

**UCHWAŁA NR VIII/39/2019  
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 28 marca 2019 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506), 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.** Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 228.829,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 228.829,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Plan budżetu po zmianach na dzień 28 marca 2019 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 63.557.403,31 zł
- po stronie wydatków: 68.760.522,03 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 28 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 276 845,82</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>3 246 845,82</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 500,00	- 30 000,00	8 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	- 30 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 796 481,09</b>	<b>161,90</b>	<b>5 796 642,99</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 796 481,09	161,90	5 796 642,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	161,90	10 161,90
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 186 375,47</b>	<b>3 462,00</b>	<b>1 189 837,47</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 128,00	3 462,00	129 590,00
		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	126 078,00	3 462,00	129 540,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>354 902,92</b>	<b>7 410,75</b>	<b>362 313,67</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	353 902,92	7 410,75	361 313,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 410,75	7 410,75
<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>26 608 607,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>26 647 607,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 189 500,00	39 000,00	4 228 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	39 000,00	55 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 949 125,00</b>	<b>- 256 957,00</b>	<b>8 692 168,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 919 240,00	- 256 957,00	8 662 283,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 919 240,00	- 256 957,00	8 662 283,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>820 853,80</b>	<b>1 150,00</b>	<b>822 003,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	44 177,80	1 150,00	45 327,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 361,00	850,00	2 211,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>715 800,00</b>	<b>- 3 100,00</b>	<b>712 700,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	- 3 100,00	71 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	- 3 100,00	71 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 154 394,15</b>	<b>3 000,00</b>	<b>10 157 394,15</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 205 000,00	- 2 000,00	3 203 000,00
		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	3 170 000,00	- 2 000,00	3 168 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	314 000,00	5 000,00	319 000,00
		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	314 000,00	5 000,00	319 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>7 043,00</b>	<b>7 043,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7 043,00	7 043,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,00	43,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>Razem:</b>				<b>63 786 232,66</b>	<b>- 228 829,35</b>	<b>63 557 403,31</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 28 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 173 155,90</b>	<b>-4 010,00</b>	<b>4 169 145,90</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	154 940,78	15 000,00	169 940,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	15 000,00	135 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 935 915,12	-20 000,00	3 915 915,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 709,63	-20 000,00	1 449 709,63
	60095		Pozostała działalność	13 300,00	990,00	14 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	840,00	840,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 286 902,42</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 326 902,42</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 286 902,42	40 000,00	2 326 902,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 331 000,00	40 000,00	1 371 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 499 685,59</b>	<b>-126 729,35</b>	<b>7 372 956,24</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	357 657,93	-2 038,00	355 619,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 300,00	3 462,00	261 762,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-5 500,00	14 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 557 158,46	-130 691,35	6 426 467,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000,00	-40 000,00	3 260 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 400,00	-10 000,00	242 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 900,00	-40 691,35	600 208,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 900,00	-10 000,00	81 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 569,52	-30 000,00	123 569,52
	75095		Pozostała działalność	170 619,20	6 000,00	176 619,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 293,70	-3 000,00	51 293,70
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 000,00	22 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 725 086,25</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>15 723 586,25</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 452 675,80	-1 500,00	9 451 175,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996 000,00	-1 500,00	994 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 838 100,00</b>	<b>-3 100,00</b>	<b>2 835 000,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 000,00	-3 100,00	121 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	-3 100,00	121 900,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 491 836,18</b>	<b>3 000,00</b>	<b>10 494 836,18</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 170 000,00	-2 000,00	3 168 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 876 600,00	-2 000,00	2 874 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	423 500,00	5 000,00	428 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	303 900,00	5 000,00	308 900,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 341 639,92</b>	<b>-30 490,00</b>	<b>15 311 149,92</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 028 100,00	12 000,00	9 040 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 584 000,00	12 000,00	8 596 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	441 084,13	-990,00	440 094,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	-150,00	7 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 050,00	-840,00	51 210,00
	90095		Pozostała działalność	2 348 102,70	-41 500,00	2 306 602,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	-24 500,00	165 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	-10 000,00	9 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 805,73	-7 000,00	108 805,73
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 319 781,30</b>	<b>-106 000,00</b>	<b>4 213 781,30</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 712 781,30	-106 000,00	3 606 781,30
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 607 350,00	-100 000,00	2 507 350,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	-3 000,00	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
<b>Razem:</b>				<b>68 989 351,38</b>	<b>-228 829,35</b>	<b>68 760 522,03</b>

