

**UCHWAŁA NR VII/31/2019  
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 28 lutego 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 115.934,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 115.934,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- po stronie dochodów: 63.786.232,66 zł

- po stronie wydatków: 68.989.351,38 zł

- wynik budżetu (deficyt): 5.203.118,72 zł

**§ 4.** Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 2019 - do Uchwały Nr IV/19/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2019. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) - lata 2019 - 2021 - do Uchwały Nr IV/19/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2019. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 28 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 813 086,45</b>	<b>- 16 605,36</b>	<b>5 796 481,09</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 813 086,45	- 16 605,36	5 796 481,09
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 486,45	- 16 605,36	146 881,09
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>820 592,80</b>	<b>261,00</b>	<b>820 853,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	43 916,80	261,00	44 177,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	261,00	1 361,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 219 764,67</b>	<b>132 279,34</b>	<b>5 352 044,01</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 800 399,56	132 279,34	2 932 678,90
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 528 538,56	132 279,34	2 660 817,90
<b>Razem:</b>				<b>63 670 297,68</b>	<b>115 934,98</b>	<b>63 786 232,66</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 273 155,90</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>4 173 155,90</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 015 915,12	-80 000,00	3 935 915,12
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	-30 000,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 709,63	-50 000,00	1 469 709,63
	60095		Pozostała działalność	33 300,00	-20 000,00	13 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 303 507,78</b>	<b>-16 605,36</b>	<b>2 286 902,42</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 303 507,78	-16 605,36	2 286 902,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 480,00	13 422,42	313 902,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 541,36	-16 605,36	61 936,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 486,42	-13 422,42	50 064,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 446 717,66</b>	<b>43 247,00</b>	<b>7 489 964,66</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 513 911,46	43 247,00	6 557 158,46
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	283 707,46	43 247,00	326 954,46
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 241 675,97</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>1 239 675,97</b>
	75495		Pozostała działalność	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 740 758,25</b>	<b>-15 672,00</b>	<b>15 725 086,25</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 412 675,80	40 000,00	9 452 675,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 247,00	-43 247,00	68 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 887,00	-43 247,00	31 640,00
	80195		Pozostała działalność	168 647,45	-12 425,00	156 222,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 471,00	-12 425,00	48 046,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>604 460,00</b>	<b>6 125,00</b>	<b>610 585,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	549 900,00	6 125,00	556 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 800,00	6 125,00	411 925,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 482 600,00</b>	<b>8 561,00</b>	<b>10 491 161,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	872 800,00	8 561,00	881 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 000,00	6 300,00	553 300,00

		4260	Zakup energii	63 000,00	2 261,00	65 261,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 166 980,58</b>	<b>167 279,34</b>	<b>15 334 259,92</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000 100,00	28 000,00	9 028 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 556 000,00	28 000,00	8 584 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	461 084,13	-20 000,00	441 084,13
		4300	Zakup usług pozostałych	351 500,00	-20 000,00	331 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 580,00	41 000,00	79 580,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	41 000,00	71 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	651 393,75	13 279,34	664 673,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	13 279,34	113 279,34
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	201 300,00	50 000,00	251 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 300,00	50 000,00	246 300,00
	90095		Pozostała działalność	2 293 102,70	55 000,00	2 348 102,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 805,73	55 000,00	115 805,73
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>457 544,98</b>	<b>25 000,00</b>	<b>482 544,98</b>
	92601		Obiekty sportowe	30 200,00	25 000,00	55 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00

<b>Razem:</b>				68 873 416,40	115 934,98	68 989 351,38
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

**Tabela nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) Gminy Żarów w roku 2019**

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2019 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Realizacja chodników przy drogach powiatowych w ramach porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego (w tym: Budowa fragmentu chodnika w Bukowie – 10 0000 zł FS; Budowa fragmentu chodnika we wsi Łazany – 3 170,39 zł FS; Wykonanie fragmentu chodnika w Imbramowicach – 14 500,00zł FS; Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w Mielęcinie – 5 000,00 FS; Budowa fragmentu chodnika w Pożarzysku – 10 000 zł FS)	120 000,00 zł	120 000,00 zł	90 000,00 zł		A. B. C.X 30 000		Urząd Miejski w Żarowie
2	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	400 000,00 zł	400 000,00 zł	240 000,00 zł		A. B. C.X 160 000		Urząd Miejski w Żarowie
3	600	60016	Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów (w tym: Wykonanie chodnika w sołectwie Mrowiny od remizy do świetlicy – 20 000,00 zł FS; Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna – 21 165,20 zł FS i 3.522,65 zł zwiększenie FS); Budowa chodnika w 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	600	60016	Budowa drogi gminnej ulicy Rzemieślniczej w Żarowie	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
6	600	60016	Budowa estakady w Żarowie - koncepcja projektowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
7	700	70005	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Żarów	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
8	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
9	750	75023	Modernizacja instalacji c.o. w U.M.	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
10	750	75095	Wykonanie domku narzędziowego przy świetlicy w Przylęgowie (w tym: 6.000 FS)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
11	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

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	801	80101	Zakup elementów placu zabaw i strefy wypoczynkowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		A.		Szkoła Podstawowa w Mrowinach
								B.		
								C.		
13	801	80101	Adaptacja i rozbudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Imbramowicach na oddział przedszkolny	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
14	801	80104	Zakup i montaż pieca konwekcyjnego	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł		A.		Bajkowe Przedszkole w Żarowie
								B.		
								C.		
15	801	80104	Wykonanie instalacji odgromowej	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł		A.		Bajkowe Przedszkole w Żarowie
								B.		
								C.		
16	801	80104	Wykonanie wentylacji kuchni	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		A.		Bajkowe Przedszkole w Żarowie
								B.		
								C.		
17	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej w Żarowie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
18	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Żarowie i Wierzbnej	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
19	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.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
20	900	90095	Budowa ogrodzeń placów zabaw na terenie gminy	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
21	900	90095	Budowa placów zabaw na terenie gminy	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
22	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Pyszczyne (10.000,00 FS)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
23	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.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
24	921	92109	Wykonanie monitoringu wsi Łazany (12.090,53 FS)	12 090,53 zł	12 090,53 zł	12 090,53 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
25	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.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
26	921	92109	Budowa świetlicy w Mrowinach	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2019 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	921	92195	Przykrycie odcinka rowu w parku miejskim w Żarowie	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
28	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.		
29	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.		
30	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>				2 428 662,89	2 428 662,89	2 238 662,89			190 000	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Tabela nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) – lata 2019 – 2021

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2020 r.		2021 r.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	400	40002	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie (2016-2021)	4 524 880,20	113 761,98	113 761,98		A.				Urząd Miejski w Żarowie	
								B.					
								C. X					
2	600	60016	Budowa drogi gminnej w Żarowie na odcinku pomiędzy ul. Wiejską a ul. 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.Dworcovej, ul. Krasieńskiego, ul.Kopernika, ul.Kwiatowej, ul.Mickiewicza, ul.Oгородowej, ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszki, ul. Sikorskiego, ul.Słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul.Wojska Polskiego,ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej w Żarowie (2015-2019)	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)	825 896,07	800 000,00	240 321,42		A. X	67 643,05	492 035,53		Urząd Miejski w Żarowie	
								B.					
								C.					
8	754	75412	Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu - budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytkowego sprzętu bojowego Żarowskiej Straży Pożarnej (2016-2019)	519 131,07	500 000,00	146 665,97		A. X	42 704,13	310 629,90		Urząd Miejski w Żarowie	
								B.					
								C.					



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2020 r.		2021 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	801	80101	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Imbramowicach (2017-2020)	663 530,00				A. B. C. X		650 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
10	900	90001	Dotacja celowa na zadanie pn. „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żarów” (2018-2019)	10 178,60	10 000,00	10 000,00		A. B. C.				Urząd Miejski w Żarowie
11	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap II (2015-2020)	5 298 398,48	2 497 000,00	464 500,00	1 110 000,00	A. B. C.X 922 500,00		2 500 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
12	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kalnie (2015-2019)	5 679 847,26	5 600 000,00	3 161 961,44	882 000,00	A. B. C.X 1 556 038,56				Urząd Miejski w Żarowie
13	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap III (2018-2021)	8 023 880,00	21 000,00	21 000,00		A. B. C.		4 000 000,00	4 000 000,00	Urząd Miejski w Żarowie
14	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowa, Modrzewiowa i Jesionowa w Żarowie (2017-2019)	512 298,06	250 000,00	47 000,00	153 000,00	A. B. C.X 50 000,00				Urząd Miejski w Żarowie
15	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej w Żarowie (2018-2021)	2 410 380,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C.			2 400 000,00	Urząd Miejski w Żarowie
16	900	90005	Dotacje celowe na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji” (2017-2019)	235 482,14	71 000,00	71 000,00		A. B. C.				Urząd Miejski w Żarowie
17	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym (2015-2020)	2 573 635,48	1 860 700,00	1 623 075,49		A. X B. C. 28 719,42	208 905,09	100 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
18	754	75412	Rozbudowa i nadbudowa garażu OSP z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej – miejsce spotkań i działań zmierzających do zwiększenia aktywności społecznej i lokalnej w miejscowości Wierzba (2015-2019)	432 542,99	415 712,99	180 899,99		A. B. C. -	234 813,00			Urząd Miejski w Żarowie
19	921	92109	Dotacja celowa dla GCKiS w Żarowie na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łazanach” (2018-2019)	369 951,83	349 041,83	349 041,83		A. B. C.				GCKiS w Żarowie
<b>Ogółem</b>				41 101 867,43	15 188 882,29	8 703 609,47	2 145 000,00	2 935 821,03	1 404 451,79	8 750 000,00	11 900 000,00	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

## Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zwiększa się plan dochodów w kwocie ogółem 115.934,98 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 70005 w § 6257 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 16.605,36 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „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” - z programu RPO 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska),

- na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach zwiększa się plan dochodów o kwotę 261 zł w rozdziale 80101 w § 0970 z tytułu wpływów z różnych dochodów (dot. wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego),

- w rozdziale 90001 w § 6290 zwiększa się plan dochodów o kwotę 132.279,34 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” - 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. Dochody powyższe dotyczą refundacji wydatków poniesionych w roku ubiegłym.

W uchwale zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 115.934,98 zł.

Na powyższą zmianę planu finansowego składają się:

- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 30.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 50.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów (w tym: Wykonanie chodnika w sołectwie Mrowiny od remizy do świetlicy – 20 000,00 zł FS; Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna – 21.165,20 zł FS i 3.522,65 zł zwiększenie FS); Budowa chodnika w Zastrużu – 11.276,81 zł FS i 1.186,98 zł zwiększenie FS)),

- w rozdziale 60095 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu wzdłuż ścieżki rowerowej na ul. Krasieńskiego w Żarowie”,

- w rozdziale 70005 dokonuje się zmian w planie wydatków zabezpieczonym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „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”, polegających na:

- zmniejszeniu planu w § 6057 o kwotę 16.605,36 zł i w § 6059 o kwotę 13.422,42 zł,

- zwiększeniu planu w § 6050 o kwotę 2.460 zł.

W rozdziale 70005 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.962,42 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja, modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji”.

W rozdziale 75023 w § 4530 zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.247 zł na zapłatę podatku VAT.

Przesuwa się środki w planie wydatków w kwocie 12.425 zł zmniejszając plan wydatków Urzędu Miejskiego w rozdziale 80195 w § 4010 oraz zwiększając plan wydatków w § 4010:

- Szkoły Podstawowej w Żarowie o kwotę 5.670 zł (w rozdziale 85401),

- Szkoły Podstawowej w Mrowinach o kwotę 455 zł (w rozdziale 85401),

- Żłobka Miejskiego w Żarowie o kwotę 6.300 zł (w rozdziale 85505).

Powyższe zmiany planów związane są z koniecznością przeniesienia środków z budżetu Urzędu Miejskiego w Żarowie do budżetów poszczególnych jednostek budżetowych z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli.

W rozdziale 75495 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia,

- w rozdziale 80101 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja i rozbudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Imbramowicach na oddział przedszkolny”.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie zmniejsza się plan wydatków Szkoły w rozdziale 80146 (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) w § 4700 o kwotę 43.247 zł (urealnienie planu).

W rozdziale 85505 w § 4260 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 2.261 zł na zakup energii elektrycznej,

- w rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap III”. Powyższa zmiana planu wynika z konieczności przygotowania dokumentacji związanej z przyłączami energetycznymi do przepompowni ścieków oraz przygotowaniem tablic promocyjnych związanych z dofinansowaniem,

- w rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej w Żarowie”,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup i pielęgnację kwiatów na terenie miasta,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków zabezpieczony na utrzymanie zieleni miejskiej - koszenie terenów zielonych, cięcie żywopłotów, pielenie rabat, wywóz gałęzi,

- w rozdziale 90005 w § 6230 zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.000 zł na wypłaty dotacji celowych na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji”,

- w rozdziale 90015 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.279,34 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „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 – 12 000,00 zł FS; Wykonanie oświetlenia we wsi Siedlimowice – 3 000,00 zł FS; Wykonanie oświetlenia we wsi Wierzbna – 5 000,00 zł FS)”,

- w rozdziale 90026 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 44.500 zł na usługę niwelowania obniżeń terenu, obsuwisk skarp i korygowanie wierzchołków terenu byłego składowiska odpadów komunalnych,

- w rozdziale 90026 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.500 zł na koszenie rowu opaskowego wraz z pracami konserwacyjnymi na terenie byłego składowiska odpadów komunalnych,

- w rozdziale 90095 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 55.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym” – ze względu na konieczność wykonania barier ochronnych boiska od strony trybun,

- w rozdziale 92601 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja istniejącego boiska sportowego z trawą naturalną ul. Zamkowa Żarów”.

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