

UCHWAŁA NR V/24/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 16 stycznia 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 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 3.177.480,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 3.177.480,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 16 stycznia 2019 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 63.670.297,68 zł

- po stronie wydatków: 68.873.416,40 zł

- wynik budżetu (deficyt): 5.203.118,72 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 16 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 133 271,36	2 143 574,46	3 276 845,82
	60016		Drogi publiczne gminne	1 094 771,36	551 552,73	1 646 324,09
		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	1 082 329,79	1 082 329,79
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 094 571,36	- 679 571,36	415 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 794,30	148 794,30
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 592 021,73	1 592 021,73
		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	1 592 021,73	1 592 021,73
750			Administracja publiczna	1 185 899,60	475,87	1 186 375,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 059 771,60	475,87	1 060 247,47
		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	492 535,67	492 535,67
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	559 771,60	- 559 771,60	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 711,80	67 711,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 427,05	475,87	354 902,92
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	353 427,05	475,87	353 902,92
		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	311 130,04	311 130,04
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	353 427,05	- 353 427,05	0,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 772,88	42 772,88
855			Rodzina	9 667 900,00	486 494,15	10 154 394,15
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	215 100,00	486 494,15	701 594,15
		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	486 494,15	486 494,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 908 117,56	311 647,11	5 219 764,67
	90095		Pozostała działalność	491 948,00	311 647,11	803 595,11
		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	613 748,46	613 748,46
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	386 477,00	- 386 477,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 375,65	84 375,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	234 813,00	244 813,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	234 813,00	244 813,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	234 813,00	234 813,00
Razem:				60 492 817,22	3 177 480,46	63 670 297,68

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 16 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502 000,00	-86 238,02	415 761,98
	40002		Dostarczanie wody	502 000,00	-86 238,02	415 761,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-86 238,02	113 761,98
600			Transport i łączność	4 212 950,41	60 205,49	4 273 155,90
	60016		Drogi publiczne gminne	3 955 709,63	60 205,49	4 015 915,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 394 709,63	-1 875 000,00	1 519 709,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 132,27	96 132,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 839 073,22	1 839 073,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 473 507,78	-200 000,00	2 273 507,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 473 507,78	-200 000,00	2 273 507,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 480,00	-200 000,00	300 480,00
750			Administracja publiczna	7 446 717,66	0,00	7 446 717,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 513 911,46	0,00	6 513 911,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	-676 430,48	153 569,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	492 035,53	492 035,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 394,95	184 394,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	853 875,97	387 800,00	1 241 675,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	834 875,97	387 800,00	1 222 675,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-427 041,37	72 958,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 629,90	310 629,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 411,47	116 411,47
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	387 800,00	387 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 566 980,58	2 600 000,00	15 166 980,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 401 300,00	2 600 000,00	9 001 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 956 000,00	2 600 000,00	8 556 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 300 482,70	0,00	2 300 482,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 700,00	-1 804 894,27	60 805,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 905,09	208 905,09

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 595 989,18	1 595 989,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 904 068,31	415 712,99	4 319 781,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 297 068,31	415 712,99	3 712 781,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 133,94	30 000,00	105 133,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	234 813,00	234 813,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 899,99	150 899,99
Razem:				65 695 935,94	3 177 480,46	68 873 416,40

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	Realizacja chodników przy drogach powiatowych w ramach porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego (w tym: Budowa fragmentu chodnika w Bukowie – 10 0000 zł FS; Budowa fragmentu chodnika we wsi Łażany – 3 170,39 zł FS; Wykonanie fragmentu chodnika w Imbramowicach – 500,00zł FS; Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w Mielęcinie – 5 000,00 FS; Budowa fragmentu chodnika w Pożarzysku – 10 000 zł FS)	120 000,00 zł	120 000,00 zł	90 000,00 zł		A. B. C.X 30 000		Urząd Miejski w Żarowie
2	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	400 000,00 zł	400 000,00 zł	240 000,00 zł		A. B. C.X 160 000		Urząd Miejski w Żarowie
3	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 Wierzbna – 21 165,20 zł FS i 3.522,65 zł zwiększenie FS); Budowa chodnika w Zastruzu – 11 276,81 zł FS i 1.186,98 zwiększenie FS);	304 709,63 zł	304 709,63 zł	304 709,63 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
4	600	60016	Budowa dróg na osiedlu w Żarowie (m.in. ul. Brzozowa i ul. Ks. Jadwigi Śl.)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60016	Budowa drogi gminnej ulicy Rzemieśniczej w Żarowie	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
6	600	60016	Budowa estakady w Żarowie - koncepcja projektowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
7	600	60095	Zagospodarowanie terenu wzdłuż ścieżki rowerowej na ul. Krasieńskiego w Żarowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
8	700	70005	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Żarów	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
9	700	70005	Termomodernizacja, modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji	250 480,00 zł	250 480,00 zł	250 480,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
10	750	75023	Modernizacja instalacji c.o. w U.M.	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
11	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

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	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
13	801	80101	Zakup elementów placu zabaw i strefy wypoczynkowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Mrowinach
14	801	80104	Zakup i montaż pieca konwekcyjnego	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł		A. B. C.		Bajkowe Przedszkole w Żarowie
15	801	80104	Wykonanie instalacji odgromowej	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł		A. B. C.		Bajkowe Przedszkole w Żarowie
16	801	80104	Wykonanie wentylacji kuchni	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		A. B. C.		Bajkowe Przedszkole w Żarowie
17	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Żarowie i Wierzbniej	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
18	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 Wierzbnia – 5 000,00zł FS)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
19	900	90095	Budowa ogrodzeń placów zabaw na terenie gminy	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
20	900	90095	Budowa placów zabaw na terenie gminy	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
21	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
22	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
23	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
24	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Golaszyczach (10.294,73 FS)	10 294,73 zł	10 294,73 zł	10 294,73 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
25	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
26	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

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
27	926	92695	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej przy boiskach sportowych na terenie gminy Żarów, w tym w ramach funduszu sołectkiego (18.823,70 zł) i w ramach zwiększenia FS (2.454,37 zł)	21 297,56 zł	21 297,56 zł	21 297,56 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
28	926	92695	Budowa i doposażenie siłowni zewnętrznych (w tym: wykonanie siłowni zewnętrznej w Bożanowie – 3.331,22 zł FS; wykonanie siłowni zewnętrznej w Bukowie – 8.000,00 zł FS; Wykonanie siłowni zewnętrznej w Parku w Łazanach – 10.000,00 zł FS)	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
Ogółem				2 399 421,13	2 399 421,13	2 209 421,13		190 000		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	400	40002	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie (2016-2021)	4 231 833,52	113 761,98	113 761,98		A.					Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C. X					
2	600	60016	Budowa drogi gminnej w Żarowie na odcinku pomiędzy ul. Wiejską a ul. Górniczą (2017-2021)	831 975,00	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.Dworcovej, ul. Krasieńskiego, ul.Kopernika, ul.Kwiatowej, ul.Mickiewicza, ul.Ogrodowej, ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszki, ul. Sikorskiego, ul.Słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul.Wojska Polskiego,ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej w Żarowie (2015-2019)	5 008 626,77	1 960 205,49	1 850 857,35		A.X	13 215,87	96 132,27			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	60016	Budowa drogi gminnej ulicy Ceramicznej w Żarowie (2018-2020)	1 780 000,00	300 000,00	45 000,00		A.	255 000,00		1 400 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.X					
6	700	70005	„Rewitalizacja dwóch budynków komunalnych przy ul. Sikorskiego 2 i ul. Mickiewicza 21 w Żarowie w ramach realizacji projektu pn. „Odnowa Wielorodzinych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów na lata 2014-2020” nr projektu RPDS.06.03.04-02-0156/16 całkowita wartość projektu partnerskiego wynosi 3.042.796,86 zł” (2017-2019)	386 488,55	142 027,78	63 486,42		A.	78 541,36				Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
7	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)	834 656,95	800 000,00	240 321,42		A. X	67 643,05	492 035,53			Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
8	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)	522 891,95	500 000,00	146 665,97		A. X	42 704,13	310 629,90			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
9	801	80101	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Imbramowicach (2017-2020)	682 300,00				A. B. C. X -		650 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
10	900	90001	Dotacja celowa na zadanie pn. „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żarów” (2018-2019)	30 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.				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 Mrowinach – etap II (2015-2020)	5 344 318,48	2 497 000,00	464 500,00	1 110 000,00	A. B. C.X 922 500,00		2 500 000,00		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 z przyłączami w Kalnie (2015-2019)	5 772 950,20	5 600 000,00	3 161 961,44	882 000,00	A. B. C.X 1 556 038,56				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 w Mrowinach – etap III (2018-2021)	8 009 000,00	3 000,00	3 000,00		A. B. C.		4 000 000,00	4 000 000,00	Urząd Miejski w Żarowie
14	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)	620 350,00	250 000,00	47 000,00	153 000,00	A. B. C.X 50 000,00				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. Słowiańskiej w Żarowie (2018-2021)	2 412 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C.			2 400 000,00	Urząd Miejski w Żarowie
16	900	90005	Dotacje celowe na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłowni stałopalnych starej generacji” (2017-2019)	150 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.				Urząd Miejski w Żarowie
17	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym (2015-2020)	2 912 508,34	1 805 700,00	1 568 075,49		A. X B. C. 28 719,42	208 905,09	100 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
18	754	75412	Rozbudowa i nadbudowa garażu OSP z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej – miejsce spotkań i działań zmierzających do zwiększenia aktywności społecznej i lokalnej w miejscowości Wierzbnia (2015-2019)	432 542,99	415 712,99	180 899,99		A. B. C. -	234 813,00			Urząd Miejski w Żarowie
19	921	92109	Dotacja celowa dla GCKiS w Żarowie na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łazanach” (2018-2019)	383 741,83	349 041,83	349 041,83		A. B. C.				GCKiS w Żarowie
Ogółem				41 925 550,58	15 102 450,07	8 600 571,89	2 145 000,00	2 935 821,03	1 421 057,15	8 750 000,00	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 zwiększa się plan dochodów w kwocie ogółem 3.177.480,46 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 60016 przesuwają się środki w planie dochodów zmniejszając plan w § 6290 o kwotę 679.571,36 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul.1Maja, 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” i jednocześnie zwiększając plan dochodów z tego tytułu w § 6257 o kwotę 96.132,27 zł (dofinansowanie z Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 72,74% kosztów kwalifikowanych - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020) i w § 6330 o kwotę 13.215,87 zł (dofinansowanie z Budżetu Państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych). Ponadto zwiększa się plan dochodów dotyczący powyższego zadania w § 6257 o kwotę 986.197,52 zł i w § 6330 o kwotę 135.578,43 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania.

W rozdziale 60095 w § 6257 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.592.021,73 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2018 na realizację zadania pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów” (dofinansowanie z Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020),

- w rozdziale 75023 przesuwają się środki w planie dochodów zmniejszając plan w § 6290 o kwotę 559.771,60 zł 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” i jednocześnie zwiększając plan dochodów z tego tytułu w § 6257 o kwotę 492.035,53 zł (dofinansowanie z Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 72,74% kosztów kwalifikowanych - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020) i w § 6330 o kwotę 67.643,05 zł (dofinansowanie z Budżetu Państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych). Ponadto zwiększa się plan dochodów dotyczący powyższego zadania w § 6257 o kwotę 500,14 zł i w § 6330 o kwotę 68,75 zł - z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania.

W rozdziale 75412 przesuwają się środki w planie dochodów zmniejszając plan w § 6290 o kwotę 353.427,05 zł 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” i jednocześnie zwiększając plan dochodów z tego tytułu w § 6257 o kwotę 310.629,90 zł (dofinansowanie z Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 72,74% kosztów kwalifikowanych - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020) i w § 6330 o kwotę 42.704,13 zł (dofinansowanie z Budżetu Państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych). Ponadto zwiększa się plan dochodów dotyczący powyższego zadania w § 6257 o kwotę 500,14 zł i w § 6330 o kwotę 68,75 zł - z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania.

