

**UCHWAŁA NR XVII/106/2019  
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 14 listopada 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 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 410.910,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 410.910,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Plan budżetu po zmianach na dzień 14 listopada 2019 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 68.685.217,34 zł

- po stronie wydatków: 73.766.844,06 zł

- wynik budżetu (deficyt): 5.081.626,72 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 14 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 897 255,02</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>4 877 255,02</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 897 255,02	- 20 000,00	4 877 255,02
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	- 60 000,00	75 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	40 000,00	140 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 313 320,02</b>	<b>245 605,58</b>	<b>1 558 925,60</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 912,00	34,00	174 946,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	34,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 138 408,02	245 571,58	1 383 979,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	247 390,44	747 390,44
		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	600 945,58	- 1 335,04	599 610,54
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 462,44	- 483,82	36 978,62
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>422 990,62</b>	<b>- 906,75</b>	<b>422 083,87</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	421 990,62	- 906,75	421 083,87
		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	389 203,97	- 853,59	388 350,38
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 275,90	- 53,16	24 222,74
<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>26 721 091,50</b>	<b>162 046,00</b>	<b>26 883 137,50</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 700,00	6 350,00	23 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	5 500,00	20 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	850,00	2 550,00

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	4 105 649,56	31 500,00	4 137 149,56
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	10 500,00	25 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	328 600,00	21 000,00	349 600,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 155 500,00	42 196,00	2 197 696,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	42 196,00	242 196,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 107 943,94	82 000,00	11 189 943,94
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	711 836,94	82 000,00	793 836,94
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 059 155,76</b>	<b>3 500,00</b>	<b>9 062 655,76</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	103 642,76	3 500,00	107 142,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 500,00	13 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 381 578,15</b>	<b>59 840,00</b>	<b>12 441 418,15</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	736 594,15	59 840,00	796 434,15
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	59 840,00	59 840,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 793 995,57</b>	<b>- 39 174,12</b>	<b>6 754 821,45</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 648 334,00	300,00	1 648 634,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	300,00	1 800,00
	90095	Pozostała działalność	912 298,15	- 39 474,12	872 824,03
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 471,00	- 41 662,74	63 808,26
	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	729 702,44	2 188,62	731 891,06
<b>Razem:</b>			<b>68 718 106,63</b>	<b>410 910,71</b>	<b>69 129 017,34</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 14 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>626 735,99</b>	<b>-10 300,00</b>	<b>616 435,99</b>
	01008		Melioracje wodne	136 422,00	-10 300,00	126 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 400,00	4 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-7 900,00	15 100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 495 511,24</b>	<b>147 702,13</b>	<b>4 643 213,37</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	171 550,39	141 202,13	312 752,52
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-1 400,00	7 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 280,00	142 602,13	151 882,13
	60016		Drogi publiczne gminne	4 121 408,87	6 500,00	4 127 908,87
		4300	Zakup usług pozostałych	369 393,75	6 500,00	375 893,75
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 424 341,82</b>	<b>-35 960,00</b>	<b>3 388 381,82</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 424 341,82	-35 960,00	3 388 381,82
		4260	Zakup energii	83 000,00	5 000,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 396 000,00	19 040,00	1 415 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 902,42	-60 000,00	1 333 902,42
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>327 100,00</b>	<b>9 760,00</b>	<b>336 860,00</b>
	71035		Cmentarze	140 100,00	9 760,00	149 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 760,00	2 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	8 000,00	12 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 456 806,65</b>	<b>34,00</b>	<b>7 456 840,65</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	399 113,93	34,00	399 147,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	34,00	7 034,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 517 760,05	0,00	6 517 760,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 035,53	107 074,87	599 110,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 001,89	-107 074,87	228 927,02
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 424 070,89</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 429 570,89</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 342 040,89	5 500,00	1 347 540,89
		4430	Różne opłaty i składki	40 638,00	5 500,00	46 138,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 629,90	77 220,34	387 850,24

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 881,89	-77 220,34	147 661,55
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 691 764,30</b>	<b>193 240,00</b>	<b>16 885 004,30</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 315 072,88	197 840,00	10 512 912,88
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 405 567,42	38 000,00	1 443 567,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 970 469,74	147 840,00	6 118 309,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054 500,00	12 000,00	1 066 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	848 657,14	-3 600,00	845 057,14
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 300,00	-3 600,00	96 700,00
	80104		Przedszkola	2 667 444,35	-26 000,00	2 641 444,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 007,35	-26 000,00	574 007,35
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	170 873,00	-10 000,00	160 873,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	170 873,00	-10 000,00	160 873,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	452 761,90	25 000,00	477 761,90
		4300	Zakup usług pozostałych	452 761,90	25 000,00	477 761,90
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 254 986,33	10 000,00	1 264 986,33
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	515 547,56	10 000,00	525 547,56
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>237 700,00</b>	<b>42 196,00</b>	<b>279 896,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	4 900,00	19 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 880,00	4 900,00	16 780,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000,00	37 296,00	222 296,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	3 796,00	44 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 000,00	62 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	500,00	7 400,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>673 218,37</b>	<b>-32 524,00</b>	<b>640 694,37</b>

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	54 894,00	-32 524,00	22 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-600,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 079,00	-30 924,00	16 155,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 592 569,00</b>	<b>68 262,58</b>	<b>15 660 831,58</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 124 682,00	90 000,00	9 214 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 549,00	90 000,00	527 549,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	542 000,00	-9 500,00	532 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	-9 500,00	515 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	699 279,34	44 622,58	743 901,92
		4260	Zakup energii	440 000,00	44 622,58	484 622,58
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	233 300,00	-14 860,00	218 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 300,00	-13 860,00	214 440,00
	90095		Pozostała działalność	2 358 362,31	-42 000,00	2 316 362,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 500,00	-23 200,00	142 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	-900,00	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00	-15 000,00	26 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 900,00	-2 900,00	3 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 810 604,71</b>	<b>23 000,00</b>	<b>3 833 604,71</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 193 193,25	0,00	3 193 193,25
		4270	Zakup usług remontowych	26 810,00	15 748,68	42 558,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 608,42	-15 748,68	94 859,74
	92116		Biblioteki	350 000,00	23 000,00	373 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	21 000,00	371 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>438 177,21</b>	<b>0,00</b>	<b>438 177,21</b>
	92695		Pozostała działalność	147 214,21	0,00	147 214,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 175,81	-882,52	19 293,29
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-107,63	9 892,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 201,40	990,15	59 191,55
<b>Razem:</b>				<b>73 799 733,35</b>	<b>410 910,71</b>	<b>74 210 644,06</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	151 882,13 zł	151 882,13 zł	151 882,13 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 Pożarzysku – 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	452 100,00 zł	452 100,00 zł	345 000,00 zł		A. B. X C. 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.)	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
6	600	60095	Zakup wiat przystankowych oraz zagospodarowanie terenu przy wiatkach przystankowych	16 000,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
7	700	70005	Termomodernizacja, modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji	151 442,42 zł	151 442,42 zł	151 442,42 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	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
11	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
12	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Żarowie i Wierzbnej	283 684,52 zł	283 684,52 zł	283 684,52 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
13	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
14	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)	143 279,34 zł	143 279,34 zł	143 279,34 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
15	900	90095	Budowa ogrodzeń placów zabaw na terenie gminy	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
16	900	90095	Zagospodarowanie terenów publicznych w tym: budowa placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie miasta Żarów	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
17	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
18	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Pyszczyńcu (10.000,00 FS, 2.474,48 zł ZFS)	12 474,48 zł	12 474,48 zł	12 474,48 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
19	921	92109	Wykonanie monitoringu wsi Łazany (12.090,53 FS)	12 090,53 zł	12 090,53 zł	12 090,53 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
20	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
21	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
22	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
23	926	92601	Modernizacja istniejącego boiska sportowego z trawą naturalną ul. Zamkowa Żarów	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
24	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)	19 787,71 zł	19 787,71 zł	19 787,71 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
25	926	92695	Budowa i doposażenie siłowni zewnętrznych (w tym: wykonanie siłowni zewnętrznej w Bukowie – 10.735,06 zł FS; Wykonanie siłowni zewnętrznej w Parku w Łazanach – 10.000,00 zł FS)	39 403,84	39 403,84	39 403,84		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
<b>Ogółem</b>				2 621 926,33	2 621 926,33	2 489 365,33		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						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2020 r.		2021 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	Budowa drogi gminnej ulicy Ceramicznej w Żarowie (2018-2020)	1 915 200,00	450 000,00	195 000,00		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. Górniczą (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.Dworcovej, ul. Krasińskiego, ul.Kopernika, ul.Kwiatowej, ul.Mickiewicza, ul.Ogrodowej, ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszkina, ul. Sikorskiego, ul.Słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul.Wojska Polskiego, ul. Wypiańskiego i ul. Zamkowej w Żarowie (2015-2019)	4 560 866,25	1 960 205,49	687 554,87		A.X	1 192 182,90			Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
								80 467,72				
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.		-	4 000 000,00	Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C. X				
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	36 661,28		A. X	59 554,58			Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
								18 244,14				
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)	965 503,01	939 606,94	303 586,67		A. X	599 110,40			Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
								36 909,87				
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	222 359,87		A. X	387 850,24			Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
								24 260,31				

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. 6 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			A. B. C. -		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)	5 899 847,26	5 820 000,00			A. B. C.				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	2 052 617,40	2 510 508,00	A. B. C.	3 787 223,08	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)	268 646,54	6 348,48			A. B. C. -				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. Słowiańskiej w Żarowie (2018-2021)	2 417 520,00	6 000,00			A. B. C.		7 140,00	2 400 000,00	Urząd Miejski w Żarowie
17	900	90002	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
18	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym (2015-2020)	2 561 565,02	1 882 456,54	1 533 952,67		A. X B. C. 21 456,18	327 047,69	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 Wierzbną (2015-2020)	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>				44 694 189,82	16 405 351,68	7 105 536,57	2 510 508,00	436 338,22	6 352 968,89	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 zwiększa się plan dochodów w kwocie ogółem 410.910,71 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 70005 w § 0550 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 60.000 zł z tytułu wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

- w rozdziale 70005 w § 0760 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 40.000 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W rozdziale 75011 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 34 zł z tytułu opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan wydatków Urzędu w rozdziale 75011 w § 4210 o kwotę 34 zł na zakup materiałów niezbędnych do wydawania formularzy wielojęzycznych.

W rozdziale 75023 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 247.390,44 zł z tytułu wpływów ze zwrotu podatku VAT.

W rozdziale 75023 w § 6257 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.335,04 zł dotyczący zadania inwestycyjnego pn. „Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu-rozwoj obywatelskiej społeczności lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług administracji publicznej w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie” z tytułu dofinansowania z Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zmniejszenie kwoty dochodów uwarunkowane jest dostosowaniem wysokości dofinansowania do nadzorów inwestorskich bezpośrednio do każdego zadania.

W rozdziale 75023 w § 6330 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 483,82 zł dotyczący zadania inwestycyjnego pn. „Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu-rozwoj obywatelskiej społeczności lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług administracji publicznej w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie” z tytułu dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 4,53 %. Zmniejszenie kwoty dochodów uwarunkowane jest dostosowaniem wysokości dofinansowania do nadzorów inwestorskich bezpośrednio do każdego zadania.

W rozdziale 75412 w § 6257 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 853,59 zł dotyczący zadania inwestycyjnego pn. „Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu - budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytkowego sprzętu bojowego Żarowskiej Straży Pożarnej” z tytułu dofinansowania z Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zmniejszenie kwoty dochodów uwarunkowane jest dostosowaniem wysokości dofinansowania do nadzorów inwestorskich bezpośrednio do każdego zadania.

W rozdziale 75412 w § 6330 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 53,16 zł dotyczący zadania inwestycyjnego pn. „Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu-budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytkowego sprzętu bojowego Żarowskiej Straży Pożarnej” - z tytułu dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 4,53 %. Zmniejszenie kwoty dochodów wynika z dostosowania wysokości dofinansowania do nadzorów inwestorskich bezpośrednio do każdego zadania.

W rozdziale 75601 w § 0350 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 5.500 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,

- w rozdziale 75601 w § 0910 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 850 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,

- w rozdziale 75616 w § 0360 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 10.500 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn,

- w rozdziale 75616 w § 0500 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 21.000 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne).

W rozdziale 75618 w § 0480 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 42.196 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę ogółem 42.196 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, w tym: w rozdziale 85153 w § 4300 (na zakup

programów i warsztatów profilaktycznych w zakresie narkomanii oraz przemocy w rodzinie, a także organizację szkoleń i konferencji tematycznych) i w rozdziale 85154 w § 4170 (na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla opiekunów zajęć tematycznych), w § 4300 (na zakup programów i warsztatów profilaktycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu oraz przemocy w rodzinie, a także organizację szkoleń i konferencji tematycznych), w § 4610 (na koszty postępowania sądowego w zakresie uzależnień od alkoholu) i w § 4700 (na zwrot kosztów podróży służbowej pracowników zaangażowanych w profilaktykę uzależnień).

W rozdziale 75621 w § 0020 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 82.000 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,

- w rozdziale 75814 w § 0920 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 3.500 zł z tytułu wpływów z oprocentowania rachunku budżetu Gminy Żarów.

