

**UCHWAŁA NR XXIII/166/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 27 sierpnia 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 2020 r. poz. 713), 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 858.791,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 858.791,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 27 sierpnia 2020 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 74.325.909,40 zł

- po stronie wydatków: 74.875.965,40 zł

- wynik budżetu (deficyt): 550.056 zł

§ 4. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) Gminy Żarów w roku 2020 - 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. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	146 429,70	100,00	146 529,70
	40002		Dostarczanie wody	146 429,70	100,00	146 529,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
600			Transport i łączność	152 631,29	0,00	152 631,29
	60016		Drogi publiczne gminne	143 631,29	0,00	143 631,29
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 100,00	-128 100,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	128 100,00	128 100,00
630			Turystyka	0,00	100,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 798 329,22	-1 000 000,00	6 798 329,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 798 329,22	-1 000 000,00	6 798 329,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 613 492,70	-1 000 000,00	4 613 492,70
710			Działalność usługowa	148 000,00	-55 000,00	93 000,00
	71035		Cmentarze	148 000,00	-55 000,00	93 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000,00	-75 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 397 208,11	336 596,11	2 733 804,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 976,00	10,00	179 986,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 634 676,11	147 000,00	1 781 676,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	653 951,00	147 000,00	800 951,00
75095		Pozostała działalność	560 000,00	189 586,11	749 586,11
	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	560 000,00	189 586,11	749 586,11
752		Obrona narodowa	800,00	-800,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	-800,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	-300,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	-500,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 557 508,00	-25 177,68	27 532 330,32
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 825 127,00	72 500,00	9 897 627,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	70 000,00	85 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 138 500,00	-97 677,68	2 040 822,32
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00	-101 277,68	898 722,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 600,00	2 600,00
758		Różne rozliczenia	9 014 541,00	78 000,00	9 092 541,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 992 963,00	75 000,00	9 067 963,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 992 963,00	75 000,00	9 067 963,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	14 112,00	3 000,00	17 112,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 000,00	13 000,00
801		Oświata i wychowanie	955 064,01	1 200,00	956 264,01
	80101	Szkoły podstawowe	38 350,00	500,00	38 850,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	500,00	35 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 180,01	700,00	111 880,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 748 237,89	-194 360,00	6 553 877,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 686 275,12	-199 800,00	3 486 475,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	-200 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	50,00	5 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 390,00	5 390,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 390,00	5 390,00
926			Kultura fizyczna	0,00	550,00	550,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	550,00	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550,00	550,00
Razem:				75 184 700,97	-858 791,57	74 325 909,40

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 557 765,34	5 105,91	1 562 871,25
	60016		Drogi publiczne gminne	1 343 215,34	5 105,91	1 348 321,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 889,70	5 105,91	38 995,61
630			Turystyka	3 000,00	-3 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	-3 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	-3 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 335 480,00	-1 000 000,00	3 335 480,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 335 480,00	-1 000 000,00	3 335 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 699,00	-1 000 000,00	1 600 699,00
710			Działalność usługowa	439 540,00	20 000,00	459 540,00
	71035		Cmentarze	175 540,00	20 000,00	195 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 200,00	20 000,00	137 200,00
750			Administracja publiczna	6 785 337,88	7 282,35	6 792 620,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	354 571,00	1 000,00	355 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 050,00	-3 000,00	212 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 821 196,00	10 000,00	5 831 196,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	452 000,00	10 000,00	462 000,00
	75095		Pozostała działalność	193 743,88	-717,65	193 026,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 531,58	-717,65	42 813,93
752			Obrona narodowa	800,00	-800,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	-800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 132,67	1 756,24	479 888,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	404 781,67	1 756,24	406 537,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 881,67	1 756,24	104 637,91
801			Oświata i wychowanie	17 308 938,95	111 008,43	17 419 947,38

	80101		Szkoły podstawowe	10 718 542,94	111 008,43	10 829 551,37
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 600 000,00	75 000,00	1 675 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 359 531,94	36 008,43	6 395 540,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 055 767,86	-2 368,55	14 053 399,31
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	362 086,82	2 469,71	364 556,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 696,82	2 469,71	69 166,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	805 600,00	-600,00	805 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-600,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	502 878,94	-4 238,26	498 640,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 028,70	267,65	47 296,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 778,24	-4 505,91	158 272,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 116 880,74	-6 550,00	4 110 330,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 599 880,74	-4 550,00	3 595 330,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 998,90	63,54	72 062,44
		4270	Zakup usług remontowych	63 200,00	-37 417,16	25 782,84
		4300	Zakup usług pozostałych	49 489,84	3 950,00	53 439,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 190,00	28 853,62	43 043,62
	92195		Pozostała działalność	122 000,00	-2 000,00	120 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	-2 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	440 208,01	8 774,05	448 982,06
	92601		Obiekty sportowe	80 308,01	-4 225,95	76 082,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 420,81	-4 225,95	8 194,86
	92695		Pozostała działalność	119 900,00	13 000,00	132 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	8 000,00	48 000,00
Razem:				75 734 756,97	-858 791,57	74 875 965,40

Tabela nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) Gminy Żarów w roku 2020

(w zł i gr)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2020 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2020 (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	Realizacja chodników przy drogach powiatowych w ramach porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego (w tym: Budowa chodnika w Pozarzystku 10.000,00 zł FS; Budowa chodnika w Imbramowicach 20.514,19 zł FS i 285,70 zł zwiększenie FS; Budowa chodnika w Bukowie 12.487,04 zł i 2.528,70 zł zwiększenie FS)	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
2	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	228 100,00 zł	228 100,00 zł	100 000,00 zł		A. B. X C. 128 100		Urząd Miejski w Żarowie
3	600	60016	Budowa chodników przy drogach gminnych (w tym: Budowa chodnika w Zastrużu (od szkoły w kier. Pyszczyna) 11.934,85 zł FS i 1.256,30 zł zwiększenie FS; Remont starego chodnika przy ul. Świdnickiej w Wierzbniej 26.000,00 zł FS; Budowa chodnika w Mrowinach (kontynuacja na ul. Wojska Polskiego) 29.052,68 zł FS;)	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
4	600	60016	Odwodnienie drogi gminnej ul. Zamkowej w Krukowie (w tym 2 000,00 zł FS)	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60016	Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych (m. in. na ul. Piastowskiej i Armii Krajowej)	20 000,00 zł	20 000,00 zł	5 000,00 zł		A. X B. C. 15 000		Urząd Miejski w Żarowie
6	754	75495	Rozbudowa monitoringu	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
7	700	70005	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy	33 000,00 zł	33 000,00 zł	33 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
8	700	70005	Termomodernizacja, modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji	127 000,00 zł	127 000,00 zł	127 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
9	700	70005	Budowa bezodpływowego osadnika ścieków przy ul. Żarowskiej 34 w Imbramowicach	14 499,00 zł	14 499,00 zł	14 499,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
10	900	90001	Dotacja celowa na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł				Urząd Miejski w Żarowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2020 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2020 (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
11	900	90001	Dotacje celowe na wykonanie przyłączy budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żarów	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
12	900	90005	Dotacja celowa na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji”	105 000,00 zł	105 000,00 zł	105 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
13	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie gminy Żarów (w tym: Wykonanie oświetlenia w sołectwie Kalno 2.828,71 zł FS 2.560,92 zł zwiększenie FS; Oświetlenie ul. Lipowa, ul. Kawalerów Orderu Uśmiechu, ul. Stawowa w Wierzbnej 2.952,09 zł FS i 3.889,70 zł zwiększenie FS; Wykonanie dokumentacji na oświetlenie ul. Bocznej w Krukowie 2.000,00 zł FS;)	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
14	900	90095	Zagospodarowanie w centrum wsi (FS wsi Mielęcín)	12 778,24 zł	12 778,24 zł	12 778,24 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
15	900	90095	Zagospodarowanie terenów publicznych, tj. budowa i wyposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie miasta i gminy Żarów (w tym: Doposażenie placu zabaw w Imbramowicach 5.500,00 zł FS; Zakup urządzeń na plac zabaw w Mrowinach 8.000,00 zł FS;)	95 494,09 zł	95 494,09 zł	45 494,09 zł		A. B. C. X 50 000		Urząd Miejski w Żarowie
16	900	90095	Budowa ogrodzeń placów zabaw na terenie gminy	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
17	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Golaszycach (w tym: 11793,88 zł FS i 1304,62 zł zwiększenie FS)	14 190,00 zł	14 190,00 zł	14 190,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
18	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki wsi Łażany),	28 853,62 zł	28 853,62 zł	28 853,62 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
19	921	92195	Przykrycie odcinka rowu w parku miejskim w Żarowie	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
20	926	92601	Wykonanie drenażu odprowadzającego wody opadowe przy boisku ze sztuczną nawierzchnią na stadionie w Żarowie	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
21	926	92695	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Kalnie (10.500,00 zł F.S.)	10 500,00 zł	10 500,00 zł	10 500,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
Ogółem				1 441 414,95	1 441 414,95	1 248 314,95		193 100		x

1) niepotrzebne skreślić

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Id: FBA16EE2-EE21-43FC-831B-8AF1015F9913. Uchwalony

Strona 2

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 27 sierpnia 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	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				2021 r.				2022 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	400	40002	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych (2016-2021)	4 907 896,77	-			A.		4 900 000,00		Urząd Miejski w Żarowie		
								B.						
								C.						
								-						
2	600	60016	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wiejską i Górnica w Żarowie (2017-2020)	49 975,00	10 000,00	10 000,00		A.		-		Urząd Miejski w Żarowie		
								B.						
								C.						
3	600	60016	Budowa obwodnicy Pożarzyska (2016-2020)	569 366,00	10 000,00	10 000,00		A.		-		Urząd Miejski w Żarowie		
								B.						
								C.						
4	600	60016	Budowa dróg gminnych (2020-2021)	530 000,00	30 000,00	30 000,00		A.		500 000,00	-	Urząd Miejski w Żarowie		
								B.						
								C.						
5	600	60016	Budowa drogi gminnej ulicy Ceramicznej w Żarowie (2018-2020)	270 710,00	160 000,00	160 000,00		A.		-	-	Urząd Miejski w Żarowie		
								B.						
								C.						
6	700	70005	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Żarów (2019-2020)	2 595 214,29	1 426 200,00	1 426 200,00		A.		-	-	Urząd Miejski w Żarowie		
								B.						
								C.						
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)	5 701 344,48	3 333 000,00			A.	1 641 829,65			Urząd Miejski w Żarowie		
								B.						
								C.						
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)	8 113 600,00	4 100 000,00			A.	1 497 254,42	4 000 000,00		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 2020 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2021 r.		2022 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	
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)	4 854 968,67	24 000,00	1 273 453,18	3 073 736,00	A.				Urząd Miejski w Żarowie	
								B.	-				
								C.					
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)	2 437 100,00	30 000,00			A.				Urząd Miejski w Żarowie	
								B.	726,75	2 400 000,00			
								C.					
11	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzbnej i Żarowie (2019-2020)	245 000,00	245 000,00	245 000,00		A.				Urząd Miejski w Żarowie	
								B.					
								C.					
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.				Urząd Miejski w Żarowie	
								B.	50 660,00	151 980,00	50 660,00		
								C.					
13	921	92109	„Dotacja celowa dla GCKiS w Żarowie na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łazanach” (2018-2020)	741 635,00	720 725,00	720 725,00		A.				GCKiS w Żarowie	
								B.					
								C.					
14	921	92109	„Dotacja celowa dla GCKiS w Żarowie na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łazanach” (II etap) (2020-2021)	164 569,00	60 000,00	60 000,00		A.				GCKiS w Żarowie	
								B.		104 569,00			
								C.					
Ogółem				31 434 679,21	10 199 585,00	3 935 378,18	3 073 736,00		-	3 190 470,82	12 056 549,00	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 zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 858.791,57 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 40002 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- przesuwają się środki w planie dochodów w kwocie 128.100 zł w rozdziale 60016 z § 6290 do § 6300 w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie z Województwem Dolnośląskim dotyczącej zadania rekultywacyjnego pn. „MROWINY droga dojazdowa do gruntów rolnych”, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”,
- w rozdziale 63003 w § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- w rozdziale 70005 w § 0770 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.000.000 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości,
- w rozdziale 71035 w § 0830 zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000 zł z tytułu wpływów z usług cmentarnych i pogrzebowych,
- w rozdziale 71035 w § 2700 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 75.000 zł z tytułu planowanej do pozyskania dotacji z Ministerstwa na remont pomników na cmentarzu Armii Radzieckiej w Żarowie.

Na wniosek Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.000 zł w rozdziale 75618 w § 0690 z tytułu wpływu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego. Jednocześnie o kwotę 1.000 zł zwiększa się plan wydatków Urzędu w rozdziale 75011 w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego (m.in. do sali ślubów).

W rozdziale 75011 w § 2360 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 10 zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

- w rozdziale 75023 w § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 147.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów – m.in. zwrot podatku Vat,
- w rozdziale 75095 w § 6257 zwiększa się plan dochodów o kwotę 189.586,11 zł w związku z otrzymaniem refundacji wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom - dotyczy Gminy Żarów”, finansowanego z udziałem środków europejskich.

W rozdziale 75615 w § 0500 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 70.000 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne),

- w rozdziale 75615 w § 0910 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.500 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- w rozdziale 75618 w § 0460 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 101.277,68 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
- w rozdziale 75618 w § 0920 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.600 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- w rozdziale 75801 w § 2920 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 75.000 zł w związku z przyznaniem Gminie na rok 2020 powyższej kwoty ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST5.4751.4.2020.2g z dnia 09 lipca 2020 r.). Jednocześnie o kwotę 75.000 zł zwiększa się plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 80101 w § 2590 z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu na wyposażenie szkoły podstawowej w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,
- w rozdziale 75814 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 3.000 zł z tytułu oprocentowania

rachunków bankowych Gminy (w tym: 2.940 zł rachunek budżetu i 60 zł rachunek dochodów budżetowych).

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów zwiększa się plan dochodów Szkoły w rozdziale 80153 w § 0940 o kwotę ogółem 700 zł (wpłaty za zniszczone podręczniki).

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach zwiększa się plan dochodów Szkoły w rozdziale 80101 w § 0750 o kwotę 500 zł z tytułu wpływów z najmu sali gimnastycznej.

Zgodnie z pismem z dnia 17 kwietnia 2020 roku otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego (znak FB-BP.3111.66.2020.KSz) dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 300 zł w rozdziale 75212 w § 2010 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej. Jednocześnie o kwotę 300 zł zmniejsza się plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75212 w § 4210 zabezpieczony na zakup materiałów niezbędnych do opracowania planów obronnych i planów „Akcji Kurierskiej”, zakup wyposażenia dla kurierów oraz wyposażenia stanowiska kierownika UM w Żarowie,

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 500 zł w rozdziale 75212 w § 2020 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Jednocześnie o kwotę 500 zł zmniejsza się plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75212 w § 4300 zabezpieczony na realizację usługi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony ludności województwa dolnośląskiego w 2020 roku.

W rozdziale 90001 w § 0920 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 200 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

- w rozdziale 90001 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 200.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzbnej i Żarowie – z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z programu POIiŚ Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach,

- w rozdziale 90004 w § 0920 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 50 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

W rozdziale 90026 w § 2460 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 5.390 zł z tytułu planowanej dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żarów.

W rozdziale 92605 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 550 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

W uchwale zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 858.791,57 zł.

Na powyższą zmianę planu finansowego składają się:

- w rozdziale 63003 w § 2820 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja imprez i spotkań z mieszkańcami Gminy Żarów mających na celu upowszechnianie turystyki rowerowej, poznawanie regionu oraz przepisów o ruchu drogowym”, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- w rozdziale 70005 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy”,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł na dzierżawę kontenerów, wywóz oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z cementarzy w Żarowie i Wierzbnej,

- w rozdziale 75022 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony m.in. na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem grawertonów odznaczenia: „Złoty Dąb”, znaczków (pinsów) i medali do odznaczeń „Złoty Dąb”,

- w rozdziale 75023 w § 4530 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na zapłatę podatku Vat.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie zwiększa się o kwotę 36.008,43 zł plan wydatków Szkoły w rozdziale 80101 w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) - urealnienie planu.

W rozdziale 92195 w § 2820 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym

uwzględnieniem osób niepełnosprawnych”, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

- w rozdziale 92695 w § 4260 zwiększa się plan o kwotę 8.000 zł na pokrycie wydatków związanych z usługą dystrybucji energii elektrycznej oraz zużyciem energii elektrycznej i wody w szatniach sportowych na boisku sportowym w Mrowinach, Wierzbnej, Żarowie, kontenerowym zapleczu na boisku w Kalnie, Zastrużu, Krukowie i na inne wydatki.

Ze względu na konieczność prawidłowego wydatkowania środków funduszu sołeckiego:

1) wsí Pyszczyn:

- przesuwa się środki w kwocie 1.500 zł z rozdziału 92109 z § 4210 zabezpieczone na zakup ławostołów (fundusz sołecki wsi Pyszczyn) do rozdziału 92109 do § 4300 na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki wsi Pyszczyn),

- przesuwa się środki w kwocie 450 zł z rozdziału 75095 z § 4210 zabezpieczone na zakup blaszanego pomieszczenia gospodarczego (fundusz sołecki wsi Pyszczyn) do rozdziału 92109 do § 4300 na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki wsi Pyszczyn),

- przesuwa się środki w kwocie 2.000 zł z rozdziału 92109 z § 4210 zabezpieczone na zakup namiotu (fundusz sołecki wsi Pyszczyn) do rozdziału 92109 do § 4300 na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki wsi Pyszczyn),

2) wsí Łażany:

- przesuwa się środki w kwocie 5.000 zł z rozdziału 92109 z § 4270 zabezpieczone na modernizację dachu świetlicy wiejskiej w Łażanach (fundusz sołecki wsi Łażany) do rozdziału 92695 do § 4210 na wyposażenie szatni sportowej (fundusz sołecki wsi Łażany),

- przesuwa się środki w kwocie 3.563,54 zł z rozdziału 92109 z § 4270 zabezpieczone na modernizację dachu świetlicy wiejskiej w Łażanach (zwiększenie funduszu sołeckiego wsi Łażany) do rozdziału 92109 do § 4210 na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Łażanach (zwiększenie funduszu sołeckiego wsi Łażany),

- przesuwa się środki w kwocie 28.853,62 zł z rozdziału 92109 z § 4270 zabezpieczone na modernizację dachu świetlicy wiejskiej w Łażanach (fundusz sołecki wsi Łażany) do rozdziału 92109 do § 6050 na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki wsi Łażany),

3) wsí Imbramowice:

- przesuwa się środki w kwocie 1.756,24 zł (ZFS) z rozdziału 92601 z § 4210 zabezpieczone na rekultywację boiska do rozdziału 75412 do § 4210 na zakup kostki brukowej pod parking przy OSP w Imbramowicach,

- przesuwa się środki w kwocie 1.000 zł (ZFS) z rozdziału 92601 z § 4210 zabezpieczone na rekultywację boiska do rozdziału 90004 do § 4210 na zakup materiałów do wykonania kwietników,

4) wsí Bożanów:

- przesuwa się środki w kwocie 4.505,91 zł (FS) z rozdziału 90095 z § 6050 zabezpieczone na zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej do rozdziału 60016 do § 4210 na zakup wiaty przystankowej,

- przesuwa się środki w kwocie 600 zł (ZFS) z rozdziału 90015 z § 4210 zabezpieczone na zakup materiałów elektrycznych do oświetlenia garażu do rozdziału 60016 do § 4210 na zakup wiaty przystankowej,

- przesuwa się środki w kwocie 267,65 zł (ZFS) z rozdziału 75095 z § 4210 zabezpieczone na organizację imprez cyklicznych do rozdziału 90095 do § 4210 na zakup materiałów do konserwacji placu zabaw,

5) wsí Siedlimowice:

- przesuwa się środki w kwocie 1.469,71 zł z rozdziału 92601 z § 4210 zabezpieczone na zakup materiałów na teren boiska (zwiększenie funduszu sołeckiego wsi Siedlimowice) do rozdziału 90004 do § 4210 na zagospodarowanie terenów zielonych, w tym m. in. zakup materiałów do budowy wiaty (zwiększenie funduszu sołeckiego wsi Siedlimowice).

Ponadto zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Zagospodarowanie terenów publicznych, tj. budowa i doposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie miasta i gminy Żarów (w tym: Doposażenie placu zabaw w Imbramowicach 5.500,00 zł FS; Wykonanie siłowni zewnętrznej w Bożanowie

4.505,91 FS; Zakup urządzeń na plac zabaw w Mrowinach 8.000,00 zł FS;)” - na „Zagospodarowanie terenów publicznych, tj. budowa i doposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie miasta i gminy Żarów (w tym: Doposażenie placu zabaw w Imbramowicach 5.500,00 zł FS; Zakup urządzeń na plac zabaw w Mrowinach 8.000,00 zł FS;).

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