

**UCHWAŁA NR LIV/373/2018  
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 26 lipca 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.** Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 1.570.631 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 91.369 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wynikającą z uchwały nadwyżkę budżetową w kwocie 1.662.000 zł przeznacza się na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu.

**§ 4.** Plan budżetu po zmianach na dzień 26 lipca 2018 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 74.111.753,79 zł
- po stronie wydatków: 80.370.873,79 zł
- wynik budżetu (deficyt): 6.259.120 zł

**§ 5.** 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.

**§ 6.** 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.

**§ 7.** 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.

**§ 8.** W Uchwale Nr XLVI/331/2017 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2018 zmienia się:

- treść § 10 punktu 2, który otrzymuje brzmienie:

„z tytułu pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 7.387.000 zł”,

- treść § 11 punktu 2, który otrzymuje brzmienie:

„zaciągania w roku 2018 pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych do kwoty 7.387.000 zł”.

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

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

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 26 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 300 233,92</b>	<b>- 452 369,00</b>	<b>847 864,92</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 296 033,92	- 452 369,00	843 664,92
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 369,00	- 72 369,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	653 427,05	- 300 000,00	353 427,05
<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>25 464 083,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>25 467 083,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 695 592,00	3 000,00	9 698 592,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	3 000,00	19 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 221 929,91</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 229 929,91</b>
	80101		Szkoły podstawowe	358 167,00	8 000,00	366 167,00
		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	53 500,00	8 000,00	61 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 900 788,49</b>	<b>2 012 000,00</b>	<b>7 912 788,49</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 654 943,55	2 012 000,00	4 666 943,55
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 012 000,00	2 012 000,00
<b>Razem:</b>				<b>72 541 122,79</b>	<b>1 570 631,00</b>	<b>74 111 753,79</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 26 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 626 807,03</b>	<b>3 338,00</b>	<b>7 630 145,03</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 771 863,20	3 338,00	5 775 201,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	280 444,00	3 338,00	283 782,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 686 735,06</b>	<b>- 472 707,00</b>	<b>1 214 028,06</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 676 535,06	- 472 707,00	1 203 828,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 475,06	- 72 707,00	174 768,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	- 720 000,00	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	320 000,00	320 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 041 765,91</b>	<b>8 000,00</b>	<b>16 049 765,91</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 017 079,88	8 000,00	9 025 079,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 100,00	8 000,00	250 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 272 339,19</b>	<b>373 500,00</b>	<b>14 645 839,19</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 102 676,80	370 000,00	8 472 676,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 259 996,00	350 000,00	5 609 996,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 365 655,55	3 500,00	2 369 155,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 953 151,34	3 500,00	1 956 651,34
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>614 958,21</b>	<b>- 3 500,00</b>	<b>611 458,21</b>
	92695		Pozostała działalność	342 241,01	- 3 500,00	338 741,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 176,53	- 3 500,00	230 676,53
<b>Razem:</b>				<b>80 462 242,79</b>	<b>- 91 369,00</b>	<b>80 370 873,79</b>

**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.			Starostwo Powiatowe
								B.			
								C.			
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 Łażany (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.			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
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.			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
4	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	750 000,00 zł	750 000,00 zł	350 000,00 zł		A.			Urząd Miejski w Żarowie
								B. 126000			
								C. 274000			
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 Mielęcina 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.			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
6	600	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Kwiatowej w Bukowie	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		A.			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
7	600	60016	Budowa drogi ul. Ceramicznej w Żarowie	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł		A.			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
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.			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			
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.			Urząd Miejski w Żarowie
								B.			
								C.			

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	Dotacja celowa dla stowarzyszenia – Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Imbramowicach z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu pożarniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Imbramowicach	320 000,00 zł	320 000,00 zł	320 000,00 zł		A. B. C.		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 <sup>1)</sup>	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.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. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie	
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. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie	
24	900	90095	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy, w tym: Doposażenie placu zabaw we wsi Kalno (3.590 zł FS); Doposażenie i remont placu zabaw (3.500 zł FS) – dot. Mielęcina;	27 090,00 zł	27 090,00 zł	27 090,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie	
25	900	90095	Budowa ogrodzeń placów zabaw na terenie gminy	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie	
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. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie	
27	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (m.in. wykonanie tarasu) we wsi Gołaszycy (11.399,05 zł FS)	11 399,05	11 399,05	11 399,05		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie	
28	921	92195	Przykrycie odcinka rowu w parku miejskim w Żarowie	114 000,00	114 000,00	114 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie	
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 Mielęcina (w tym: 7.500 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)	216 500,00	216 500,00	106 500,00		A. B. C.X	110 000		Urząd Miejski w Żarowie
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. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie	
<b>Ogółem</b>				4 290 847,15	4 290 347,15	3 603 347,15			687 000	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. Puszkina, ul. Sikorskiego, ul.Słowackiego, ul. Słowińskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul.Wojska Polskiego, ul. Wyspiańskiego 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						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
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 sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach 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						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
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 (2017-2018)	359 971,50	350 000,00	0,00	183 000	A. B. C. X 167 000				Urząd Miejski w Żarowie
16	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)	6 378 490	100 000	100 000		A. B. C.		6 200 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
17	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” (2020)	2 400 000,00	0,00	0,00		A. B. C.			2 400 000	Urząd Miejski w Żarowie

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
18	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap II (2015-2018)	6 457 810,46	4 500 000	931 000	1 724 000	A. B. C.X 1 845 000				Urząd Miejski w Żarowie
19	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap III (2019)	7 900 000,00	0	0		A. B. C.		7 900 000		Urząd Miejski w Żarowie
20	900	90001	Dotacja celowa na zadanie pn. „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żarów” (2018 -2019)	30 000	20 000	20 000	0	A. B. C.		10 000		Urząd Miejski w Żarowie
21	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
22	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym (2015-2019)	2 511 713,38	1 049 561,34	205 976,29		A. B. C. X 843 585,05		1 399 205,04		Urząd Miejski w Żarowie
								A. B.				

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
23	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		C. X  680 000		850 000		Urząd Miejski w Żarowie
24	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
25	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
26	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
<b>Ogółem</b>				60 071 312,60	25 421 544,91	9 261 631,23	2 446 000,00	5 997 499,73	7 716 413,95	23 299 822,04	2 400 000,00	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 26 lipca 2018 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>7 487 000</b>
	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	2 446 000
<b>2.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1 227 880</b>
	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

## Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zwiększa się plan dochodów w kwocie ogółem 1.570.631 zł.  
Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 75412 w § 2700 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 72.369 zł z tytułu planowanej dotacji celowej w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości),

- w rozdziale 75412 w § 6280 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 80.000 zł z tytułu planowanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Imbramowicach”,

- w rozdziale 75412 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 220.000 zł z tytułu planowanych do pozyskania środków z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Imbramowicach”,

- w rozdziale 75412 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 80.000 zł z tytułu planowanych do pozyskania środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Imbramowicach”,

- w rozdziale 75615 w § 0500 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne).

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.000 zł w rozdziale 80101 w § 0750 (wpływy z wynajmu pomieszczeń) – urealnienie planu.

W rozdziale 90001 w § 6290 zwiększa się plan dochodów w roku 2018 o kwotę 1.845.000 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 w Mrowinach – etap II” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z programu POIiŚ 2014-2020 Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach,

- w rozdziale 90001 w § 6290 zwiększa się plan dochodów w roku 2018 o kwotę 167.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowa, Modrzewiowa i Jesionowa w Żarowie” - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z programu POIiŚ 2014-2020 Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach,

- w rozdziale 90001 w § 6290 zwiększa się plan dochodów w roku 2019 o kwotę 3.112.077,12 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 POIiŚ 2014-2020 Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach,

- w rozdziale 90001 w § 6290 zwiększa się plan dochodów w roku 2019 o kwotę 3.324.738,71 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 w Mrowinach – etap III” - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z programu POIiŚ 2014-2020 Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach,

- w rozdziale 90001 w § 6290 zwiększa się plan dochodów w roku 2020 o kwotę 911.010,02 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej w Żarowie” - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z programu POIiŚ 2014 - 2020 Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach.

W uchwale zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 91.369 zł.

Na powyższą zmianę planu finansowego składają się:

- w rozdziale 75023 w § 4530 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.338 zł na zapłatę podatku VAT,

- w rozdziale 75412 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 72.707 zł plan wydatków zabezpieczony na pokrycie kosztów nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa: 7 szt. defibrylatorów AED Philips, 6 szt. zestawów PSP R1 z deską i szynami dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Żarów,

- w rozdziale 75412 w § 6060 zmniejsza się o kwotę 720.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Imbramowicach”,

- w rozdziale 75412 w § 6230 zwiększa się plan wydatków o kwotę 320.000 zł z tytułu planowanej do przekazania dotacji celowej dla stowarzyszenia – Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Imbramowicach z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu pożarniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Imbramowicach.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie zwiększa się plan wydatków Szkoły o kwotę 8.000 zł w rozdziale 80101 w § 4210 ze względu na konieczność zakupu brakujących projektorów do sal dydaktycznych.

W rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się w roku 2018 plan wydatków o kwotę 350.000 zł na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowa, Modrzewiowa i Jesionowa w Żarowie”.

Zmienia się nazwę zadania z „Budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno” na „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kalnie” i jednocześnie w rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się plan wydatków powyższego zadania w roku 2019 o kwotę 3.100.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków zadania w roku 2020 o kwotę 1.200.000 zł,

- w rozdziale 90001 w § 6050 zmienia się nazwę zadania z „Budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny- II etap” na „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap II”,

- w rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się plan wydatków w roku 2019 o kwotę 7.900.000 zł na „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap III”.

W rozdziale 90001 w § 6230 zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 30.000 zł, w tym: w roku 2018 o kwotę 20.000 zł i w roku 2019 o kwotę 10.000 zł na wypłaty dotacji celowych z budżetu Gminy na zadanie pn. „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żarów”. Gmina Żarów realizuje na swoim terenie inwestycje budowy kanalizacji sanitarnej, do której mieszkańcy mają obowiązek się podłączyć. Biorąc pod uwagę rosnące koszty robót i materiałów Gmina wychodzi naprzeciw mieszkańcom i uruchamia program dofinansowujący wykonanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żarów, co przyczyni się do poprawy stanu wód powierzchniowych i podziemnych.

W rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się plan wydatków w roku 2020 o kwotę 2.400.000 zł na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej w Żarowie”.

Dla prawidłowej realizacji funduszu sołectkiego wsi Mielęcín, dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 92695 w § 6050 o kwotę 3.500 zł zabezpieczonego na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektów małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej” - w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności 2018,...”,

- zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 90095 w § 6050 o kwotę 3.500 zł na realizację nowego przedsięwzięcia pn. „Doposażenie i remont placu zabaw” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie placów zabaw na terenie gminy...”.

W rozdziale 90095 w § 6050 zwiększa się plan wydatków w roku 2019 o kwotę 200.000 zł na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym”.

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

- w roku 2018 zmniejsza się plan przychodów budżetu w § 952 o kwotę ogółem 1.662.000 zł. Na powyższą zmianę planu składają się:

- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1.845.000 zł z tytułu planowanej do pozyskania pożyczki z NFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny - II etap”, przy jednoczesnej zmianie nazwy zadania na „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap II”,

- zwiększenie planu przychodów w § 952 o kwotę 183.000 zł z tytułu planowanej do pozyskania pożyczki z NFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowa, Modrzewiowa i Jesionowa w Żarowie”.

Ponadto dokonuje się zwiększenia przychodów w roku 2019 w kwocie łącznej 4.770.000 zł (II transza pożyczki) z tytułu planowanej do pozyskania pożyczki z NFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany...”.

Łączna kwota pożyczki planowana do zaciągnięcia w latach 2018 -2019 w NFOŚiGW na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany” wynosi 6.677.000 zł (planowana spłata w latach 2022 – 2032).

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