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 – 10 000 zł FS; Budowa fragmentu chodnika we wsi Łazany – 3 170,39 zł FS; Wykonanie fragmentu chodnika w Imbramowicach – 14 500,00 zł FS; Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w Mielecinie – 5 000,00 FS; Budowa fragmentu chodnika w Pożarzysku – 10 000 zł FS)	135 000,00 zł	135 000,00 zł	135 000,00 zł		A.	0		Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
2	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	400 000,00 zł	400 000,00 zł	240 000,00 zł		A.	160 000		Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.X			
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 Wierzba – 21 165,20 zł FS i 3.522,65 zł zwiększenie FS); Budowa chodnika w Zastrżu – 11 276,81 zł FS i 1.186,98 zwiększenie FS);	254 709,63 zł	254 709,63 zł	254 709,63 zł		A.			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
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.			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
5	600	60016	Budowa drogi gminnej ulicy Rzemieślniczej w Żarowie	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		A.			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
6	700	70005	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Żarów	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		A.			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
7	700	70005	Termomodernizacja, modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji	261 442,42 zł	261 442,42 zł	261 442,42 zł		A.			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
8	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.			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
9	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.			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
10	801	80101						B.			
								C.			
11	801	80101	Adaptacja i rozbudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Imbramowicach na oddział przedszkolny	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł		A.			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			

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 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	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
13	801	80104	Wykonanie instalacji odgromowej	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł		A. B. C.		Bajkowe Przedszkole w Żarowie
14	801	80104	Wykonanie wentylacji kuchni	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		A. B. C.		Bajkowe Przedszkole w Żarowie
15	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej w Żarowie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
16	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Żarowie i Wierzbnej	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
17	900	90001	Wykonanie połączenia istniejących studni kanalizacji deszczowej na ul. Strefowej w Żarowie	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
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 Wierzbna – 5 000,00zł FS)	113 279,34 zł	113 279,34 zł	113 279,34 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
19	900	90095	Budowa ogrodzeń placów zabaw na terenie gminy	13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
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 Pyszczyźnie (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 Golaszycach (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
27	926	92601	Modernizacja istniejącego boiska sportowego z trawą naturalną ul. Zamkowa Żarów	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 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
28	926	92695	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej przy boiskach sportowych na terenie gminy Żarów, w tym w ramach funduszu sołeckiego (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		C.		Urząd Miejski w Żarowie
29	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
<b>Ogółem</b>				2 398 662,89	2 398 662,89	2 238 662,89		160 000		<b>x</b>

\* 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					2020 r.	2021 r.	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*					
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)	4 524 880,20	113 761,98	113 761,98		A. B. C. X		-	4 000 000,00	Urząd Miejski w Żarowie	
2	600	60016	Budowa drogi gminnej w Żarowie na odcinku pomiędzy ul. Wiejską a ul. Górnicy (2017-2021)	739 975,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		100 000,00	500 000,00	Urząd Miejski w Żarowie	
3	600	60016	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul.1 Maja, ul. A Krajowej, ul. Dworcowej, ul. Krasieńskiego, ul. Kopernika, ul. Kwiatowej, ul. Mickiewicza, ul. Oгородowej, ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszkińska, ul. Sikorskiego, ul. Słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul. Wojska Polskiego, ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej w Żarowie (2015-2019)	4 560 866,25	1 960 205,49	1 850 857,35		A.X B. C. 13 215,87	96 132,27			Urząd Miejski w Żarowie	
4	600	60016	Budowa obwodnicy Pożarzyska (2016-2021)	1 579 366,00	220 000,00	220 000,00		A. B. C.		-	1 000 000,00	Urząd Miejski w Żarowie	
5	600	60016	Budowa drogi gminnej ulicy Ceramicznej w Żarowie (2018-2020)	1 765 200,00	300 000,00	45 000,00		A. B. C.X 255 000,00		1 400 000,00		Urząd Miejski w Żarowie	
6	700	70005	Rewitalizacja dwóch budynków komunalnych przy ul. Sikorskiego 2 i ul. Mickiewicza 21 w Żarowie w ramach realizacji projektu pn. „Odnowa Wielorodzinnych 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)	376 428,00	114 460,00	52 524,00		A. B. C.	61 936,00			Urząd Miejski w Żarowie	
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)	825 896,07	800 000,00	240 321,42		A. X B. C. 67 643,05	492 035,53			Urząd Miejski w Żarowie	
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)	519 131,07	500 000,00	146 665,97		A. X B. C. 42 704,13	310 629,90			Urząd Miejski w Żarowie	

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)	663 530,00				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)	10 178,60	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)	6 028 398,48	2 497 000,00	464 500,00	1 110 000,00	A. B. C.X 922 500,00		3 230 000,00		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)	5 679 847,26	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)	8 023 880,00	21 000,00	21 000,00		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)	512 298,06	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)	2 410 380,00	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 kotłów stałopalnych starej generacji” (2017-2019)	235 482,14	71 000,00	71 000,00		A. B. C.				Urząd Miejski w Żarowie
17	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym (2015-2020)	2 573 635,48	1 860 700,00	1 623 075,49		A. X B. C. 28 719,42	208 905,09	100 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
18	921	92109	Rozbudowa i nadbudowa garażu OSP z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej – miejsce spotkań i działań zmierzających do zwiększenia aktywności społecznej i lokalnej w miejscowości Wierzba (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)	369 951,83	349 041,83	349 041,83		A. B. C.				GCKiS w Żarowie
<b>Ogółem</b>				41 831 867,43	15 188 882,29	8 703 609,47	2 145 000,00	2 935 821,03	1 404 451,79	9 480 000,00	11 900 000,00	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

## Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zmniejsza się plan dochodów w kwocie ogółem 228.829,35 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 60014 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Realizacja chodników przy drogach powiatowych w ramach porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego (w tym: Budowa fragmentu chodnika w Bukowie – 10 000,00 zł FS; Budowa fragmentu chodnika we wsi Łażany – 3 170,39 zł FS; Wykonanie fragmentu chodnika w Imbramowicach – 14 500,00 zł FS; Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w Mielęcinie – 5 000,00 FS; Budowa fragmentu chodnika w Pożarzysku – 10 000,00 zł FS)” - w związku z nie otrzymaniem dotacji z Powiatu na budowę chodników,

- w rozdziale 70005 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 161,90 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów,

- w rozdziale 75412 w § 0950 zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.410,75 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za zgłoszoną szkodę.

Na podstawie pisma otrzymanego od Ministra Finansów znak ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75801 w § 2920 o kwotę 256.957 zł z tytułu zmniejszenia dla Gminy na 2019 r. części oświatowej subwencji ogólnej.

Zgodnie z pismem z dnia 19 lutego 2019 roku otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego (znak FB-BP.3111.25.2019.KSz) dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.462 zł w rozdziale 75011 w § 2010 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej. Jednocześnie o kwotę 3.462 zł zwiększa się plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75011 w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników),

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.100 zł w rozdziale 85230 (pomoc w zakresie dożywiania) w § 2030 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących Gminy. Jednocześnie o kwotę 3.100 zł zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85230 w § 3110,

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.000 zł w rozdziale 85502 w § 2010 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej. Jednocześnie o kwotę 2.000 zł zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85502 w § 3110 świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne),

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł w rozdziale 85504 w § 2010 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej. Jednocześnie o kwotę 5.000 zł zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85504 (wspieranie rodziny) w § 3110 (świadczenia społeczne).

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie zwiększa się plan dochodów Szkoły:

- o kwotę 300 zł w rozdziale 80101 w § 0690 z tytułu wpływów z różnych opłat (urealnienie planu z tytułu opłat za duplikaty legitymacji i świadectw),

- o kwotę 850 zł w rozdziale 80101 w § 0970 z tytułu wpływów z różnych dochodów (dot. wynagrodzenia należnego dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych).

W rozdziale 92605 zwiększa się plan dochodów Urzędu:

- w § 2950 o kwotę ogółem 7.000 zł w związku ze zwrotami dotacji przez Ludowy i Uczniowski Ludowy Klub Sportowy,

- w § 0920 o kwotę 43 zł w związku z zapłatą odsetek przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy.

W uchwale zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 228.829,35 zł.

Na powyższą zmianę planu finansowego składają się:

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa estakady w Żarowie - koncepcja projektowa”,

- w rozdziale 60014 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja chodników przy drogach powiatowych w ramach porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego (w tym: Budowa fragmentu chodnika w Bukowie – 10 000,00 zł FS; Budowa fragmentu chodnika we wsi Łażany – 3.170,39 zł FS; Wykonanie fragmentu chodnika w Imbramowicach – 14 500,00 zł FS; Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w Mielęcinie – 5 000,00 FS; Budowa fragmentu chodnika w Pożarzysku – 10 000,00 zł FS)”

- w rozdziale 60095 w §§ 4170 i 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 990 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne dotyczących usługi zliczania ilości zaparkowanych pojazdów na obiektach „parkuj i jedź” wybudowanych przez Gminę Żarów, w ramach projektu nr RPDS.03.04.04-02-0013/16 pn. „Wdrażanie Strategii Niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych, ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów”. Konsekwencją powyższej umowy są raporty miesięczne wykazujące ilość zaparkowanych pojazdów, które to są niezbędne, aby wykazać się zrealizowaniem wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie.

W rozdziale 70005 w § 4300 zwiększa się plan wydatków na wniosek Kierownika Referatu Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej o kwotę 40.000 zł na zakup usług pozostałych (urealnienie planu),

- w rozdziale 75011 zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 5.500 zł w § 4040 zabezpieczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne (administracja rządowa),

- w rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę ogółem 100.691,35 zł w w §§ 4010, 4040, 4110 i 4120 zabezpieczony na wynagrodzenia i pochodne (administracja samorządowa),

- w rozdziale 75023 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 30.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Modernizację instalacji c.o. w U. M.”,

- w rozdziale 75095 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na bieżącą działalność Rad Sołeckich, organizację Dożynek Gminnych, Balu Sołtysa, organizację przez Rady Sołeckie imprez cyklicznych i innych,

- w rozdziale 75095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000 zł na konsultacje specjalistyczne przy sporządzaniu wniosków unijnych, przygotowanie przez firmy zewnętrzne dokumentów będących podstawą załączników do wniosków o dotacje. Zmiana powyższa wynika z konieczności zabezpieczenia środków na przygotowanie drugiego etapu projektu grantowego wymiany kotłów oraz odnawialnych źródeł energii w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej ZIT AW RPO WD 2014-2020.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie zmniejsza się plan wydatków Szkoły w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) w § 4110 o kwotę 1.500 zł, zabezpieczony na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne.

W rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się w roku 2020 o kwotę 730.000 zł plan wydatków inwestycyjnych wieloletnich, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap II”. Zwiększenie kwoty wydatków wynika z ofert złożonych na przetargu, na którym najniższa kwota przekraczała o kwotę powyższą wartość kosztorysów inwestorskich. Zwiększenie wydatków na ten cel konieczne jest do podpisania umowy z wykonawcą. Jednocześnie zmniejsza się o powyższą kwotę w roku 2020 plan wydatków inwestycyjnych jednorocznych.

W rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie połączenia istniejących studni kanalizacji deszczowej na ul. Strefowej w Żarowie”,

- w rozdziale 90004 w §§ 4170 i 4110 zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę ogółem 990 zł, zabezpieczony na umowę zlecenie na obsługę terenów zieleni utrzymywanych przez gminę poza zamówieniem publicznym (840 zł) i składki na ubezpieczenie społeczne (150 zł),

- w rozdziale 90095 zmniejsza się o kwotę ogółem 34.500 zł plan wydatków Urzędu w §§ 4010 i 4040 zabezpieczony na wynagrodzenia (pracownicy robót publicznych),

- w rozdziale 90095 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 7.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Budowę ogrodzeń placów zabaw”,

- w rozdziale 92109 w § 2480 zmniejsza się o kwotę 100.000 zł plan wydatków zabezpieczony na dotację podmiotową z budżetu dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie,
- w rozdziale 92109 w § 4260 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zużycie energii, gazu i wody w świetlicach wiejskich,
- w rozdziale 92109 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług remontowych świetlic wiejskich.

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy