

**UCHWAŁA NR XIV/81/2019  
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 19 lipca 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 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 194.935,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 194.935,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Plan budżetu po zmianach na dzień 19 lipca 2019 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 65.428.732,42 zł
- po stronie wydatków: 70.631.851,14 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 19.07.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 220 710,82</b>	<b>1 096 802,63</b>	<b>4 317 513,45</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 620 189,09	1 096 802,63	2 716 991,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 304,00	752,00	2 056,00
		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	1 082 329,79	1 096 050,63	2 178 380,42
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 917 241,75</b>	<b>- 1 080 497,63</b>	<b>4 836 744,12</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 917 241,75	- 1 080 497,63	4 836 744,12
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 800,00	2 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	- 1 083 297,63	2 916 702,37
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>362 313,67</b>	<b>1 100,00</b>	<b>363 413,67</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	361 313,67	1 100,00	362 413,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 100,00	1 100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 673 407,00</b>	<b>22 298,00</b>	<b>26 695 705,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 328 000,00	1 298,00	9 329 298,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	86 000,00	1 298,00	87 298,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 134 500,00	21 000,00	2 155 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770 000,00	20 000,00	790 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>934 067,79</b>	<b>174,45</b>	<b>934 242,24</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 521,64	174,45	83 696,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	174,45	174,45
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>244 813,00</b>	<b>- 234 813,00</b>	<b>10 000,00</b>

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 813,00	- 234 813,00	10 000,00
	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	234 813,00	- 234 813,00	0,00
<b>Razem:</b>			65 623 667,97	- 194 935,55	65 428 732,42

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 19 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 184 287,88</b>	<b>185 000,00</b>	<b>4 369 287,88</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 808 015,12	185 000,00	3 993 015,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 809,63	185 000,00	1 531 809,63
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 493 802,58</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 498 802,58</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 493 802,58	5 000,00	3 498 802,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 600,16	5 000,00	43 600,16
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 421 166,18</b>	<b>-4 500,00</b>	<b>7 416 666,18</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	352 732,93	1 000,00	353 732,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 510 864,05	-5 500,00	6 505 364,05
		4300	Zakup usług pozostałych	424 769,00	-5 500,00	419 269,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>250,00</b>	<b>550,00</b>
	75295		Pozostała działalność	0,00	250,00	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 342 984,39</b>	<b>96 000,00</b>	<b>1 438 984,39</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 325 984,39	31 000,00	1 356 984,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 958,63	31 000,00	98 958,63
	75495		Pozostała działalność	14 000,00	65 000,00	79 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 897 352,56</b>	<b>5 474,45</b>	<b>15 902 827,01</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 703 039,56	33,34	9 703 072,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 000,00	-326,39	433 673,61
		4260	Zakup energii	304 500,00	-3 000,00	301 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	3 359,73	125 359,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	778 879,00	-33,34	778 845,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 650,00	-33,34	34 616,66
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	205 046,00	5 300,00	210 346,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 000,00	5 300,00	30 300,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 521,64	174,45	83 696,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 067,05	174,45	72 241,50
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>237 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 700,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000,00	0,00	185 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 894,00	5 894,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 894,00	106,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 835 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 835 000,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	104 800,00	-3 000,00	101 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 800,00	-3 000,00	101 800,00
	85295		Pozostała działalność	58 100,00	3 000,00	61 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	4 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 494 836,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10 494 836,18</b>
	85504		Wspieranie rodziny	428 478,00	0,00	428 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-500,00	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 525 780,98</b>	<b>0,00</b>	<b>15 525 780,98</b>
	90095		Pozostała działalność	2 331 359,24	0,00	2 331 359,24
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 120,00	-5 000,00	89 120,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 309 343,25</b>	<b>-482 160,00</b>	<b>3 827 183,25</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 698 343,25	-482 160,00	3 216 183,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 813,00	-234 813,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 347,00	-247 347,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>70 826 786,69</b>	<b>-194 935,55</b>	<b>70 631 851,14</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	Dotacja dla Powiatu Świdnickiego dot. Budowy drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy	9 280,00 zł	9 280,00 zł	9 280,00 zł		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
2	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
3	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	532 100,00 zł	532 100,00 zł	425 000,00 zł		A. B. C.X 107 100		Urząd Miejski w Żarowie
4	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	229 248,63 zł		A. B. C. X 25 461		Urząd Miejski w Żarowie
5	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
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	754	75495	Wykonanie monitoringu na terenie Gminy	65 000,00 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
10	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
11	801	80101	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej w Zastrużu	94 977,00 zł	94 977,00 zł	94 977,00 zł		A. B. C.		Bajkowe Przedszkole w Żarowie
12	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

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
13	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Żarowie i Wierzbnej	288 684,52 zł	288 684,52 zł	288 684,52 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
14	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
15	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
16	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
17	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
18	900	90095	Przebudowa skweru na Placu Wolności w Żarowie wraz z montażem urządzeń małej architektury	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
19	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
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 Gołaszycach (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
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. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
26	926	92695	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym (m. in. Wiata spotkań) w Kalnie, (w tym: w ramach funduszu sołeckiego (16.323,70 zł) i w ramach zwiększenia FS (2.454,37 zł)	18 797,56 zł	18 797,56 zł	18 797,56 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
27	926	92695	Budowa i doposażenie siłowni zewnętrznych (w tym: wykonanie siłowni zewnętrznej w Bozanowie – 3.331,22 zł FS; wykonanie siłowni zewnętrznej w Bukowie – 10.735,06 zł FS; Wykonanie siłowni zewnętrznej w Parku w Łażanach – 10.000,00 zł FS)	42 735,06	42 735,06	42 735,06		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
<b>Ogółem</b>				2 598 939,47	2 598 939,47	2 466 378,47		132 561		<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						
						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	600	60016	Budowa drogi gminnej ulicy Ceramicznej w Żarowie (2018-2020)	1 765 200,00	300 000,00	45 000,00		A.		1 400 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.X				
								255 000,00				
2	600	60016	Budowa drogi gminnej w Żarowie na odcinku pomiędzy ul. Wiejską a ul. Górnica (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.1Maja, ul.A.Krajowej, ul.Dworcovej, 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. Wypiańskiego i ul. Zamkowej w Żarowie (2015-2019)	4 560 866,25	1 960 205,49	754 806,72		A.X	13 215,87	1 192 182,90		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	60017	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych (2016-2021)	4 524 880,20	113 761,98	113 761,98		A.	X	-	4 000 000,00	Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
6	700	70005	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Żarów (2019-2020)	2 606 200,00	1 180 000,00	1 180 000,00		A.		1 426 200,00		Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
7	700	70005	„Rewitalizacja budynku przy ul. Mickiewicza 21 i Sikorskiego 2” w ramach realizacji projektu pn. „Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów na lata 2014-2020” (2017-2019)	376 428,00	114 460,00	31 925,24		A. X	18 244,14	64 290,62		Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
8	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)	917 503,01	891 606,94	331 928,36		A. X	67 643,05	492 035,53		Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
9	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)	653 601,49	634 470,42	281 136,39		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
10	801	80101	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Imbramowicach (2017-2020)	426 710,00	-			A. B. C. X		413 180,00		Urząd Miejski w Żarowie
11	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
12	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	397 314,72	1 180 000,00	A. B. C.	919 685,28	3 230 000,00		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 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 Żarowie
14	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
15	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	248 950,04	-	A. B. C.	1 049,96			Urząd Miejski w Żarowie
16	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Stowiańskiej w Żarowie (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 Żarowie
17	900	90005	Dotacje celowe na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłowni stałopalnych starej generacji” (2017-2019)	235 482,14	71 000,00	71 000,00		A. B. C.				Urząd Miejski w Żarowie
18	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym (2015-2020)	2 548 565,02	1 869 456,54	1 506 551,12		A. X B. C.	322 670,44	66 173,00		Urząd Miejski w Żarowie
19	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 Wierzbna (2015-2019)	529 990,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		483 160,00		Urząd Miejski w Żarowie
20	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>				44 576 841,34	16 288 003,20	7 049 928,56	2 632 000,00	437 042,17	6 169 032,47	11 125 853,00	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 194.935,55 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 60016 w § 0950 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 752 zł z tytułu naliczenia kar umownych dotyczących usługi wykonania dokumentacji projektowej przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Gołaszyce, Pożarzysko i Łażany w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”,

- w rozdziale 60016 w § 6257 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.096.050,63 zł z tytułu dofinansowania realizacji zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na ul. 1 Maja, 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. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej w Żarowie” (z Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 72,74 % kosztów kwalifikowanych (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020) w ramach „Rewitalizacji zdegradowanych obszarów na terenie miasta Żarów poprzez remont dróg oraz zagospodarowanie terenów i przestrzeni publicznych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i rekreacyjnych”.

Zwiększenie planu dochodów uwarunkowane jest wnioskami Gminy Żarów o zwiększenie kosztów kwalifikowanych, a tym samym dofinansowania z EFRR. Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej wyraziła zgodę na wprowadzenie zmian w projekcie, a co za tym idzie zwiększenie kosztów kwalifikowanych, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie wnioskowanego dofinansowania.

W rozdziale 70005 w § 0630 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.800 zł m.in. z tytułu wpływów ze zwrotów opłat sądowych uiszczanych z tytułu prowadzonych postępowań sądowych,

- w rozdziale 70005 w § 0770 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.083.297,63 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości,

- w rozdziale 75412 w § 0870 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.100 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż poloneza będącego na wyposażeniu OSP Imbramowice),

- w rozdziale 75615 w § 2680 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.298 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (urealnienie planu),

- w rozdziale 75618 w § 0490 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 20.000 zł z tytułu wpływów z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej.

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

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie zwiększa się plan dochodów Szkoły o kwotę 174,45 zł w rozdziale 80153 w § 0940 z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływ środków finansowych za zniszczone i uszkodzone podręczniki). Jednocześnie o kwotę 174,45 zł zwiększa się plan wydatków szkoły w rozdziale 80153 w § 4240 w związku z koniecznością zakupu nowych podręczników w miejsce zniszczonych i uszkodzonych.

Przesuwa się środki w planie dochodów dotyczących 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”:

- w rozdziale 92109 w § 6257 zmniejszając o kwotę 234.813 zł plan dochodów roku 2019 i jednocześnie zwiększając o powyższą kwotę plan dochodów w roku 2020 (planowanych do pozyskania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

W uchwale zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 194.935,55 zł.

Na powyższą zmianę planu finansowego składają się:

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 185.000 zł na „Budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych”,

- w rozdziale 70005 w § 4610 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na pokrycie kosztów dotyczących między innymi opłat od pozwów sądowych, opłat za nadanie klauzul wykonalności nakazom zapłaty i zaliczek na wydatki komornicze,

- w rozdziale 75023 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 6.000 zł plan wydatków zabezpieczony na koszty obsługi bankowej Gminy,

- w rozdziale 75023 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu BLIK,

- w rozdziale 75295 w § 4700 zwiększa się plan wydatków o kwotę 250 zł na pokrycie kosztów udziału pracownika Urzędu w szkoleniu z zakresu organizacji i funkcjonowania systemu obronnego w jednostkach samorządowych,

- w rozdziale 75412 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.000 zł na realizację inwestycji 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”. Zwiększenie wydatków na realizację powyższego zadania związane jest m. in. z koniecznością przeprowadzenia remontu kanalizacji deszczowej odwadniającej teren OSP.

W rozdziale 75495 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 65.000 zł na „Wykonanie monitoringu na terenie Gminy”.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mrowinach przesuwa się środki w planie wydatków Szkoły kwocie ogółem 3.359,73 zł zmniejszając plan w rozdziale: 80101 w § 4040 (o kwotę 326,39 zł), w § 4260 (o kwotę 3.000 zł) i w rozdziale 80103 w § 4040 o kwotę 33,34 zł oraz zwiększając plan w rozdziale 80101 w § 4300 o kwotę 3.359,73 zł (urealnienie planu).

Na wniosek Referatu Organizacyjnego zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80149 w § 2590 o kwotę 5.300 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci Wspólna Szkoła” w Zastrużu (urealnienie planu).

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Ośrodka:

- w kwocie 1.894 zł w rozdziale 85154 z § 4360 do § 4220 na zakup środków żywności w ramach poczęstunku dla dzieci uczestniczących w zajęciach tematycznych,

- w kwocie ogółem 3.000 zł zmniejszając plan w rozdziale 85215 w § 3110 oraz zwiększając plan w rozdziale 85295 w § 4210 o kwotę 1.000 zł i w § 4220 o kwotę 2.000 zł ze względu na konieczność zabezpieczenia środków w związku z wyjazdami integracyjnymi dzieci na żagle w ramach akcji „Wakacje uśmiechu”,

- w kwocie 500 zł w rozdziale 85504 z § 4300 do § 4410 w celu zabezpieczenia środków na zwrot kosztów delegacji służbowych asystentów rodziny.

Na wniosek Referatu Inwestycji i Dróg:

- w rozdziale 90095 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na zakup usług remontowych obiektów i urządzeń komunalnych w tym terenów rekreacyjnych i placów zabaw,

- w rozdziale 90095 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 90095 w § 6050 zmniejsza się w roku 2020 o kwotę 33.827 zł plan wydatków zabezpieczony na zadanie pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym”.

Przesuwa się środki w planie wydatków dotyczących 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”:

- w rozdziale 92109 w § 6057 zmniejszając o kwotę 234.813 zł plan wydatków roku 2019 i jednocześnie zwiększając o powyższą kwotę plan wydatków roku 2020,

- w rozdziale 92109 w § 6059 zmniejszając o kwotę 247.347 zł plan wydatków roku 2019 i jednocześnie zwiększając o powyższą kwotę plan wydatków roku 2020. Ponadto zwiększa się w roku 2020 plan wydatków wyżej wymienionego zadania o kwotę 1.000 zł w rozdziale 92109 w § 6050.

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