

**UCHWAŁA NR XII/69/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 6 czerwca 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Żarowie uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 154.959,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 154.959,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Plan budżetu po zmianach na dzień 06 czerwca 2019 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 65.519.161,98 zł
- po stronie wydatków: 70.722.280,70 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 06 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 195 249,82</b>	<b>25 461,00</b>	<b>3 220 710,82</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 594 728,09	25 461,00	1 620 189,09
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	362 100,00	25 461,00	387 561,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 796 642,99</b>	<b>120 598,76</b>	<b>5 917 241,75</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 796 642,99	120 598,76	5 917 241,75
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	100 000,00	100 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 881,09	2 354,62	149 235,71
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 244,14	18 244,14
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>869 003,80</b>	<b>- 18 642,00</b>	<b>850 361,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	46 327,80	1 000,00	47 327,80
		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	31 000,00	1 000,00	32 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 135,00	- 9 821,00	53 314,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 135,00	- 9 821,00	53 314,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	51 911,00	- 12 627,00	39 284,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 911,00	- 12 627,00	39 284,00
	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	2 806,00	2 806,00	5 612,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 806,00	2 806,00	5 612,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>712 700,00</b>	<b>671,00</b>	<b>713 371,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	421,00	421,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	421,00	421,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 600,00	250,00	203 850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	250,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 192 394,15</b>	<b>47,00</b>	<b>10 192 441,15</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 911 000,00	12,00	5 911 012,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,00	12,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 203 000,00	35,00	3 203 035,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	35,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 709 185,47</b>	<b>26 823,97</b>	<b>6 736 009,44</b>
	90095		Pozostała działalność	902 052,05	26 823,97	928 876,02
		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	700 689,84	26 823,97	727 513,81
<b>Razem:</b>				<b>65 364 202,25</b>	<b>154 959,73</b>	<b>65 519 161,98</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 06 czerwca 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>457 624,48</b>	<b>-113 761,98</b>	<b>343 862,50</b>
	40002		Dostarczanie wody	457 624,48	-113 761,98	343 862,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 761,98	-113 761,98	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 081 245,90</b>	<b>123 041,98</b>	<b>4 204 287,88</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	169 940,78	9 280,00	179 220,78
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 280,00	9 280,00
	60017		Drogi wewnętrzne	18 000,00	113 761,98	131 761,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 761,98	113 761,98
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 470 502,58</b>	<b>23 300,00</b>	<b>3 493 802,58</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 470 502,58	23 300,00	3 493 802,58
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	-6 700,00	343 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 902,42	30 000,00	1 443 902,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 936,00	-4 587,85	57 348,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 064,00	4 587,85	54 651,85
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 395 319,18</b>	<b>6 700,00</b>	<b>7 402 019,18</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 445 017,05	46 700,00	6 491 717,05
		4300	Zakup usług pozostałych	392 069,00	6 700,00	398 769,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 569,52	40 000,00	63 569,52
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 300,00	-40 000,00	162 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	-10 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 298 146,39</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1 343 146,39</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 281 146,39	45 000,00	1 326 146,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 958,63	45 000,00	67 958,63
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 767 433,81</b>	<b>43 855,76</b>	<b>15 811 289,57</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 573 335,80	138 139,76	9 711 475,56

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	957 000,00	35 139,76	992 139,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 160,00	1 000,00	169 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 000,00	102 000,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>798 700,00</b>	<b>-19 821,00</b>	<b>778 879,00</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 150,00	-9 821,00	444 329,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 614 560,00</b>	<b>-19 642,00</b>	<b>2 594 918,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	-19 642,00	170 358,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	50 000,00	65 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>124 300,00</b>	<b>-17 627,00</b>	<b>106 673,00</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	124 300,00	-17 627,00	106 673,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>202 240,00</b>	<b>2 806,00</b>	<b>205 046,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 310,00	2 806,00	84 116,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>156 222,45</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>116 222,45</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 046,00	-40 850,00	7 196,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	850,00	850,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 450 457,01</b>	<b>29 323,97</b>	<b>15 479 780,98</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	438 594,13	2 500,00	441 094,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 034,13	2 500,00	54 534,13
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 284 535,27</b>	<b>26 823,97</b>	<b>2 311 359,24</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 738,30	26 823,97	117 562,27
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 846,47	26 823,97	322 670,44
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 047,80	-26 823,97	1 482 223,83
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 308 528,31</b>	<b>-2 735,06</b>	<b>4 305 793,25</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 701 528,31	-2 735,06	3 698 793,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 278,75	-2 735,06	37 543,69
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>484 044,98</b>	<b>235,06</b>	<b>484 280,04</b>

	92695	Pozostała działalność	177 344,98	235,06	177 580,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 297,56	235,06	81 532,62
<b>Razem:</b>			70 567 320,97	154 959,73	70 722 280,70

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

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2019 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	Dotacja dla Powiatu Świdnickiego dot. Budowy drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy	9 280,00 zł	9 280,00 zł	9 280,00 zł		A. B. C.			Starostwo Powiatowe
2	600	60014	Realizacja chodników przy drogach powiatowych w ramach porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego (w tym: Budowa fragmentu chodnika w Bukowie – 10 000 zł FS; Budowa fragmentu chodnika we wsi Łażany – 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	347 100,00 zł	347 100,00 zł	240 000,00 zł		A. B. C.X	107 100		Urząd Miejski w Żarowie
4	600	60016	Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów (w tym: Wykonanie chodnika w sołectwie Mrowiny od remizy do świetlicy – 20 000,00 zł FS; Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzba – 21 165,20 zł FS i 3.522,65 zł zwiększenie FS); Budowa chodnika w Zastrużu – 11 276,81 zł FS i 1.186,98 zwiększenie FS));	254 709,63 zł	254 709,63 zł	229 248,63 zł		A. B. C. X	25 461		Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60016	Budowa dróg na osiedlu w Żarowie (m.in. ul. Brzozowa i ul. Ks. Jadwigi Śl.)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
6	700	70005	Termomodernizacja, modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji	261 442,42 zł	261 442,42 zł	261 442,42 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
7	750	75095	Wykonanie domu narzędziowego przy świetlicy w Przyłęgowie (w tym: 6.000 FS)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
8	754	75412	Dotacja celowa dla stowarzyszenia – Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Imbramowicach z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu pożarniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Imbramowicach	387 800,00 zł	387 800,00 zł	387 800,00 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
9	801	80101	Zakup elementów placu zabaw i strefy wypoczynkowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		A. B. C.			Szkoła Podstawowa w Mrowinach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2019 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	801	80101	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej w Zastrużu	102 000,00 zł	102 000,00 zł	102 000,00 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
12	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Żarowie i Wierzbnej	288 684,52 zł	288 684,52 zł	288 684,52 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
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 – 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
15	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
16	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
17	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Pyszczyńcu (10.000,00 FS)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
18	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
19	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
20	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
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



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	
23	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.			
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)	18 797,56 zł	18 797,56 zł	18 797,56 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie	
								B.			
								C.			
25	926	92695	Budowa i doposażenie siłowni zewnętrznych (w tym: wykonanie siłowni zewnętrznej w Bożanowie – 3.331,22 zł FS; wykonanie siłowni zewnętrznej w Bukowie – 10.735,06 zł FS; Wykonanie siłowni zewnętrznej w Parku w Łazanach – 10.000,00 zł FS)	62 735,06	62 735,06	62 735,06		A.		Urząd Miejski w Żarowie	
								B.			
								C.			
<b>Ogółem</b>				2 355 962,47	2 355 962,47	2 223 401,47			132 561		<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2020 r.	2021 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca a wykonanie programu	
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			2020 r.				2021 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60016	Budowa drogi gminnej ulicy Ceramicznej w Żarowie (2018-2020)	1 765 200,00	300 000,00	45 000,00		A.	1 400 000,00			Urząd Miejski w Żarowie	
								B.					
								C.X					
								255 000,00					
2	600	60016	Budowa drogi gminnej w Żarowie na odcinku pomiędzy ul. Wiejską a ul. Gómiczą (2017-2021)	739 975,00	100 000,00	100 000,00		A.	100 000,00	500 000,00	Urząd Miejski w Żarowie		
								B.					
								C.					
3	600	60016	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul.1Maja, ul.A.Krajowej, ul.Dworcovej, ul.Krasińskiego, ul.Kopernika, ul.Kwiatowej, ul.Mickiewicza, ul.Oгородowej, ul.Piastowskiej, Pl. Wolności, ul.Puszkina, ul.Sikorskiego, ul.Słowackiego, ul.Słowiańskiej, ul.Sportowej, ul.Szkolnej, ul.Wojaka Polskiego, ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej w Żarowie (2015-2019)	4 560 866,25	1 960 205,49	1 850 857,35		A.X	96 132,27			Urząd Miejski w Żarowie	
								B.					
								C.					
								13 215,87					
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	31 925,24		A. X	64 290,62			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)	917 503,01	891 606,94	331 928,36		A. X	492 035,53			Urząd Miejski w Żarowie	
								B.					
								C.					
								67 643,05					
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)	622 601,49	603 470,42	250 136,39		A. X	310 629,90			Urząd Miejski w Żarowie	
								B.					
								C.					
								42 704,13					

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
10	801	80101	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Imbramowicach (2017-2020)	426 710,00	-			A. B. C. X -		413 180,00		Urząd Miejski w Żarowie
11	900	90001	Dotacja celowa na zadanie pn. „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żarów” (2018-2019)	10 178,60	10 000,00	10 000,00		A. B. C.				Urząd Miejski w Żarowie
12	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap II (2015-2020)	6 028 398,48	2 497 000,00	397 314,72	1 180 000,00	A. B. C. -	919 685,28	3 230 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
13	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kalnie (2015-2019)	5 749 847,26	5 670 000,00	1 351 512,16	1 452 000,00	A. B. C.	2 866 487,84			Urząd Miejski w Żarowie
14	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap III (2018-2021)	8 023 880,00	21 000,00	21 000,00		A. B. C.		4 000 000,00	4 000 000,00	Urząd Miejski w Żarowie
15	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowa, Modrzewiowa i Jesionowa w Żarowie (2017-2019)	512 298,06	250 000,00	248 950,04	-	A. B. C. -	1 049,96			Urząd Miejski w Żarowie
16	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej w Żarowie (2018-2021)	2 417 520,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		7 140,00	2 400 000,00	Urząd Miejski w Żarowie
17	900	90005	Dotacje celowe na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację 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)	2 582 392,02	1 869 456,54	1 506 551,12		A. X B. C. 40 234,98	322 670,44	100 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
19	921	92109	Rozbudowa i nadbudowa garażu OSP z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej – miejsce spotkań i działań zmierzających do zwiększenia aktywności społecznej i lokalnej w miejscowości Wierzbna (2015-2019)	528 990,00	512 160,00	277 347,00		A. B. C. -	234 813,00			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>				44 578 668,34	16 739 163,20	8 362 326,19	2 632 000,00	437 042,17	5 307 794,84	10 676 520,00	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 154.959,73 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 60016 w § 6290 zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.461 zł z tytułu planowanego dofinansowania budowy chodnika na ul. B. Krzywoustego w Żarowie, realizowanego w ramach 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 zwiększenie FS));”, w związku z podpisanym porozumieniem ze Spółdzielnią Mieszkaniową.

W rozdziale 70005 w § 0760 zwiększa się o kwotę 100.000 zł plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty przekształceniowej użytkownika wieczystego.

W rozdziale 70005 zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 20.598,76 zł, w tym w § 6257 o kwotę 2.354,62 zł (środki unijne) i w § 6330 o kwotę 18.244,14 zł (środki z budżetu państwa) z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „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”.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach zwiększa się plan dochodów Szkoły w rozdziale 80101 w § 0750 o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów z najmu.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.14.5.2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 390.034 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu:

- w rozdziale 80103 w § 2030 o kwotę 53.314 zł,
- w rozdziale 80104 w § 2030 o kwotę 291.824 zł,
- w rozdziale 80106 w § 2030 o kwotę 39.284 zł,
- w rozdziale 80149 w § 2030 o kwotę 5.612 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę ogółem 390.034 zł plan wydatków:

1) w rozdziale 80103 w § 4010:

- Szkoły Podstawowej w Żarowie o kwotę 53.314 zł,

2) w rozdziale 80104 w § 4010:

- Przedszkola Miejskiego „Bajkowe Przedszkole” o kwotę 291.824 zł

3) w rozdziale 80106 w § 2590:

- Urzędu Miejskiego w Żarowie z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu o kwotę 39.284 zł,

4) w rozdziale 80149 w § 4010:

- Przedszkola Miejskiego „Bajkowe Przedszkole” o kwotę 5.612 zł,

Zmniejsza się plan dochodów w kwocie ogółem 409.676 zł, w tym:

- w rozdziale 80103 w § 2030 o kwotę 63.135 zł,
- w rozdziale 80104 w § 2030 o kwotę 291.824 zł,
- w rozdziale 80106 w § 2030 o kwotę 51.911 zł,
- w rozdziale 80149 w § 2030 o kwotę 2.806 zł

z tytułu planowanej do pozyskania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się o kwotę ogółem 409.676 zł plan wydatków utworzony wcześniej ze środków własnych:

1) w rozdziale 80103 w § 4010:

- Szkoły Podstawowej w Żarowie o kwotę 63.135 zł,

2) w rozdziale 80104 w § 4010:

- Przedszkola Miejskiego „Bajkowe Przedszkole” o kwotę 291.824 zł,

3) w rozdziale 80106 w § 2590:

- Urzędu Miejskiego w Żarowie z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu o kwotę 51.911 zł,

4) w rozdziale 80149 w § 4010:

- Przedszkola Miejskiego „Bajkowe Przedszkole” o kwotę 2.806 zł.

Na wniosek Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie zwiększa się plan dochodów Ośrodka o kwotę ogółem 718 zł, w tym: w rozdziale 85202 w § 0940 o kwotę 421 zł, w rozdziale 85219 w § 0920 o kwotę 250 zł, w rozdziale 85501 w § 0690 o kwotę 12 zł i w rozdziale 85502 w § 0690 o kwotę 35 zł (urealnienie planów).

W rozdziale 90095 w § 6257 zwiększa się plan dochodów o kwotę 26.823,97 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym” - z Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

W uchwale zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 154.959,73 zł.

Na powyższą zmianę planu finansowego składają się:

Na wniosek Zastępcy Kierownika Referatu Inwestycji i Dróg zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego wieloletniego z „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie” - na „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych” i jednocześnie na powyższy cel przenosi się środki w planie wydatków z rozdziału 40002 do rozdziału 60017 zmniejszając plan wydatków zadania pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie” w roku 2019 w rozdziale 40002 w § 6050 o kwotę 113.761,98 zł i w roku 2021 o kwotę 4.000.000 zł i równocześnie zwiększając plan wydatków zadania pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych” w rozdziale 60017 w § 6050: w roku 2019 o kwotę 113.761,98 zł i w roku 2021 o kwotę 4.000.000 zł.

W rozdziale 60014 w § 6300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.280 zł z tytułu dotacji dla Powiatu Świdnickiego dotyczącej „Budowy 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 otrzymaniem noty obciążeniowej wraz z wykazem wypłaconych odszkodowań, na podstawie porozumienia zawartego w dniu 05 grudnia 2006 r.

Na wniosek Kierownik Referatu Gospodarki Lokalowej zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego wieloletniego z „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” - na „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”.

Ponadto w rozdziale 70005 przesuwa się w planie wydatków z § 6057 do § 6059 środki w kwocie 4.587,85 zł zabezpieczone na realizację zadania pn. „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”.

Przesuwa się środki w planie wydatków w kwocie 6.700 zł z rozdziału 70005 z § 4270 do rozdziału 75023 do § 4300 na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego (urealnienie planu).

W rozdziale 70005 w § 6050 zwiększa się plan wydatków na „Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy

Żarów” o kwotę ogółem 1.456.200 zł, w tym w roku 2019 o kwotę 30.000 zł i w roku 2020 o kwotę 1.426.200 zł, zmniejszając jednocześnie w roku 2020 plan wydatków inwestycyjnych jednorocznych o kwotę 1.189.380 zł i przenosząc zadanie do przedsięwzięć inwestycyjnych wieloletnich.

W rozdziale 75023 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł na realizację zadania 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 rozdziale 75412 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000 zł na realizację inwestycji pn. „Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu - budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytkowego sprzętu bojowego Żarowskiej Straży Pożarnej”.

Na wniosek Kierownik Referatu Organizacyjnego:

- w rozdziale 75075 zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 40.000 zł w §§ 4170, 4210 i 4300,
- zwiększa się plan wydatków Urzędu z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w rozdziale 80101 w § 2590 o kwotę 35.139,76 zł i jednocześnie zmniejsza się plan z tytułu dotacji dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu w rozdziale 80103 w § 2590 o kwotę 10.000 zł i w rozdziale 80106 w § 2590 o kwotę 5.000 zł (urealnienie planu),
- w rozdziale 80101 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 102.000 zł na „Modernizację dachu budynku Szkoły Podstawowej w Zastrużu” z uwagi na zły stan techniczny,
- zmniejsza się plan wydatków Bajkowego Przedszkola w Żarowie w rozdziale 80104 w § 4110 o kwotę 19.642 zł (urealnienie planu),
- zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 40.850 zł w rozdziale 80195 w § 4010 urealnienie planu),
- w rozdziale 80195 w § 4430 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 850 zł na różne opłaty i składki.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach zwiększa się plan wydatków Szkoły w rozdziale 80101 w § 4210 o kwotę 1.000 zł na zakup niezbędnego wyposażenia.

W rozdziale 80101 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 236.820 zł plan wydatków roku 2020, zabezpieczony na „Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Imbramowicach”.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie dokonuje się następujących zmian w planie wydatków Przedszkola:

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 w § 4270 o kwotę 50.000 zł w związku z koniecznością wykonania remontu wentylacji w kuchni Przedszkola oraz remontu istniejącej instalacji odgromowej na dachu budynku,
- zmniejsza się plan wydatków Przedszkola rozdziale 80104 w § 6060 o kwotę łączną 50.000 zł, w tym zabezpieczony na „Zakup i montaż pieca konwekcyjnego” - 15.000 zł, „Wykonanie instalacji odgromowej” 15.000 zł i „Wykonanie wentylacji kuchni” – 20.000 zł.

W rozdziale 90095 przesuwają się środki z § 6059 do § 6057 w kwocie 26.823,97 w planie wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym” zwiększając jednocześnie plan wydatków powyższego zadania w § 6050 o kwotę 26.823,97 zł (urealnienie planu).

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.735,06 zł w rozdziale 92695 w § 6050 na wykonanie siłowni zewnętrznej w Bukowie (FS) w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznych...”
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.735,06 zł w rozdziale 92109 w § 4210, zabezpieczony na „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (m.in. rolety) w Bukowie (FS).

Na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju ze względu na konieczność urealnienia planów:

- przesuwają się środki w planie wydatków w rozdziale 92695 w § 6050 w kwocie 21.297,56 zł zmniejszając plan zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „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)” oraz zwiększając plan na „Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym (m. in. Wiata spotkań) w Kalnie”, o kwotę 21.297,56 w tym w ramach funduszu sołeckiego (18. 823,70 zł) i w ramach zwiększenia FS (2.454,37 zł),

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90004 w § 4210 o kwotę 2.500 zł na zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych w Kalnie (Fundusz Sołecki),

- zmniejsza się o kwotę 2.500 zł plan wydatków w rozdziale 92695 w § 6050 zabezpieczony na „Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym (m. in. Wiata spotkań) w Kalnie” (Fundusz Sołecki).

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