł (środki przeznaczone na zakup usług pozostałych potrzebnych do realizacji powyższego programu),

- w § 4019 o kwotę 150 zł (środki przeznaczone na koszty personelu potrzebnego do realizacji powyższego programu),

- w § 4119 o kwotę 150 zł (środki przeznaczone na koszty personelu potrzebnego do realizacji powyższego programu),

- w § 4129 o kwotę 150 zł (środki przeznaczone na koszty personelu potrzebnego do realizacji programu),

§ 4219 o kwotę 183,29 zł (środki przeznaczone na koszty personelu potrzebnego do realizacji powyższego programu),

koszty osobowe związane z zaangażowaniem personelu – koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych:

- w § 4017 o kwotę – 10.656,91 zł ( wynagrodzenie brutto osób zaangażowanych w realizację powyższego programu),
  - w § 4019 o kwotę – 4.567,25 zł (wynagrodzenie brutto osób zaangażowanych w realizację powyższego programu),
  - w § 4117 o kwotę 1.831,87 zł (składki po stronie pracodawcy dotyczące osób zaangażowanych w realizację powyższego programu),
  - w § 4119 o kwotę 785,08 zł (składki po stronie pracodawcy dotyczące osób zaangażowanych w realizację powyższego programu),
  - w § 4127 o kwotę 261,07 zł (składki na Fundusz Pracy dotyczące osób zaangażowanych w realizację powyższego programu),
  - w § 4129 o kwotę 111,88 zł (składki na Fundusz Pracy dotyczące osób zaangażowanych w realizację powyższego programu),
- 2) wydatki majątkowe** zwiększa się w § 6237 o kwotę łączną 151.980 zł (na wypłatę grantów grantobiorcom w powyższym programie),

- w roku 2022 o kwotę ogółem 55.930,93 zł, w tym:

**1) wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę łączną 5.270,93 zł, w tym:

- w § 4417 o kwotę 167,76 zł (środki przeznaczone na wypłatę delegacji potrzebnych do realizacji powyższego programu),
- w § 4419 o kwotę 71,90 zł (środki przeznaczone na wypłatę delegacji potrzebnych do realizacji powyższego programu)
- w § 4309 o kwotę 300 zł (środki przeznaczone na zakup usług pozostałych potrzebnych do realizacji powyższego programu),
- w § 4019 o kwotę 40 zł (środki przeznaczone na koszty personelu potrzebnego do realizacji powyższego programu),
- w § 4119 o kwotę 40 zł (środki przeznaczone na koszty personelu potrzebnego do realizacji powyższego programu),
- w § 4129 o kwotę 57,76 zł (środki przeznaczone na koszty personelu potrzebnego do realizacji programu),
- § 4219 o kwotę 40 zł (środki przeznaczone na koszty personelu potrzebnego do realizacji powyższego programu),

koszty osobowe związane z zaangażowaniem personelu – koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych:

- w § 4017 o kwotę 2.664,31 zł ( wynagrodzenie brutto osób zaangażowanych w realizację powyższego programu),
  - w § 4019 o kwotę 1.141,85 zł (wynagrodzenie brutto osób zaangażowanych w realizację powyższego programu),
  - w § 4117 o kwotę 457,88 zł (składki po stronie pracodawcy dotyczące osób zaangażowanych w realizację powyższego programu),
  - w § 4119 o kwotę 196,24 zł (składki po stronie pracodawcy dotyczące osób zaangażowanych w realizację powyższego programu),
  - w § 4127 o kwotę 65,26 zł (składki na Fundusz Pracy dotyczące osób zaangażowanych w realizację powyższego programu),
  - w § 4129 o kwotę 27,97 zł (składki na Fundusz Pracy dotyczące osób zaangażowanych w realizację powyższego programu),
- 2) wydatki majątkowe** zwiększa się w § 6237 o kwotę łączną 50.660 zł (na wypłatę grantów grantobiorcom w powyższym programie).

Łączna kwota zaplanowanych wydatków dotyczących powyższego zadania wynosi w latach 2020 – 2022 łącznie 306.319,01 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 53.019,01 zł,
- 2) wydatki majątkowe 253.300 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności wprowadzenia do budżetu Gminy Żarów zadania pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Wniosek o dofinansowanie powyższego zadania partnerskiego obejmuje 15 Gmin z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej i został oceniony pozytywnie, a zmiany w budżecie niezbędne są między innymi do podpisania umowy o dofinansowanie.

Ponadto w roku 2019 Gmina poniosła wydatki w kwocie 9.102 zł na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

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