W rozdziale 85505 w § 6257 zwiększa się plan dochodów o kwotę 486.494,15 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2018 na realizację zadania pn. „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj” (dofinansowanie z Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020),

- w rozdziale 90001 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów w roku 2020 o kwotę 1.556.038,56 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kalnie”,

- w rozdziale 90095 przesuwają się środki w planie dochodów zmniejszając plan w § 6290 o kwotę 386.477 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym” i jednocześnie zwiększając plan dochodów z tego tytułu w § 6257 o kwotę 208.905,09 zł (dofinansowanie z Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 72,74% kosztów kwalifikowanych - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020) i w § 6330 o kwotę 28.719,42 zł (dofinansowanie z Budżetu Państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych). Ponadto zwiększa

się plan dochodów dotyczący powyższego zadania w § 6257 o kwotę 404.843,37 zł i w § 6330 o kwotę 55.656,23 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania.

W rozdziale 92109 w § 6257 zwiększa się plan dochodów o kwotę 234.813 zł z tytułu

planowanego dofinansowania zadania pn. „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” - - pozyskanego poprzez LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wysokości 63,33% kosztów kwalifikowanych.

W uchwale zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 3.177.480,46 zł.

Na powyższą zmianę planu finansowego składają się:

- w rozdziale 40002 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 86.238,02 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 300.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy Pożarzyska”,

- w rozdziale 60016 przesuwa się środki w planie wydatków roku 2019 zmniejszając plan wydatków w § 6050 o kwotę 1.575.000 zł zabezpieczony na realizację 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. Wypiańskiego i ul. Zamkowej w Żarowie” i jednocześnie zwiększając plan wydatków powyższego zadania w § 6057 o kwotę 96.132,27 zł i w § 6059 o kwotę 1.839.073,22 zł (urealnienie planu),

- w rozdziale 70005 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 200.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 378/13 w Żarowie”,

- w rozdziale 75023 przesuwa się środki w planie wydatków roku 2019 zmniejszając się plan wydatków w § 6050 o kwotę 676.430,48 zł zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego 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” i jednocześnie zwiększając plan wydatków powyższego zadania w § 6057 o kwotę 492.035,53 zł i w § 6059 o kwotę 184.394,95 zł (urealnienie planu),

- w rozdziale 75412 przesuwa się środki w planie wydatków roku 2019 zmniejszając plan wydatków w § 6050 o kwotę 427.041,37 zł zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego 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” i jednocześnie zwiększając plan wydatków powyższego zadania w § 6057 o kwotę 310.629,90 zł i w § 6059 o kwotę 116.411,47 zł (urealnienie planu),

- w rozdziale 75412 zwiększa się plan wydatków w § 6230 o kwotę 387.800 zł z tytułu dotacji celowej dla stowarzyszenia – Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Imbramowicach z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu pożarniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Imbramowicach,

- w rozdziale 90001 w § 6050 przesuwa się środki w planie wydatków w kwocie 200.000 zł - zmniejszając plan wydatków zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzbną” oraz zwiększając plan wydatków zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Żarowie i Wierzbną”,

- w rozdziale 90001 w § 6050 przesuwa się środki w planie wydatków w kwocie 3.000 zł - zmniejszając plan wydatków zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap II” oraz zwiększając plan wydatków zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap III

- w rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.600.000 zł na realizację 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”. Jednocześnie zmniejsza się w roku 2020 plan wydatków zabezpieczony na realizację powyższego zadania w rozdziale 90001 w § 6050 o kwotę 3.000.000 zł.

W rozdziale 90095 przesuwają się środki w planie wydatków roku 2019 zmniejszając się plan wydatków w § 6050 o kwotę 1.804.894,27 zł zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym” i jednocześnie zwiększając plan wydatków powyższego zadania w § 6057 o kwotę 208.905,09 zł i w § 6059 o kwotę 1.595.989,18 zł (urealnienie planu),

- w rozdziale 92109 zwiększa się plan wydatków kwocie ogółem 415.712,99 zł, w tym: w § 6050 o kwotę 30.000 zł, w § 6057 o kwotę 234.813 zł i w § 6059 o kwotę 150.899,99 zł – na realizację zadania inwestycyjnego pn. „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”.

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

Sporządziła:

Skarbnik Gminy

Renata Dawlewicz