W rozdziale 85505 w § 2690 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 59.840 zł w związku z przyznaniem Gminie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2019. Jednocześnie o powyższą kwotę zwiększa się plan wydatków Żłobka Miejskiego w Żarowie w rozdziale 85505 w § 4010 (38.400 zł) i w § 4210 (21.440 zł), zmniejszając jednocześnie o kwotę ogółem 59.840 zł plan wydatków Żłobka Miejskiego w Żarowie utworzony wcześniej ze środków własnych (w § 4010 - 38.400 zł) i w § 4210 kwotę 21.440 zł).

W rozdziale 90001 w § 6257 zwiększa się w roku 2021 plan dochodów Urzędu o kwotę 595.239,19 zł z tytułu zwiększenia kosztów kwalifikowanych w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap III”, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie dofinansowania.

W rozdziale 90002 w § 0910 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 300 zł z tytułu wpływów z odsetek za nieterminowe wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W rozdziale 90095 w § 2700 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 41.662,74 zł w związku z urealnieniem planów dochodów z tytułu refundacji z PUP kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników robót publicznych,

- w rozdziale 90095 w § 6257 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.188,62 zł dotyczący „Rewitalizacji zdegradowanych obszarów – rewitalizacji parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym” z tytułu dofinansowania z Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w związku z uznaniem całości kwoty za nadzór inwestorski do kosztów kwalifikowalnych.

W uchwale zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 410.910,71 zł.

Na powyższą zmianę planu finansowego składają się:

- w rozdziale 01008 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 2.400 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów na: budowę przepustów, umocnień skarp rowów,

- w rozdziale 01008 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 7.900 zł plan wydatków zabezpieczony na renowację rowów melioracyjnych, przepustów i drenaży na terenie gminy,

- w rozdziale 60014 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.400 zł plan wydatków zabezpieczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.500 zł na zimowe utrzymanie dróg gminnych,

- w rozdziale 60014 w § 6300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 142.602,13 zł z tytułu dotacji dla Powiatu Świdnickiego dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy” - w związku z koniecznością zapłaty odszkodowania na rzecz wykonawcy zasądzonego wyrokiem sądu.

W rozdziale 70005 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 60.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Termomodernizację, modernizację i rozbudowę budynków i lokali komunalnych, w tym budowę kominów i instalacji”,

- w rozdziale 70005 w § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na zakup energii elektrycznej, wody i gazu do komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych, będących w dyspozycji Gminy Żarów, zasilania

wideobanera oraz oświetlenia klatek schodowych i dostawy wody w budynkach komunalnych.

Na wniosek Referatu Gospodarki Lokalowej w rozdziale 70005 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.040 zł na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 71035 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.760 zł na zakup materiałów i wyposażenia cmentarza (ławki, ogrodzenie, drzewa do nasadzeń na nowej części cmentarza, wyposażenie kaplicy, zakup materiałów do oznaczenia nieopłaconych miejsc cmentarnych itp.),

- w rozdziale 71035 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł na prace remontowe na terenie cmentarza i kaplicy cmentarnej,

- przesuwa się środki w rozdziale 75023 w kwocie 107.074,87 zł z § 6059 do § 6057 zabezpieczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu - rozwój obywatelskiej społeczności lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług administracji publicznej w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie”, w związku z koniecznością wprowadzenia odpowiedniej klasyfikacji paragrafów w budżecie,

- przesuwa się środki w rozdziale 75412 w kwocie 77.220,34 zł z § 6059 do § 6057 zabezpieczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu - rozwój obywatelskiej społeczności lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług administracji publicznej w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie, w związku z koniecznością wprowadzenia odpowiedniej klasyfikacji paragrafów w budżecie,

- w rozdziale 75412 w § 4430 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.500 zł na ubezpieczenie pojazdów OSP.

Na wniosek Kierownik Referatu Organizacyjnego ze względu na konieczność urealnienia planów:

- zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Imbramowicach w rozdziale 80101 o kwotę ogółem 159.840 zł, w tym: w § 4010 o kwotę 147.840 zł i w § 4110 o kwotę 12.000 zł,

- w rozdziale 85412 zmniejsza się plan o kwotę ogółem 32.524 zł w §§ 4110, 4170 i 4300.

Na wniosek Referatu Organizacyjnego dokonuje się również zmian w planie wydatków Urzędu w § 2590 o kwotę ogółem 34.400 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci Wspólna Szkoła” w Zastrużu (urealnienie planu), w tym:

- w rozdziale 80101 zwiększa się plan o kwotę 38.000 zł,

- w rozdziale 80103 zmniejsza się plan o kwotę 3.600 zł,

- w rozdziale 80106 zmniejsza się plan o kwotę 10.000 zł,

- w rozdziale 80150 zwiększa się plan o kwotę 10.000 zł.

Na wniosek Referatu Organizacyjnego dokonuje się następujących zmian w planie wydatków Urzędu:

- w rozdziale 80104 w § 2540 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 26.000 zł z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkola Niepublicznego „Chatka Małolatka” w Żarowie,

- w rozdziale 80113 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000 zł na dowożenie uczniów do szkół,

- w rozdziale 92116 w § 2480 zwiększa się o kwotę 21.000 zł plan wydatków Urzędu z tytułu dotacji podmiotowej na działalność bieżącą dla Biblioteki Publicznej w Żarowie,

- w rozdziale 92116 w § 4300 zwiększa się o kwotę 2.000 zł plan wydatków Urzędu na pokrycie kosztów publikacji ogłoszenia o konkursie na dyrektora Biblioteki Publicznej w Żarowie.

W rozdziale 90001 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 90.000 zł na dopłatę dla ZWiK Sp. z o.o. w Żarowie do różnicy w cenie pomiędzy opłatą pobieraną za odbiór ścieków z gospodarstw domowych a kosztami rzeczywistymi.

Ze względu na wynik postępowania przetargowego oraz skrócenie okresu zamówienia dotyczącego przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych”, dokonuje się następujących zmian w planie wydatków Urzędu w rozdziale 90003 w § 4300:

- w roku 2019 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.500 zł,

- w roku 2020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 162.000 zł,
- w roku 2021 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 206.500 zł,
- w roku 2022 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000 zł.

Ze względu na powyższe okoliczności wprowadza się również zmiany w wykazie bieżących przedsięwzięć wieloletnich, polegające na zmianach w planach wydatków dotyczących, „utrzymania chodników, parkingów i ścieżek rowerowych”, w tym:

- w roku 2019 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 239.000 zł,
- w roku 2020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 162.000 zł,
- w roku 2021 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 206.500 zł,
- w roku 2022 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000 zł.

Po wprowadzonych zmianach w wykazie bieżących przedsięwzięć wieloletnich plan wydatków dotyczący „utrzymania chodników, parkingów i ścieżek rowerowych” opiewa na łączną kwotę 452.500 zł, w tym wynosi:

- w roku 2019 17.000 zł,
- w roku 2020 402.000 zł,
- w roku 2021 33.500 zł.

W rozdziale 90015 w § 4260 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 44.622,58 zł na oświetlenie uliczne miasta i gminy,

- w rozdziale 90026 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup drzewek do nasadzenia na terenie po byłym składowisku odpadów w Żarowie przy ul. Przemysłowej,

- w rozdziale 90026 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.400 zł plan wydatków zabezpieczony na unieszkodliwianie odpadów z „dzikich wysypisk”,

- w rozdziale 90026 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.300 zł plan wydatków zabezpieczony na usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbieranych z pojemników 40L na terenach wiosek,

- w rozdziale 90026 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 800 zł plan wydatków zabezpieczony na usługę niwelowania obniżeń terenu, obsuwisk skarp i korygowanie wierzchowy,

- w rozdziale 90026 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 360 zł plan wydatków zabezpieczony na koszenie korony i skarp składowiska,

- w rozdziale 90026 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na usługę nasadzenia drzewek na terenie po byłym składowisku odpadów w Żarowie przy ul. Przemysłowej,

- w rozdziale 90026 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na podlewanie nasadzonych drzewek,

- w rozdziale 90026 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na działania związane z propagowaniem segregacji odpadów,

- w rozdziale 90095 zmniejsza się o kwotę ogółem 42.000 zł plan wydatków zabezpieczony wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych w §§ 4010, 4040, 4110 i 4120 (urealnienie planów).

Ze względu na konieczność prawidłowego wydatkowania środków funduszu sołeckiego i zwiększenia funduszu sołeckiego wsi Mikoszowa przesuwa się środki w kwocie 15.748,68 zł w rozdziale 92109 z § 6050 (zabezpieczone na „Remont świetlicy wiejskiej w Mikoszowej (12.922,90 zł FS)(2.825,78 zł zwiększenie FS)”) do § 4270 (na remont świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki wsi Mikoszowa 12.922,90 zł, zwiększenie funduszu sołeckiego 2.825,78 zł).

Na wniosek Referatu Inwestycji i Dróg przesuwa się środki w kwocie ogółem 990,15 zł w rozdziale 92695: z § 4210 kwotę 882,52 zł zabezpieczoną na zakup materiałów i wyposażenia na obiekty sportowe i z § 4300 kwotę 107,63 zł zabezpieczoną na zakup usług pozostałych - do § 6050 (kwotę 990,15 zł - na „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).

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

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy