

**UCHWAŁA NR IX/51/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 278.440 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 278.440 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 25 kwietnia 2019 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 63.835.843,31 zł
- po stronie wydatków: 69.038.962,03 zł
- wynik budżetu (deficyt): 5.203.118,72 zł

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>145 130,40</b>	<b>27 962,06</b>	<b>173 092,46</b>
	40002		Dostarczanie wody	145 130,40	27 962,06	173 092,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 962,06	27 962,06
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 246 845,82</b>	<b>- 51 596,00</b>	<b>3 195 249,82</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 646 324,09	- 51 596,00	1 594 728,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 304,00	1 304,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	415 000,00	- 52 900,00	362 100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 560,00</b>	<b>21 617,00</b>	<b>24 177,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 617,00	21 617,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 617,00	21 617,00
<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>26 647 607,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>26 652 607,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 323 000,00	5 000,00	9 328 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>822 003,80</b>	<b>47 000,00</b>	<b>869 003,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	45 327,80	1 000,00	46 327,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	80104		Przedszkola	658 824,00	46 000,00	704 824,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 800,00	26 000,00	64 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	208 000,00	20 000,00	228 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	25 000,00	25 000,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 157 394,15</b>	<b>35 000,00</b>	<b>10 192 394,15</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	701 594,15	35 000,00	736 594,15
		0830	Wpływy z usług	215 000,00	35 000,00	250 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 352 044,01</b>	<b>168 456,94</b>	<b>5 520 500,95</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 932 678,90	70 000,00	3 002 678,90
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 660 817,90	70 000,00	2 730 817,90
	90095		Pozostała działalność	803 595,11	98 456,94	902 052,05
		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	613 748,46	86 941,38	700 689,84
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 375,65	11 515,56	95 891,21
<b>Razem:</b>				<b>63 557 403,31</b>	<b>278 440,00</b>	<b>63 835 843,31</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>415 761,98</b>	<b>41 862,50</b>	<b>457 624,48</b>
	40002		Dostarczanie wody	415 761,98	41 862,50	457 624,48
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	41 862,50	41 862,50
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 169 145,90</b>	<b>-102 900,00</b>	<b>4 066 245,90</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 915 915,12	-102 900,00	3 813 015,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 709,63	-102 900,00	1 346 809,63
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 335 502,58</b>	<b>35 000,00</b>	<b>2 370 502,58</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 335 502,58	35 000,00	2 370 502,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 371 000,00	35 000,00	1 406 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>434 100,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>399 100,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	204 000,00	-35 000,00	169 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-35 000,00	165 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 372 956,24</b>	<b>22 362,94</b>	<b>7 395 319,18</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 619,93	-2 887,00	352 732,93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 067,00	113,00	4 180,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 426 467,11	25 249,94	6 451 717,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	-30 000,00	42 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 935,00	3 643,00	69 578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 569,52	-100 000,00	23 569,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 394,95	151 606,94	336 001,89
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 560,00</b>	<b>21 617,00</b>	<b>24 177,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 617,00	21 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 100,00	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	350,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 494,00	12 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 573,00	4 573,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 239 675,97</b>	<b>58 470,42</b>	<b>1 298 146,39</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 222 675,97	58 470,42	1 281 146,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 958,63	-50 000,00	22 958,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 411,47	108 470,42	224 881,89
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 723 586,25</b>	<b>43 847,56</b>	<b>15 767 433,81</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 451 175,80	122 160,00	9 573 335,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00	57 000,00	957 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 840 009,00	19 000,00	5 859 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	16 160,00	168 160,00
		4260	Zakup energii	255 000,00	45 000,00	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	25 000,00	81 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	828 700,00	-30 000,00	798 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-30 000,00	40 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 000,00	-15 700,00	124 300,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 000,00	-15 700,00	124 300,00
	80110		Gimnazja	526 950,00	-770,00	526 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	-770,00	64 230,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 000,00	0,00	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 640,00	-3 000,00	28 640,00
	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	207 510,00	-5 270,00	202 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-270,00	3 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 133 248,00	30 427,56	1 163 675,56

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	42 547,56	542 547,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 798,00	3 126,35	424 924,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 150,00	-146,35	24 003,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 600,00	-500,00	78 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 900,00	-100,00	12 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-12 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	-1 500,00	10 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	117 220,00	-57 000,00	60 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 420,00	28 000,00	49 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	5 000,00	8 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	500,00	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	-40 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-45 000,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>610 585,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>660 585,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	556 025,00	0,00	556 025,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00	-80,00	30 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	80,00	6 080,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	50 000,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 000,00	44 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 311 149,92</b>	<b>46 732,57</b>	<b>15 357 882,49</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 040 100,00	70 000,00	9 110 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 596 000,00	70 000,00	8 666 000,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 985 420,00	-1 200,00	1 984 220,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	-1 200,00	2 400,00
	90095		Pozostała działalność	2 306 602,70	-22 067,43	2 284 535,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 200,00	-4 000,00	4 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 805,73	-18 067,43	90 738,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 905,09	86 941,38	295 846,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 989,18	-86 941,38	1 509 047,80
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 213 781,30</b>	<b>96 447,01</b>	<b>4 310 228,31</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 606 781,30	96 447,01	3 703 228,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 899,99	96 447,01	247 347,00
<b>Razem:</b>				<b>68 760 522,03</b>	<b>278 440,00</b>	<b>69 038 962,03</b>

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

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2019 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	Realizacja chodników przy drogach powiatowych w ramach porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego (w tym: Budowa fragmentu chodnika w Bukowie – 10 000 zł FS; Budowa fragmentu chodnika we wsi Łazany – 3 170,39 zł FS; Wykonanie fragmentu chodnika w Imbramowicach – 14 500,00 zł FS; Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w Mielęcinie – 5 000,00 FS; Budowa fragmentu chodnika w Pozarzysku – 10 000 zł FS)	135 000,00 zł	135 000,00 zł	135 000,00 zł		A. B. C.	0		Urząd Miejski w Żarowie
2	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	347 100,00 zł	347 100,00 zł	240 000,00 zł		A. B. C.X	107 100		Urząd Miejski w Żarowie
3	600	60016	Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów (w tym: Wykonanie chodnika w sołectwie Mrowiny od remizy do świetlicy – 20 000,00 zł FS; Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna – 21 165,20 zł FS i 3.522,65 zł zwiększenie FS); Budowa chodnika w Zastruzu – 11 276,81 zł FS i 1.186,98 zwiększenie FS);	254 709,63 zł	254 709,63 zł	254 709,63 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
4	600	60016	Budowa dróg na osiedlu w Żarowie (m.in. ul. Brzozowa i ul. Ks. Jadwigi Śl.)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
5	700	70005	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Żarów	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 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 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
8	754	75412	Dotacja celowa dla stowarzyszenia – Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Imbramowicach z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu pożarniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Imbramowicach	387 800,00 zł	387 800,00 zł	387 800,00 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
9	801	80101	Zakup elementów placu zabaw i strefy wypoczynkowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		A. B. C.			Szkoła Podstawowa w Mrowinach



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2019 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	801	80104	Zakup i montaż pieca konwekcyjnego	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł		A. B. C.		Bajkowe Przedszkole w Żarowie
11	801	80104	Wykonanie instalacji odgromowej	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł		A. B. C.		Bajkowe Przedszkole w Żarowie
12	801	80104	Wykonanie wentylacji kuchni	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		A. B. C.		Bajkowe Przedszkole w Żarowie
13	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej w Żarowie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
14	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Żarowie i Wierzbnej	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
15	900	90001	Wykonanie połączenia istniejących studni kanalizacji deszczowej na ul. Strefowej w Żarowie	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
16	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Żarów (w tym: Wykonanie oświetlenia w sołectwie Imbramowice – 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
17	900	90095	Budowa ogrodzeń placów zabaw na terenie gminy	13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
18	900	90095	Budowa placów zabaw na terenie gminy	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
19	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w 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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2019 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
25	926	92601	Modernizacja istniejącego boiska sportowego z trawą naturalną ul. Zamkowa Żarów	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł		A.			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
26	926	92695	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej przy boiskach sportowych na terenie gminy Żarów, w tym w ramach funduszu sołectkiego (18.823,70 zł) i w ramach zwiększenia FS (2.454,37 zł)	21 297,56 zł	21 297,56 zł	21 297,56 zł		A.			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
27	926	92695	Budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznych (w tym: wykonanie siłowni zewnętrznej w Bożanowie – 3.331,22 zł FS; wykonanie siłowni zewnętrznej w Bukowie – 8.000,00 zł FS; Wykonanie siłowni zewnętrznej w Parku w Łazanach – 10.000,00 zł FS)	60 000	60 000	60 000		A.			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
<b>Ogółem</b>				2 255 762,89	2 255 762,89	2 148 662,89			107 100		<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2020 r.	2021 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	400	40002	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie (2016-2021)	4 524 880,20	113 761,98	113 761,98		A.			-	4 000 000,00	Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C. X					
2	600	60016	Budowa drogi gminnej w Żarowie na odcinku pomiędzy ul. Wiejską a ul. Górną (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. Puzkina, 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)	877 503,01	851 606,94	291 928,36		A. X	67 643,05	492 035,53			Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
8	754	75412	Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu - budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytkowego sprzętu bojowego Żarowskiej Straży Pożarnej (2016-2019)	577 601,49	558 470,42	205 136,39		A. X	42 704,13	310 629,90			Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2020 r.	2021 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				
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 Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap II (2015-2020)	6 028 398,48	2 497 000,00	464 500,00	1 110 000,00	A. B. C.X 922 500,00		3 230 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
12	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kalnie (2015-2019)	5 749 847,26	5 670 000,00	3 161 961,44	882 000,00	A. B. C.X 1 626 038,56				Urząd Miejski w Żarowie
13	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – 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 Łażany – 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 Łażany – 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)	2 555 568,05	1 842 632,57	1 506 551,12		A. X B. C. 40 234,98	295 846,47	100 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
18	921	92109	Rozbudowa i nadbudowa garażu OSP z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej – miejsce spotkań i działań zmierzających do zwiększenia aktywności społecznej i lokalnej w miejscowości Wierzba (2015-2019)	528 990,00	512 160,00	277 347,00		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>				42 090 324,37	15 447 339,23	8 793 609,47	2 145 000,00	3 017 336,59	1 491 393,17	9 480 000,00	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 278.440 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 40002 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 27.962,06 zł z tytułu planowanego otrzymania należnej sumy gwarancyjnej z tytułu ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania i właściwego usunięcia wad, w związku z usunięciem wad hydroforni i sieci wodociągowej przy ul. Talowskiego w Żarowie,

- w rozdziale 60016 w § 0950 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.304 zł z tytułu naliczenia kar umownych dot. opracowania dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej ul. Ceramicznej w Żarowie”,

- w rozdziale 60016 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 52.900 zł z tytułu planowanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do „Budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych”.

Zgodnie z pismem otrzymanym z Krajowego Biura Wyborczego znak DWB-3122-6/2019 z dnia 02 kwietnia 2019 r. zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 75113 w § 2010 o kwotę 21.617 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 21.617 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75113 w §§ 4110, 4120, 4170, 4210, 4300 i 4410.

W rozdziale 75615 w § 0500 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne).

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 w § 0750 o kwotę 1.000 zł w związku z planowanym wynajmem sali gimnastycznej.

Na wniosek Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie zwiększa się plan dochodów Przedszkola o kwotę ogółem 46.000 zł w rozdziale 80104, w tym w § 0660 o kwotę 26.000 zł i w § 0670 o kwotę 20.000 zł. Zwiększenia budżetu dokonuje się w związku z podwyżką opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu oraz opłat za wyżywienie.

W rozdziale 85412 w § 0960 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 25.000 zł z tytułu wpływów z darowizn w postaci pieniężnej. Powyższa zmiana związana jest z współorganizacją kolonii międzynarodowej, organizowanej przez Gminę Żarów i miasto partnerskie Lohmar. Kwota darowizny na rzecz organizacji kolonii stanowi szacunkowe 50 % dofinansowania rodziców do wyjazdu uczestników kolonii. Pozostałą kwotę pokrywa Gmina Żarów. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan wydatków Urzędu w rozdziale 85412 w §§ 4110, 4170 i 4300 w kwocie łącznej 50.000 zł.

Na wniosek Dyrektor Żłobka Miejskiego w Żarowie zwiększa się plan dochodów Żłobka o kwotę 35.000 zł w rozdziale 85505 w § 0830 z tytułu wpływów z usług, w związku z podwyżką opłat za pobyt dzieci w Żłobku oraz opłat za wyżywienie.

W rozdziale 90001 w § 6290 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 70.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kalnie” - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z programu POiŚ 2014-2020,

- w rozdziale 90095 zwiększa się plan dochodów w kwocie łącznej 98.456,94 z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym” 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”, w tym: w § 6257 o kwotę 86.941,38 zł (dofinansowanie z Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 72,74% kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020) i w § 6330 o kwotę 11.515,56 zł (dofinansowanie z Budżetu Państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych).

W uchwale zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 278.440 zł.

Na powyższą zmianę planu finansowego składają się:

- w rozdziale 40002 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.862,50 zł na pokrycie wydatków w związku z usunięciem wad hydroforni i sieci wodociągowej przy ul. Talowskiego (wykonanie zastępcze),
- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 52.900 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych” w związku z urealnieniem planowanych wydatków,
- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 50.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Budowę drogi gminnej ulicy Rzemieślniczej w Żarowie”,
- w rozdziale 70005 w § 4300 zwiększa się plan wydatków na wniosek Kierownika Referatu Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej o kwotę 35.000 zł na zakup usług pozostałych (urealnienie planu),
- w rozdziale 71004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 35.000 zł plan wydatków zabezpieczony na koszty związane ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania oraz studium do mpzp, wykonanie oceny aktualności studium i planów miejscowych,
- w rozdziale 75011 zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 3.000 zł w § 4140 (wpłaty na PFRON) oraz zwiększa się plan w § 4440 o kwotę 113 zł z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – urealnienie planu (administracja rządowa),
- w rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 30.000 zł w § 4140 (wpłaty na PFRON) oraz zwiększa się plan w § 4440 o kwotę 3.643 zł z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – urealnienie planu (administracja samorządowa),
- w rozdziale 75023 przesuwa się środki w planie wydatków zmniejszając plan wydatków w § 6050 o kwotę 100.000 zł zabezpieczony 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” i jednocześnie zwiększając plan wydatków powyższego zadania w § 6059 o kwotę 151.606,94 zł. Kwota zwiększenia wydatków na powyższą inwestycję wynika z ofert złożonych na przetargu, na którym najniższa kwota przekraczała wartość kosztorysów inwestorskich. Zwiększenie kwoty wydatków konieczne jest do podpisania umowy z Wykonawcą zadania.

W rozdziale 75412 przesuwa się środki w planie wydatków zmniejszając plan wydatków w § 6050 o kwotę 50.000 zł zabezpieczony na realizację 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” i jednocześnie zwiększając plan wydatków powyższego zadania w § 6059 o kwotę 108.470,42 zł. Kwota zwiększenia wydatków na powyższą inwestycję wynika z ofert złożonych na przetargu, na którym najniższa kwota przekraczała wartość kosztorysów inwestorskich. Zwiększenie kwoty wydatków konieczne jest do podpisania umowy z Wykonawcą zadania.

W planie Urzędu zwiększa się plan wydatków z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w rozdziale 80101 w § 2590 o kwotę 57.000 zł oraz w rozdziale 80150 w § 2590 o kwotę 42.547,56 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan z tytułu dotacji dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu w rozdziale 80106 w § 2590 o kwotę 15.700 zł (urealnienie planu).

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach ze względu na konieczność urealnienia planów przesuwa się środki w planie wydatków w kwocie 3.126,35 zł zwiększając plan w rozdziale 80150 w § 4010 oraz zmniejszając plan wydatków w §§ 4040 (26,35 zł), 4110, 4120, 4210 i 4240.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach ze względu na konieczność urealnienia planów przesuwa się środki w planie wydatków w kwocie 5.000 zł w rozdziale 80101 z § 4270 do § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów:

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 w §§ 4010, 4210, 4260 (40.000 zł) i 4270 (30.000 zł) o kwotę ogółem 105.160 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80103 w § 4270 o kwotę 30.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80110 w § 4040 o kwotę 770 zł,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80146 w § 4210 o kwotę 3.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80146 w § 4700 o kwotę 3.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80149 w §§ 4040 i 4210 w kwocie ogółem 5.270 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80150 w §§ 4040 (120 zł) i 4170 w kwocie ogółem 12.120 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80152 w §§ 4170, 4210, 4260 i 4270 w kwocie ogółem 90.500 zł,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80152 w §§ 4010, 4110 i 4120 o kwotę ogółem 33.500 zł,
- przesuwa się środki w kwocie 80 zł w rozdziale 85401 z § 4040 do § 4210.

W rozdziale 80101 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 40.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Adaptację i rozbudowę pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Imbramowicach na oddział przedszkolny”,

- w rozdziale 90002 w § 4140 zmniejsza się o kwotę 1.200 zł plan wydatków zabezpieczony na wpłaty na PFRON dotyczące pracowników związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,

- w rozdziale 90095 przesuwa się środki w planie wydatków zmniejszając plan wydatków w § 6059 o kwotę 86.941,38 zł zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym” i jednocześnie zwiększając plan wydatków powyższego zadania w § 6057 o kwotę 86.941,38 zł. Zmiana powyższa związana jest z urealnieniem kwoty wydatków objętych dofinansowaniem i podpisanymi aneksami przesuwanymi termin prac w ramach przedmiotowego zadania z roku 2018 na rok 2019. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków zadania w § 6050 o kwotę 18.067,43 zł.

W rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się o kwotę 70.000 zł plan wydatków inwestycyjnych wieloletnich, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kalnie”.

Wprowadza się do wykazu bieżących przedsięwzięć wieloletnich plan wydatków dotyczący usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy w kwocie łącznej 7.627.755,92 zł, w tym:

- w roku 2019 kwotę 1.758.500 zł,
- w roku 2020 kwotę 2.134.274,88 zł,
- w roku 2021 kwotę 2.134.274,88 zł,
- w roku 2022 kwotę 1.600.706,16 zł.

Celem realizowanej usługi jest szereg działań proekologicznych w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym naciskiem na ich odzysk i recykling.

W rozdziale 90095 zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan wydatków Urzędu w § 4140 zabezpieczony na wpłaty na PFRON (dot. pracowników robót publicznych).

W rozdziale 92109 w § 6059 zwiększa się plan wydatków o kwotę 96.447,01 zł na realizację 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”. Kwota zwiększenia wydatków na powyższą inwestycję wynika z ofert złożonych na przetargu, na którym najniższa kwota przekraczała wartość kosztorysów inwestorskich. Zwiększenie kwoty wydatków konieczne jest do podpisania umowy z Wykonawcą zadania.

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy