

**UCHWAŁA NR LIII/368/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 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, 2 i 4 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 581.410,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 581.410,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 21 czerwca 2018 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 72.389.612,88 zł
- po stronie wydatków: 80.310.732,88 zł
- wynik budżetu (deficyt): 7.921.120 zł

§ 4. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 2018 - do Uchwały Nr XLVI/331/2017 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2018. 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 2018-2020 - do Uchwały Nr XLVI/331/2017 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2018. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2018 rok - do Uchwały Nr XLVI/331/2017 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2018. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 8. Plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok oraz do Tabeli nr 9. Plan dochodów z zakresu administracji rządowej na 2018 rok - do Uchwały Nr XLVI/331/2017 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2018. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	315 808,75	- 30 000,00	285 808,75
	01008		Melioracje wodne	30 013,00	- 30 000,00	13,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	- 30 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	143 329,00	1 006,00	144 335,00
	40002		Dostarczanie wody	143 329,00	1 006,00	144 335,00
		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	143 329,00	1 006,00	144 335,00
600			Transport i łączność	6 447 843,35	200 000,00	6 647 843,35
	60016		Drogi publiczne gminne	2 308 025,71	200 000,00	2 508 025,71
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 307 825,71	74 000,00	2 381 825,71
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	126 000,00	126 000,00
710			Działalność usługowa	139 000,00	- 66 000,00	73 000,00
	71035		Cmentarze	139 000,00	- 66 000,00	73 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 000,00	- 66 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 446 900,42	100,00	1 447 000,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 333,00	100,00	116 433,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	8 253 120,00	7 000,00	8 260 120,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	7 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 036 013,00	37 174,00	1 073 187,00
	80101		Szkoły podstawowe	300 167,00	30 000,00	330 167,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00
	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	23 500,00	53 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020,00	6 000,00	7 020,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 760,00	15 710,00	42 470,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 760,00	15 710,00	42 470,00
80104		Przedszkola	658 242,00	6 688,00	664 930,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 642,00	6 688,00	286 330,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 154,00	- 14 014,00	30 140,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 154,00	- 14 014,00	30 140,00
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	6 690,00	- 1 210,00	5 480,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 690,00	- 1 210,00	5 480,00
852		Pomoc społeczna	728 038,00	1 349,00	729 387,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	1 000,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	461,00	329,00	790,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	329,00	329,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	203 600,00	20,00	203 620,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
855		Rodzina	12 217 489,00	- 7 413,50	12 210 075,50
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 797 000,00	12,00	6 797 012,00
	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	3 457 124,00	24,00	3 457 148,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24,00	24,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 963 365,00	- 7 649,50	1 955 715,50
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 827 865,00	- 7 649,50	1 820 215,50
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	200,00	200,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 628 317,91	- 727 529,42	5 900 788,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 383 080,86	- 728 137,31	2 654 943,55
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 250,00	3 300,00	85 550,00
		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	215 007,00	16 761,00	231 768,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 084 837,86	- 748 198,31	2 336 639,55
	90002		Gospodarka odpadami	1 578 280,00	500,00	1 578 780,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	500,00	1 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 050,00	107,89	5 157,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	107,89	157,89
926			Kultura fizyczna	110 960,00	2 903,41	113 863,41
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 903,41	2 903,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 903,41	2 903,41
Razem:				72 971 023,39	- 581 410,51	72 389 612,88

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	447 795,75	- 50 000,00	397 795,75
	01008		Melioracje wodne	136 000,00	- 50 000,00	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	- 50 000,00	24 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	518 071,54	- 80 000,00	438 071,54
	40002		Dostarczanie wody	518 071,54	- 80 000,00	438 071,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 071,54	- 80 000,00	198 071,54
600			Transport i łączność	10 747 101,45	781 314,49	11 528 415,94
	60016		Drogi publiczne gminne	5 003 861,30	613 000,00	5 616 861,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	- 13 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 020,88	- 14 000,00	359 020,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 317 840,42	640 000,00	4 957 840,42
	60095		Pozostała działalność	5 382 542,35	168 314,49	5 550 856,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 700,16	168 314,49	332 014,65
710			Działalność usługowa	538 000,00	- 76 000,00	462 000,00
	71035		Cmentarze	310 000,00	- 76 000,00	234 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 200,00	- 76 000,00	12 200,00
750			Administracja publiczna	7 730 397,03	- 103 590,00	7 626 807,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 865 453,20	- 93 590,00	5 771 863,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	324 034,00	- 43 590,00	280 444,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 300,00	- 50 000,00	129 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 736,00	- 10 000,00	165 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 736,00	- 2 000,00	45 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 6 000,00	34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 2 000,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 673 735,06	13 000,00	1 686 735,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 663 535,06	13 000,00	1 676 535,06
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	13 000,00	46 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 136 614,00	17 990,00	2 154 604,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 318 169,00	17 990,00	1 336 159,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 318 169,00	17 990,00	1 336 159,00
801			Oświata i wychowanie	15 815 849,00	77 174,00	15 893 023,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 869 879,88	60 000,00	8 929 879,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	5 000,00	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 100,00	5 000,00	232 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	20 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	30 000,00	256 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	861 145,40	15 710,00	876 855,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 119,70	15 710,00	510 829,70
	80104		Przedszkola	2 605 222,29	26 688,00	2 631 910,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 840,00	6 688,00	1 184 528,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 600,00	20 000,00	92 600,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	- 14 014,00	135 986,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00	- 14 014,00	135 986,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 000,00	- 10 000,00	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	- 10 000,00	370 000,00
	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	194 425,56	- 1 210,00	193 215,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 844,96	- 1 210,00	58 634,96
852			Pomoc społeczna	2 569 738,00	0,00	2 569 738,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 020 000,00	- 5 000,00	1 015 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 100,00	- 6 500,00	123 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 500,00	7 500,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 100,00	5 000,00	194 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	- 3 000,00	21 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	8 000,00	33 400,00
855			Rodzina	13 642 611,00	31 001,00	13 673 612,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 243 487,00	31 001,00	3 274 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 276,00	40 000,00	726 276,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 865,00	- 7 649,50	1 820 215,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 564,00	- 1 349,50	321 214,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 689 839,19	- 417 500,00	14 272 339,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 517 676,80	- 415 000,00	8 102 676,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 674 996,00	- 415 000,00	5 259 996,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	513 408,30	500,00	513 908,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 508,30	- 1 500,00	50 008,30
		4300	Zakup usług pozostałych	394 350,00	2 000,00	396 350,00
	90095		Pozostała działalność	2 368 655,55	- 3 000,00	2 365 655,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 652,21	- 2 600,00	27 052,21
		4300	Zakup usług pozostałych	76 750,00	- 400,00	76 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 435 116,86	- 777 300,00	3 657 816,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 873 316,86	- 821 300,00	3 052 016,86
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	856 000,00	- 821 300,00	34 700,00
	92195		Pozostała działalność	72 000,00	44 000,00	116 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	44 000,00	114 000,00
926			Kultura fizyczna	609 858,21	2 500,00	612 358,21
	92695		Pozostała działalność	337 141,01	2 500,00	339 641,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 611,68	3 000,00	35 611,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 676,53	- 500,00	234 176,53
Razem:				80 892 143,39	- 581 410,51	80 310 732,88

Tabela nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) Gminy Żarów w roku 2018

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2018 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (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 - Budowa drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
2	600	60014	„Budowa chodników i zatoki autobusowej przy drogach powiatowych, w tym: Budowa fragmentu chodnika we wsi Buków (17.185,38 zł FS) (2.335,30 zł zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice (9.437,13 zł FS) (3.093,71 zł zwiększenie FS); Budowa zatoki autobusowej we wsi Łazany (3.146,28 zł zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Pożarzysko (10.000 FS)”.	145 197,80 zł	145 197,80 zł	145 197,80 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
3	600	60014	Utwardzenie pobocza przy drodze w kierunku Imbramowic we wsi Marcinowiczki (8113,94 FS) (886,06 zwiększenie FS)	9 000,00	9 000,00	9 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
4	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	750 000,00 zł	750 000,00 zł	350 000,00 zł		A. B. 126000 C. 274000		Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60016	Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów (w tym: Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna 60.000 zł, w tym 20.000 zł FS; Budowa chodnika w stronę Mielecina we wsi Zastruże 42.118,03 zł, w tym: (10.935,36 zł FS) (1.182,67 zł zwiększenie FS)	702 118,03 zł	702 118,03 zł	702 118,03 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
6	600	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Kwiatowej w Bukowie	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
7	600	60016	Budowa drogi ul. Ceramicznej w Żarowie	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
8	600	60017	Budowa dróg wewnętrznych i parkingów przy Szkole Podstawowej zlokalizowanej przy ul. 1 Maja i ul. Piastowskiej w Żarowie	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
9	700	70005	Termomodernizacja, modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2018 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (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	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” (2017-2018)	330 500,00 zł	330 000,00 zł	153 000,00 zł		A. B. C.X 177 000		Urząd Miejski w Żarowie
11	700	70005	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Żarów	230 561,00 zł	230 561,00 zł	230 561,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
12	750	75023	Zakup wraz z montażem klimatyzatorów do budynku UM Żarów	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
13	750	75023	Zakup i montaż centrali telefonicznej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Żarowie	22 300,00 zł	22 300,00 zł	22 300,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
14	754	75412	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Imbramowicach	720 000,00 zł	720 000,00 zł	340 000,00 zł		A. B.X C.X 380 000		Urząd Miejski w Żarowie
15	754	75412	Zakup wyciągarki do nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki Volvo dla OSP w Wierzbnej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
16	801	80101	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynkach Szkoły Podstawowej w Żarowie	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Żarowie
17	801	80101	Zmiana podziału pomieszczeń i adaptacji pomieszczeń na użytkowe w budynku Szkoły Podstawowej w Mrowinach	78 000,00 zł	78 000,00 zł	78 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
18	801	80101	Przebudowa parkingu, zjazdu oraz ogrodzenia na dz. 267 przy ul. Wojska Polskiego 43 w Mrowinach”	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Mrowinach
19	801	80101	Modernizacja ogrzewania w budynku SP w Żarowie przy ul. Ogrodowej	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
20	801	80104	Montaż klap oddymiających oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz innych urządzeń przeciwpożarowych	190 000,00 zł	190 000,00 zł	190 000,00 zł		A. B. C.		Bajkowe Przedszkole w Żarowie
21	900	90001	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Mielęcinie (projekt techniczny)	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2018 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (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
22	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Żarowie i Wierzbnej	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
23	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Żarów, w tym: Wykonanie oświetlenia ulicznego (m.in. na ul. Polnej i Szkolnej) we wsi Łażany (11.289,63 zł FS); Wykonanie oświetlenia we wsi (m.in. na ul. Lipowej, Klonowej i Świerkowej) we wsi Wierzbna (5.000 zł FS); Wykonanie oświetlenia przy wiacie przystankowej we wsi Siedlimowice (5.000 zł FS); Wykonanie oświetlenia ulicznego (m.in. na ul. Sportowej i ul. Cichej) we wsi Mrowiny (16.000 zł FS)	139 004,74 zł	139 004,74 zł	139 004,74 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
24	900	90095	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy, w tym: Doposażenie placu zabaw we wsi Kalno (3.590 zł FS);	23 590,00 zł	23 590,00 zł	23 590,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
25	900	90095	Budowa ogrodzeń placów zabaw na terenie gminy	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
26	921	92109	Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w Imbramowicach	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
27	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (m.in. wykonanie tarasu) we wsi Gołszyce (11.399,05 zł FS)	11 399,05	11 399,05	11 399,05		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
28	921	92195	Przykrycie odcinka rowu w parku miejskim w Żarowie	114 000,00	114 000,00	114 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
29	926	92695	Rozwój małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności 2018, w tym: Budowa obiektów małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej we wsi Przylęgów (w tym: 11.000 zł FS), Budowa obiektów małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej we wsi Pyszczyn (w tym: 9.561,43 zł FS, 1.385,41 ZFS), Budowa obiektów małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej we wsi Mielęciny (w tym: 11.000 zł FS), Budowa obiektów małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej we wsi Kruków (w tym: 9.910,44 zł FS, 1.464,26 ZFS), Budowa obiektów małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej we wsi Imbramowice (w tym: 14.500 zł FS)	220 000,00	220 000,00	110 000,00		A.	110 000	Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.X		
30	926	92695	Zakup materiałów do wykonania wiaty na boisku sportowym (11.788,66 zł FS) (2.387,87 zł zwiększenie FS) dot. Kalna	14 176,53	14 176,53	14 176,53		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
Ogółem				4 690 847,15	4 690 347,15	3 623 347,15			1 067 000	x

1) niepotrzebne skreślić

* 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 2018 – 2020

(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 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			2019 r.	2020 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 w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie (2016-2019)	1 759 210,88	118 071,54	118 071,54		A. B. C. X		1 303 917	0	Urząd Miejski w Żarowie
2	400	40002	Usunięcie kolizji infrastruktury z azbestową i żeliwną siecią wodociągową w rejonie skrzyżowania ulic: Armii Krajowej, Dworcowej, Mickiewicza i Krasieńskiego w Żarowie (2017-2018)	140 000	80 000	80 000		A. B. C.				Urząd Miejski w Żarowie
3	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na realizację zadania pn. „Budowa kolektora K 400 PP i odwodnienia z korytek betonowych w ciągu drogi powiatowej nr 2896D w Siedlimowicach” (2016-2018)	45 000	15 000	15 000		A. B. C.				Starostwo Powiatowe
4	600	60016	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul.1Maja, ul.A.Krajowej, ul.Dworcowej, ul.Krasieńskiego, ul.Kopernika, ul.Kwiatowej, ul.Mickiewicza, ul.Ogrodowej, ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puskina, ul. Sikorskiego, ul.Słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul.Wojska Polskiego, ul. Wypiańskiego i ul. Zamkowej w Żarowie (2015-2019)	3 302 138,39	3 275 722,39	1 167 896,68		A. B. C. 2 107 825,71		800		Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60016	Budowa obwodnicy Pożarzyska (2016-2019)	335 000	100 000	100 000		A. B. C.		200 000		Urząd Miejski w Żarowie
6	600	60095	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów (2015-2018)	5 961 782,19	5 541 356,84	1 409 039,20		A. B. C.	4 132 317,64			Urząd Miejski w Żarowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2019 r.	2020 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (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
7	700	70005	Nabycie gruntów objętych WSSE Podstrefa Żarów (2017-2019)	1 961 800	1 388 000	1 388 000		A. B. C.		438 800		Urząd Miejski w Żarowie
8	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 378/13 w Żarowie (2017-2019)	1 610 000	300 000	300 000		A. B. C.		200 000		Urząd Miejski w Żarowie
9	750	75095	„Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom” - dot. Żarów (2016-2018)	1 225 500	983 500	355 043,50		A. B. C.	628 456,50			Urząd Miejski w Żarowie
10	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)	805 370	100 000	99 338,08		A. B. C.X	661,92	680 000		Urząd Miejski w Żarowie
11	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)	479 405	460 000	106 572,95		A. B. C.	353 427,05	800		Urząd Miejski w Żarowie
12	801	80101	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Imbramowicach (2017-2019)	662 300	20 000	20 000,00		A. B. C.		630 000		Urząd Miejski w Żarowie
13	855	85505	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj (2016-2018)	3 135 761	2 867 706	1 047 490,50		A. B. C.	1 820 215,50			Urząd Miejski w Żarowie
14	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno (2015-2020)	4 478 490	100 000	100 000		A. B. C.		3 100 000	1 200 000	Urząd Miejski w Żarowie
15	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łazanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie (2012-2018)	6 665 246,80	2 829 676,80	1 155 252,49	539 000	A. B. C.	1 135 424,31			Urząd Miejski w Żarowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2019 r.	2020 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			2019 r.				2020 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	
16	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny - II etap (2015-2018)	6 457 810,46	4 500 000	931 000	3 569 000	A. B. C.				Urząd Miejski w Żarowie	
17	900	90005	Dotacja celowa na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji” (2017-2018)	195 563	120 000	120 000	0	A. B. C.				Urząd Miejski w Żarowie	
18	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym (2015-2019)	2 311 713,38	1 049 561,34	205 976,29		A. B. C. X 843 585,05		1 199 205,04		Urząd Miejski w Żarowie	
19	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów zagospodarowanie terenów i przestrzeni w celu przywrócenia funkcji społecznych - Zagospodarowanie terenów i przestrzeni w Żarowie poprzez uporządkowanie terenu przy stawie (ławki, alejki, pomost pływający), montaż placów zabaw (Armii Krajowej 63, Szkoła Podstawowa przy ul 1 Maja w Żarowie, Wyspiańskiego, pl. Wolności), montaż siłowni zewnętrznych (Szkoła Podstawowa przy ul. 1 Maja w Żarowie, Wyspiańskiego, Armii Krajowej 63) Montaż ławek przy ścieżce na ul. Armii Krajowej, budowa Mini Golfa przy ul. Piastowskiej, Renowacja parku przy ul. Szkolnej (2017-2019)	1 795 000	850 000	170 000		A. B. C. X 680 000		850 000		Urząd Miejski w Żarowie	
20	921	92109	Budowa świetlic wiejskich w Bukowie oraz Mrowinach (2017-2019)	1 127 500	317 500	317 500		A. B. C.		765 000		Urząd Miejski w Żarowie	
21	921	92109	Dotacja celowa dla GCKiS w Żarowie na „Rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Łażanach” (2018-2019)	856 000	34 700	34 700		A. B. C.		821 300		GCKiS w Żarowie	
22	921	92109	Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 40 w Żarowie (2017-2019)	1 970 750	750	750		A. B. C.		1 900 000		Urząd Miejski w Żarowie	
Ogółem				47 281 341,10	25 051 544,91	9 241 631,23	4 108 000,00	3 985 499,73	7 716 413,95	12 089 822,04	1 200 000,00	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

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Tabela nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2018 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Przychody ogółem		9 149 000
	w tym:		
1.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 941 000
1.2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	100 000
1.3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 108 000
2.	Rozchody ogółem		1 227 880
	w tym:		
2.1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000
2.2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	395 880
2.3	Wykup innych papierów wartościowych	982	732 000

Tabela nr 8. Plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 r.
	Rozdział				
	§				
1	2	3	4	5	
1.	750	Administracja publiczna		2 000,00	1 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 000,00	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00	1 000,00
3.	855	Rodzina		90 000,00	95 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		90 000,00	95 000,00
	0920	Pozostałe odsetki		65 000,00	65 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		25 000,00	30 000,00
		Razem dochody		92 000,00	96 000,00

Tabela nr 9. Plan dochodów z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 r.
	Rozdział				
	§				
1	2	3	4	5	
1.	750	Administracja publiczna		100,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		100,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100,00	100,00
3.	855	Rodzina		15 200,00	20 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 200,00	20 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		15 200,00	20 000,00
		Ogółem		15 300,00	20 100,00

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zmniejsza się plan dochodów w kwocie ogółem 581.410,51 zł. Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 01008 w § 2700 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30.000 zł z tytułu planowanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na konserwację rowów na terenie gminy,

- w rozdziale 40002 w § 0750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.006 zł z tytułu dzierżawy sieci wodociągowych dla ZWiK,

- w rozdziale 60016 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 126.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych” - z budżetu Województwa Dolnośląskiego (zmiana paragrafu dochodów w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie),

- w rozdziale 60016 w § 6290 zwiększa się plan dochodów o kwotę 200.000 zł w związku z planowanym przyznaniem dotacji na przebudowę kolejnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w ramach zadania „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”,

- w rozdziale 60016 w § 6300 zwiększa się plan dochodów o kwotę 126.000 zł w związku z podpisaniem z Województwem Dolnośląskim umów o dofinansowanie (dot. drogi w Pyszczyńcu 56.700,00 zł i budowy drogi w Mielęcinie 69.300,00 zł),

- w rozdziale 71035 w § 2700 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 66.000 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa na remont pomników na cmentarzu Armii Radzieckiej w Żarowie,

- w rozdziale 75011 w § 2360 zwiększa się o kwotę 100 zł plan dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,

- w rozdziale 75814 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.000 zł z tytułu wpływów z oprocentowania rachunku budżetu Gminy.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie zwiększa się w rozdziale 80101 plan dochodów o kwotę ogółem 30.000 zł, w tym: w § 0690 (wpływy z różnych opłat) o kwotę 500 zł, w § 0750 (wpływy z najmu pomieszczeń) o kwotę 23.500 zł i w § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę 6.000 zł – urealnienie planów.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.22.5.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 364.420 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu:

- w rozdziale 80103 w § 2030 o kwotę 42.470 zł,

- w rozdziale 80104 w § 2030 o kwotę 286.330 zł,

- w rozdziale 80106 w § 2030 o kwotę 30.140 zł,

- w rozdziale 80149 w § 2030 o kwotę 5.480 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2018. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę ogółem 364.420 zł plan wydatków:

1) w rozdziale 80103 w § 4010:

- Szkoły Podstawowej w Żarowie o kwotę 42.470 zł,

2) w rozdziale 80104 w § 4010:

- Przedszkola Miejskiego „Bajkowe Przedszkole” o kwotę 286.330 zł

3) w rozdziale 80106 w § 2590:

- Urzędu Miejskiego w Żarowie z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu o kwotę 30.140 zł,

4) w rozdziale 80149 w § 4010:

- Przedszkola Miejskiego „Bajkowe Przedszkole” o kwotę 5.480 zł,

Zmniejsza się plan dochodów w kwocie ogółem 357.246 zł, w tym:

- w rozdziale 80103 w § 2030 o kwotę 26.760 zł,
- w rozdziale 80104 w § 2030 o kwotę 279.642 zł,
- w rozdziale 80106 w § 2030 o kwotę 44.154 zł,
- w rozdziale 80149 w § 2030 o kwotę 6.690 zł

z tytułu planowanej do pozyskania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2018. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się o kwotę ogółem 357.246 zł plan wydatków utworzony wcześniej ze środków własnych:

1) w rozdziale 80103 w § 4010:

- Szkoły Podstawowej w Żarowie o kwotę 26.760 zł,

2) w rozdziale 80104 w § 4010:

- Przedszkola Miejskiego „Bajkowe Przedszkole” o kwotę 279.642 zł

3) w rozdziale 80106 w § 2590:

- Urzędu Miejskiego w Żarowie z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu o kwotę 44.154 zł,

4) w rozdziale 80149 w § 4010:

- „Bajkowego Przedszkola” o kwotę 6.690 zł.

Na wniosek Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, ze względu na konieczność dostosowania planu finansowego Ośrodka do przewidywanego wykonania - zwiększa się plan dochodów Ośrodka:

- w rozdziale 85202 o kwotę 1.000 zł w § 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych),
- w rozdziale 85215 o kwotę 329 zł w § 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych),
- w rozdziale 85219 o kwotę 20 zł w § 0920 (wpływy z pozostałych odsetek),
- w rozdziale 85501 o kwotę 12 zł w § 0690 (wpływy z różnych opłat),
- w rozdziale 85502 o kwotę 24 zł w § 0690 (wpływy z różnych opłat),
- w rozdziale 85510 o kwotę 200 zł w § 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).

W rozdziale 85505 w § 6297 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7.649,50 z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj” - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Poddziałanie 6.1.C Budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, wyposażenie, modernizacja oraz adaptacja infrastruktury prowadzonej przez podmioty opieki nad dziećmi do 3 roku życia,

- w rozdziale 90001 w § 0580 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.300 zł z tytułu naliczenia Wykonawcy kar umownych w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie”,

- w rozdziale 90001 w § 0750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.761 zł z tytułu dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnych dla ZWiK,

- w rozdziale 90001 w § 6297 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 748.198,31 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie” - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z programu POIiŚ Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach,

- w rozdziale 90002 w § 0910 zwiększa się plan dochodów o kwotę 500 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- w rozdziale 90004 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 107,89 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (dot. sprzedaży pozyskanego drewna),

- w rozdziale 92601 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.903,41 zł z tytułu odsetek od depozytu

sądowego.

W uchwale zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 581.410,51 zł.

Na powyższą zmianę planu finansowego składają się:

- w rozdziale 01008 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 50.000 zł plan wydatków zabezpieczony na konserwację rowów na terenie gminy,
- w rozdziale 40002 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 80.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zadanie pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych – rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie”,
- w rozdziale 60016 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 13.000 zł plan wydatków zabezpieczony na remonty częściowe dróg gminnych bitumicznych i chodników,
- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 14.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 300.000 zł na „Budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych”,
- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 260.000 zł na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na ul. 1 Maja , ul. A. Krajowej, ul. Dworcowej, ul. Krasińskiego, ul. Kopernika, ul. Kwiatowej, ul. Mickiewicza, ul. Ogrodowej, ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszkina, ul. Sikorskiego, ul. Słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul. Wojska Polskiego, ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej w Żarowie”,
- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000 zł na Budowę drogi ul. Ceramicznej w Żarowie”,
- w rozdziale 60095 w § 6050 m. in. w związku z powstaniem kolizji budowlanej ścieżki rowerowej z częściowo niezainwentaryzowaną siecią kanalizacji deszczowej i koniecznością przeprowadzenia remontu danej kanalizacji - zwiększa się plan wydatków o kwotę 168.314,49 zł na realizację zadania pn. „Wdrażanie strategii nieskoemisyjnych - budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów”,
- w rozdziale 71035 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 76.000 zł plan wydatków zabezpieczony na remont cmentarza Armii Radzieckiej (pomniki),
- w rozdziale 75023 w § 4530 zmniejsza się o kwotę 43.590 zł plan wydatków zabezpieczony na zapłatę podatku VAT,
- w rozdziale 75023 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 50.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Modernizację instalacji c.o. w UM”.

W celu urealnienia planów finansowych zmniejsza się o kwotę ogółem 10.000 zł plan wydatków w rozdziale 75075 (promocja Gminy), w tym:

- w § 4210 o kwotę 2.000 zł
- w § 4300 o kwotę 6.000 zł
- i w § 4430 o kwotę 2.000 zł.

W rozdziale 75412 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000 zł na remonty zjazdów z dróg do budynków OSP.

W rozdziale 75702 w § 8110 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 17.990 zł. Na powyższą zmianę planu wydatków składa się:

- zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów odsetek od planowanej w roku 2018 emisji obligacji komunalnych (23.460 zł),
- zmniejszenie planu wydatków z tytułu odsetek od planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW na częściowe sfinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie” (5.470 zł).

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie zwiększa się w rozdziale 80101 o kwotę ogółem 30.000 zł plan wydatków Szkoły, w tym: w § 4170 (5.000 zł), w § 4210 (5.000 zł) i w § 4270 (20.000 zł) ze względu na konieczność przeprowadzenia remontu chodnika i założenia brakującego monitoringu na terenie szkoły przy ul. 1 Maja 2 oraz urealnienia planów.

W rozdziale 80101 w § 6050 w związku z przeprowadzonym wstępnym rozeznaniem cenowym oraz brakiem pomieszczeń szkolnych do nauki w klasach VII i VIII w Szkole Podstawowej w Mrowinach - zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł na realizację zadania pn. "Zmiana podziału pomieszczeń i adaptacji pomieszczeń na użytkowe w budynku Szkoły Podstawowej w Mrowinach".

Zgodnie z wnioskiem Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 w § 4330 o kwotę 20.000 zł na zwroty dotacji udzielonych na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Żarów, a uczęszczające do szkół i przedszkoli z terenu innych gmin.

W rozdziale 80113 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków zabezpieczony na dowożenie uczniów do szkół.

Na wniosek Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, ze względu na konieczność urealnienia planu finansowego Ośrodka, zmniejsza się plan wydatków Ośrodka:

- w rozdziale 85219 o kwotę ogółem 8.500 zł, w tym: w §§ 4110 (6.500 zł), 4120 (2.000 zł),

- w rozdziale 85228 o kwotę 3.000 zł w § 4110

oraz zwiększa się plan wydatków:

- w rozdziale 85219 o kwotę 3.500 zł w § 4170

- i w rozdziale 85228 o kwotę 8.000 zł w § 4170.

Zmiany powyższe wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracownika gospodarczego i opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla osób starszych, zatrudnionych w ramach umowy zlecenia.

W rozdziale 85505 zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na „Rozbudowę Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj w tym:

- w § 6057 o kwotę 7.649,50 zł,

- w § 6059 o kwotę 1.349,50 zł

oraz zwiększa się plan wydatków na realizację powyższego zadania w § 6050 o kwotę 40.000 zł (urealnienie planu).

W rozdziale 90001 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 600.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno” i jednocześnie zwiększa się plan wydatków powyższego zadania w roku 2019 o kwotę 600.000 zł,

- w rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 85.000 zł na Budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny- I etap w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie”,

- w rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł na „Budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Żarowie i Wierzbnej”.

Dla prawidłowej realizacji funduszu sołectkiego wsi Kalno, dokonuje się następujących zmian budżetu:

- w rozdziale 90004 w § 4210 (kwota 2.000 zł) - zmienia się nazwę przedsięwzięcia z „zakupu paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych sołectwa” na „utrzymanie terenów zielonych sołectwa (w tym koszenie trawy oraz zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych)”,

- w rozdziale 92695 w § 6050 zmienia się nazwę przedsięwzięcia z „ zakupu wyposażenia na boisko sportowe” na „zakup materiałów do wykonania wiaty na boisku sportowym” i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500 zł dotyczący zadania pn. „Zakup wyposażenia na boisko sportowe we wsi Kalno (12.288,66 zł FS) (2.387,87 zł zwiększenie FS)”

- zwiększa się o kwotę 2.000 zł w rozdziale 90004 w § 4300 plan wydatków zadania pn. „utrzymanie terenów zielonych sołectwa (w tym koszenie trawy oraz zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych)”,

- zmniejsza się o kwotę 1.500 zł w rozdziale 90004 w § 4210 plan wydatków zadania pn. „zakupu paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych sołectwa”.

Dla prawidłowej realizacji funduszu sołeckiego wsi Łażany, dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- rezygnacji z przedsięwzięć pn. „zakup huśtawki dla dzieci” w kwocie 2600 zł (zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90095 w § 4210 o kwotę 2.600 zł) oraz z „zagospodarowania terenu pod huśtawkę dla dzieci” w kwocie 400 zł (zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90095 w § 4300 o kwotę 400 zł) i przeznaczeniu wyżej wymienionych środków (3.000 zł) na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup strojów dla szkółki piłkarskiej” (zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92695 w § 4210 o kwotę 3.000 zł).

W rozdziale 92109 w § 6220 zmniejsza się o kwotę 821.300 zł plan wydatków zabezpieczony na dotację celową dla GCKiS w Żarowie na „Rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Łażanach”. Jednocześnie o kwotę 821.300 zł zwiększa się w roku 2019 plan wydatków powyższego zadania w rozdziale 92109 w § 6220.

W rozdziale 92195 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 44.000 zł na „Przykrycie odcinka rowu w parku miejskim w Żarowie”.

W niniejszej uchwale dokonuje się ponadto następujących zmian w planie przychodów budżetu:

- zmniejsza się przychody w § 952 o kwotę 461.000 zł z tytułu planowanej do pozyskania pożyczki z NFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie” (planowana spłata pożyczki w latach 2019 – 2032),

- zwiększa się przychody w § 931 o kwotę 461.000 zł planowane do pozyskania z tytułu sprzedaży papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych) - planowana spłata w latach 2025 – 2029.

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

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy