

**UCHWAŁA NR X/62/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 9 maja 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, 2 i 4 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 uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 1.188.684,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 1.188.684,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Plan budżetu po zmianach na dzień 09 maja 2019 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 65.332.052,25 zł

- po stronie wydatków: 70.535.170,97 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.** Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2019 rok - 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 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 09 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 520 500,95	1 188 684,52	6 709 185,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 002 678,90	1 188 684,52	4 191 363,42
		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	3 919 502,42	3 919 502,42
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 730 817,90	- 2 730 817,90	0,00
<b>Razem:</b>				64 143 367,73	1 188 684,52	65 332 052,25

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 09 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 370 502,58</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>3 470 502,58</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 370 502,58	1 100 000,00	3 470 502,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 902,42	1 100 000,00	1 413 902,42
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 361 572,49</b>	<b>88 884,52</b>	<b>15 450 457,01</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 110 100,00	88 684,52	9 198 784,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 666 000,00	-7 218 166,06	1 447 833,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 787 223,08	3 787 223,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 519 627,50	3 519 627,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	440 094,13	-1 500,00	438 594,13
		4300	Zakup usług pozostałych	331 500,00	-1 500,00	330 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	664 673,09	1 700,00	666 373,09
		4300	Zakup usług pozostałych	51 393,75	1 700,00	53 093,75
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 310 228,31</b>	<b>-1 700,00</b>	<b>4 308 528,31</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 703 228,31	-1 700,00	3 701 528,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 978,75	-1 700,00	40 278,75
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>482 544,98</b>	<b>1 500,00</b>	<b>484 044,98</b>
	92601		Obiekty sportowe	55 200,00	8 000,00	63 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	-6 500,00	243 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	-6 500,00	243 500,00
<b>Razem:</b>				<b>69 346 486,45</b>	<b>1 188 684,52</b>	<b>70 535 170,97</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 Mielęcinie – 5 000,00 FS; Budowa fragmentu chodnika w Pozarzysku – 10 000 zł FS)	135 000,00 zł	135 000,00 zł	135 000,00 zł		A. B. C.	0		Urząd Miejski w Żarowie
2	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	347 100,00 zł	347 100,00 zł	240 000,00 zł		A. B. C.X	107 100		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 Wierzba – 21 165,20 zł FS i 3.522,65 zł zwiększenie FS); Budowa chodnika w Zastrużu – 11 276,81 zł FS i 1.186,98 zwiększenie FS);	254 709,63 zł	254 709,63 zł	254 709,63 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	700	70005	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Żarów	1 150 000,00 zł	1 150 000,00 zł	1 150 000,00 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
6	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. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
7	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
8	754	75412	Dotacja celowa dla stowarzyszenia – Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Imbramowicach z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu pożarniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Imbramowicach	387 800,00 zł	387 800,00 zł	387 800,00 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
9	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

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
10	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
11	801	80104	Wykonanie instalacji odgromowej	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł		A. B. C.		Bajkowe Przedszkole w Żarowie
12	801	80104	Wykonanie wentylacji kuchni	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		A. B. C.		Bajkowe Przedszkole w Żarowie
13	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
14	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Żarowie i Wierzbnej	288 684,52 zł	288 684,52 zł	288 684,52 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
15	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
16	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Żarów (w tym: Wykonanie oświetlenia w sołectwie Imbramowice – 000,00zł FS; Wykonanie oświetlenia ulicznego w Mrowinach m.in. na ul. Sportowej i ul. Leśnej – 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
17	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
18	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
19	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Pyszczyńcu (10.000,00 FS)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
26	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		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
27	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 Łażanach – 10.000,00 zł FS)	60 000	60 000	60 000		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
<b>Ogółem</b>				3 444 447,41	3 444 447,41	3 337 347,41			107 100	<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.			-	4 000 000,00	Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C. X					
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.		100 000,00	500 000,00	Urząd Miejski w Żarowie	
								B.					
								C.					
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. Ogrodowej, ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszkińska, ul. Sikorskiego, ul. Słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul. Wojska Polskiego, ul. Wypiańskiego i ul. Zamkowej w Żarowie (2015-2019)	4 560 866,25	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)	1 765 200,00	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 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.	61 936,00			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)	877 503,01	851 606,94	291 928,36		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)	577 601,49	558 470,42	205 136,39		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)	663 530,00				A. B. C. X -		650 000,00		Urząd Miejski w Zarowie
10	900	90001	Dotacja celowa na zadanie pn. „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zarów” (2018-2019)	10 178,60	10 000,00	10 000,00		A. B. C.				Urząd Miejski w Zarowie
11	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Zarów 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	397 314,72	1 180 000,00	A. B. C. -	919 685,28	3 230 000,00		Urząd Miejski w Zarowie
12	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Zarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kalnie (2015-2019)	5 749 847,26	5 670 000,00	1 351 512,16	1 452 000,00	A. B. C.	2 866 487,84			Urząd Miejski w Zarowie
13	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Zarów 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 Zarowie
14	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Zarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowa, Modrzewiowa i Jesionowa w Zarowie (2017-2019)	512 298,06	250 000,00	248 950,04	-	A. B. C. -	1 049,96			Urząd Miejski w Zarowie
15	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Zarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej w Zarowie (2018-2021)	2 417 520,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		7 140,00	2 400 000,00	Urząd Miejski w Zarowie
16	900	90005	Dotacje celowe na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Zarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji” (2017-2019)	235 482,14	71 000,00	71 000,00		A. B. C.				Urząd Miejski w Zarowie
17	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym (2015-2020)	2 555 568,05	1 842 632,57	1 506 551,12		A. X B. C. 40 234,98	295 846,47	100 000,00		Urząd Miejski w Zarowie
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)	528 990,00	512 160,00	277 347,00		A. B. C. -	234 813,00			Urząd Miejski w Zarowie
19	921	92109	Dotacja celowa dla GCKiS w Zarowie 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 Zarowie
<b>Ogółem</b>				42 097 464,37	15 447 339,23	7 117 924,95	2 632 000,00	418 798,03	5 278 616,25	9 487 140,00	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



Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 09 maja 2019 r.

**Tabela nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2019 rok**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Klasyfikacja przychodów i rozchodów</b>	<b>Kwota</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>7 365 000,00</b>
	w tym:		
1.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 633 000,00
1.2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	100 000,00
1.3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 632 000,00
<b>2.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>2 161 881,28</b>
	w tym:		
2.1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00
2.2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	394 881,28
2.3	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 667 000,00

## Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zwiększa się plan dochodów w kwocie ogółem 1.188.684,52 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

W rozdziale 90001 przesuwają się środki w planie dochodów zmniejszając się plan dochodów w § 6290 o kwotę 1.626.038,56 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” i jednocześnie zwiększając plan dochodów w § 6257 o kwotę 2.866.487,84 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z programu POIiŚ 2014-2020 Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach,

- w rozdziale 90001 przesuwają się środki w planie dochodów zmniejszając się plan dochodów w § 6290 o kwotę 182.279,34 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany - dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowa, Modrzewiowa i Jesionowa w Żarowie” i jednocześnie zwiększając plan dochodów w § 6257 o kwotę 133.329,30 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z programu POIiŚ 2014-2020 Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach,

- w rozdziale 90001 przesuwają się środki w planie dochodów zmniejszając się plan dochodów w § 6290 o kwotę 922.500 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 w Mrowinach – etap II” i jednocześnie zwiększając plan dochodów w § 6257 o kwotę 919.685,28 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z programu POIiŚ 2014-2020 Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach. Jednocześnie z tego tytułu w roku 2020 przesuwają się środki w planie dochodów powyższego zadania zmniejszając plan dochodów w rozdziale 90001 w § 6290 o kwotę 922.500 zł oraz zwiększając plan dochodów w rozdziale 90001 w § 6257 o kwotę 1.641.829,65 zł.

W rozdziale 90001 w roku 2020 przesuwają się środki w planie dochodów zmniejszając plan dochodów w § 6290 o kwotę 1.662.000 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 w Mrowinach – etap III” i jednocześnie zwiększając plan dochodów roku 2020 w § 6257 o kwotę 1.497.254,42 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z programu POIiŚ 2014-2020 Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach. Jednocześnie z tego tytułu w roku 2021 przesuwają się środki w planie dochodów powyższego zadania zmniejszając plan dochodów w rozdziale 90001 w § 6290 o kwotę 1.662.738,71 zł oraz zwiększając plan dochodów w rozdziale 90001 w § 6257 o kwotę 1.313.988 zł.

W rozdziale 90001 w § 6257 zwiększa się plan dochodów w roku 2020 o kwotę 726,75 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej w Żarowie” - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z programu POIiŚ 2014-2020 Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się plan dochodów w roku 2021 o kwotę 911.010,02 zł z tytułu dofinansowania powyższego zadania.

W uchwale zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 1.188.684,52 zł.

Na powyższą zmianę planu finansowego składają się:

- w rozdziale 70005 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.100.000 zł na „Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Żarów”,

- przesuwają się środki w rozdziale 75702 w § 8110 w kwocie 9.350 zł zmniejszając plan zabezpieczony na zapłatę odsetek od emisji obligacji komunalnych, przy jednoczesnym zwiększeniu planu na zapłatę odsetek od planowanej do zaciągnięcia pożyczki w NFOŚiGW,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.500 zł plan wydatków zabezpieczony na

zagospodarowanie terenów zielonych w obrębie miasta (w tym ul. 1 Maja),

- w rozdziale 90001 przesuwają się środki w planie wydatków zmniejszając plan wydatków w § 6050 o kwotę 5.530.635,37 zł zabezpieczony 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” i jednocześnie zwiększając plan wydatków powyższego zadania w § 6057 o kwotę 2.866.487,84 zł i w § 6059 o kwotę 2.664.147,53 zł,

- w rozdziale 90001 przesuwają się środki w planie wydatków zmniejszając plan wydatków w § 6050 o kwotę 2.025,81zł zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowa, Modrzewiowa i Jesionowa w Żarowie” i jednocześnie zwiększając plan wydatków powyższego zadania w § 6057 o kwotę 1.049,96 zł i w § 6059 o kwotę 975,85 zł,

- w rozdziale 90001 przesuwają się środki w planie wydatków zmniejszając plan wydatków w § 6050 o kwotę 1.774.189,40 zł zabezpieczony 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” i jednocześnie zwiększając plan wydatków powyższego zadania w § 6057 o kwotę 919.685,28 zł i w § 6059 o kwotę 854.504,12 zł,

- w rozdziale 90001 przesuwają się środki w planie wydatków roku 2020 zmniejszając plan wydatków w § 6050 o kwotę 3.167.765,43 zł zabezpieczony 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” i jednocześnie zwiększając plan wydatków powyższego zadania w § 6057 o kwotę 1.641.829,65 zł i w § 6059 o kwotę 1.525.935,78 zł,

- w rozdziale 90001 przesuwają się środki w planie wydatków roku 2020 zmniejszając plan wydatków w § 6050 o kwotę 2.888.295,89 zł zabezpieczony 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 III” i jednocześnie zwiększając plan wydatków powyższego zadania w § 6057 o kwotę 1.497.254,42 zł i w § 6059 o kwotę 1.391.041,47 zł,

- w rozdziale 90001 przesuwają się środki w planie wydatków roku 2021 zmniejszając plan wydatków w § 6050 o kwotę 3.830.185,01 zł zabezpieczony 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 III” i jednocześnie zwiększając plan wydatków powyższego zadania w § 6057 o kwotę 1.313.988 zł i w § 6059 o kwotę 2.516.197,01 zł,

- w rozdziale 90001 przesuwają się środki w planie wydatków roku 2020 zwiększając plan wydatków w § 6050 o kwotę 6.000 zł zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej w Żarowie” i jednocześnie zwiększając plan wydatków powyższego zadania w § 6057 o kwotę 726,75 zł i w § 6059 o kwotę 413,25 zł,

- w rozdziale 90001 przesuwają się środki w planie wydatków roku 2021 zmniejszając plan wydatków w § 6050 o kwotę 1.574.132,35 zł zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej w Żarowie” i jednocześnie zwiększając plan wydatków powyższego zadania w § 6059 o kwotę 1.574.132,35 zł,

- w rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 88.684,52 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Żarowie i Wierzbnej”.

Dla prawidłowej realizacji funduszu sołeckiego wsi Siedlimowice, dokonuje się następujących zmian budżetu:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.700 zł w rozdziale 90015 w § 4300 na „Wykonanie oświetlenia we wsi”,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.700 zł w rozdziale 92109 w § 4210, zabezpieczony na „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (m.in. zakup mebli do kuchni).

- w rozdziale 92601 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł na zakup usług pozostałych na obiektach sportowych (koszenie boisk).

W rozdziale 92605 w § 2820 zmniejsza się o kwotę 6.500 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń, klubów sportowych, działających na terenie Gminy Żarów (urealnienie planu).

W niniejszej uchwale dokonuje się również następujących zmian w planie przychodów budżetu:

- w roku 2019 zwiększa się przychody w § 952 o kwotę 487.000 zł z tytułu planowanej do pozyskania pożyczki z NFOŚiGW na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany”,

- w roku 2019 zmniejsza się o kwotę 487.000 zł przychody w § 931, planowane do pozyskania z tytułu sprzedaży papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych) - planowana spłata w latach 2033 – 2036,

- w roku 2020 w § 952 zmniejsza się plan przychodów o kwotę 213.000 zł, a w roku 2021 zwiększa się o kwotę 449.000 zł - z tytułu planowanej do pozyskania pożyczki z NFOŚiGW na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany”. Łączna kwota pożyczki planowana do pozyskania na realizację powyższego zadania z NFOŚiGW wynosi 9.080.000 zł (planowana spłata w latach 2022 – 2034).

Ponadto w roku 2021 zwiększa się plan przychodów w § 931 o kwotę 487.000 zł z tytułu planowanej emisji obligacji komunalnych (planowana spłata w roku 2036).

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

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy