

**UCHWAŁA NR LVI/379/2018  
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 6 września 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 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 190.446,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększ się plan wydatków o kwotę ogółem 190.446,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Plan budżetu po zmianach na dzień 06 września 2018 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 74.424.766,36 zł
- po stronie wydatków: 80.683.886,36 zł
- wynik budżetu (deficyt): 6.259.120 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.** 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 września 2018 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>144 335,00</b>	<b>494,00</b>	<b>144 829,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	144 335,00	494,00	144 829,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	422,00	422,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72,00	72,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 647 843,35</b>	<b>- 75 134,00</b>	<b>6 572 709,35</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 508 025,71	- 75 134,00	2 432 891,71
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	266,00	266,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 381 825,71	- 75 400,00	2 306 425,71
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 696 986,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>8 870 986,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 696 986,00	174 000,00	8 870 986,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 686,00	174 000,00	198 686,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 447 000,42</b>	<b>- 59 221,26</b>	<b>1 387 779,16</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	702 110,92	- 137 053,26	565 057,66
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	120,00	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 403,00	- 137 173,26	563 229,74
	75095		Pozostała działalność	628 456,50	77 832,00	706 288,50
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	77 832,00	77 832,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 467 083,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>25 604 083,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 002 100,00	137 000,00	2 139 100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	976 000,00	137 000,00	1 113 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 260 120,00</b>	<b>114 860,83</b>	<b>8 374 980,83</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 216 006,00	23 323,00	8 239 329,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 216 006,00	23 323,00	8 239 329,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000,00	91 537,83	113 537,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	24,00	22 024,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 156,23	49 156,23
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 357,60	42 357,60
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 229 929,91</b>	<b>1 347,00</b>	<b>1 231 276,91</b>
	80104	Przedszkola	664 930,00	1 347,00	666 277,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 347,00	1 347,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 912 788,49</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 919 888,49</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 578 780,00	1 100,00	1 579 880,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 100,00	2 600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 157,89	6 000,00	11 157,89
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	6 000,00	11 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>113 863,41</b>	<b>- 110 000,00</b>	<b>3 863,41</b>
	92695	Pozostała działalność	110 000,00	- 110 000,00	0,00
	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 000,00	- 110 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>74 234 319,79</b>	<b>190 446,57</b>	<b>74 424 766,36</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 06 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 528 415,94</b>	<b>- 39 000,00</b>	<b>11 489 415,94</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	203 697,80	14 000,00	217 697,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 197,80	14 000,00	168 197,80
	60016		Drogi publiczne gminne	5 616 861,30	- 133 000,00	5 483 861,30
		4300	Zakup usług pozostałych	359 020,88	- 20 000,00	339 020,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 957 840,42	- 113 000,00	4 844 840,42
	60095		Pozostała działalność	5 550 856,84	80 000,00	5 630 856,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 014,65	80 000,00	412 014,65
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 172 210,05</b>	<b>- 95 590,00</b>	<b>4 076 620,05</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 172 210,05	- 95 590,00	4 076 620,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 209 649,05	- 10 000,00	1 199 649,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 448 561,00	- 85 590,00	2 362 971,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 630 145,03</b>	<b>- 87 482,80</b>	<b>7 542 662,23</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 775 201,20	- 65 388,00	5 709 813,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 600,00	- 3 000,00	144 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452 286,20	- 44 388,00	407 898,20
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 700,00	- 8 000,00	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 600,00	- 10 000,00	23 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 736,00	- 17 500,00	150 236,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 736,00	- 8 000,00	37 736,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 500,00	500,00

75095		Pozostała działalność	1 168 838,83	- 4 594,80	1 164 244,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 829,73	- 600,00	41 229,73
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	- 3 994,80	10 005,20
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 214 028,06</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 220 528,06</b>
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	6 500,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>342 219,15</b>	<b>78 500,00</b>	<b>420 719,15</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 500,00	78 500,00	82 000,00
	8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	78 500,00	78 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 049 765,91</b>	<b>397 329,37</b>	<b>16 447 095,28</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 042 079,88	153 323,00	9 195 402,88
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	678 500,00	130 000,00	808 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 500,00	23 323,00	106 823,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	851 855,40	20 000,00	871 855,40
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	88 000,00	20 000,00	108 000,00
	80104	Przedszkola	2 631 910,29	167 000,00	2 798 910,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	115 000,00	655 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	32 000,00	48 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 600,00	20 000,00	112 600,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	135 986,00	15 000,00	150 986,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	135 986,00	15 000,00	150 986,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	369 470,00	- 55 000,00	314 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	369 470,00	- 55 000,00	314 470,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	970 548,86	115 000,00	1 085 548,86
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	468 936,91	115 000,00	583 936,91
	80195	Pozostała działalność	169 609,97	- 17 993,63	151 616,34

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 958,34	- 5 000,00	20 958,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 993,63	- 12 993,63	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 643 549,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 653 549,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 000,00	10 000,00	284 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	274 000,00	10 000,00	284 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	998 000,00	1 000,00	999 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	1 000,00	20 900,00
	85295		Pozostała działalność	55 600,00	- 1 000,00	54 600,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	- 400,00	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 600,00	400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 673 681,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>13 663 681,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 399,34	- 10 000,00	27 399,34
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 399,34	- 10 000,00	27 399,34
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 645 839,19</b>	<b>27 973,00</b>	<b>14 673 812,19</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 472 676,80	12 000,00	8 484 676,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 609 996,00	12 000,00	5 621 996,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	513 908,30	- 333,00	513 575,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 008,30	- 333,00	49 675,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	647 565,74	19 000,00	666 565,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 004,74	19 000,00	158 004,74
	90095		Pozostała działalność	2 369 155,55	- 2 694,00	2 366 461,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 052,21	30 306,00	54 358,21
		4300	Zakup usług pozostałych	79 350,00	6 090,00	85 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 651,34	- 39 090,00	1 917 561,34
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 657 816,86</b>	<b>18 717,00</b>	<b>3 676 533,86</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 052 016,86	- 1 283,00	3 050 733,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 402,70	- 1 283,00	72 119,70
	92195		Pozostała działalność	116 000,00	20 000,00	136 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	20 000,00	134 000,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>611 458,21</b>	<b>- 116 500,00</b>	<b>494 958,21</b>
	92601		Obiekty sportowe	35 717,20	- 6 500,00	29 217,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	- 3 000,00	4 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	- 3 500,00	4 900,00
	92695		Pozostała działalność	338 741,01	- 110 000,00	228 741,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 676,53	- 110 000,00	120 676,53
<b>Razem:</b>				<b>80 493 439,79</b>	<b>190 446,57</b>	<b>80 683 886,36</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. 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 Pozarzysko (10.000 FS)”.	159 197,80 zł	159 197,80 zł	159 197,80 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	450 000,00 zł		A. B.126000 C.174000		Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60016	Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów (w tym: Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzba 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)	589 118,03 zł	589 118,03 zł	564 518,03 zł		A. B. C.X  24 600		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	600	60095	Zagospodarowanie terenu wzdłuż ścieżki rowerowej na ul. Krasieńskiego w Żarowie	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
10	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
11	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
12	700	70005	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Żarów	144 971,00 zł	144 971,00 zł	144 971,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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)	158 004,74 zł	158 004,74 zł	158 004,74 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
25	900	90095	Budowa ogrodzeń placów zabaw na terenie gminy	18 000,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 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 Gołaszyce (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	134 000,00	134 000,00	134 000,00		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 Pyszczyń (w tym: 9.561,43 zł FS, 1.385,41 ZFS), Budowa obiektów małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej we wsi Mielęcín (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)	106 500,00	106 500,00	106 500,00		A. B. C.		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>				<b>4 016 167,15</b>	<b>4 015 667,15</b>	<b>3 514 067,15</b>		<b>501 600</b>		<b>x</b>

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 (2016-2020)	1 779 210,88	118 071,54	118 071,54		A. B. C. X		20 000	1 303 917	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 Krasińskiego 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.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 (2015-2019)	4 002 138,39	3 275 722,39	1 167 896,68		A. B. C. 2 107 825,71		700 800		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)	6 021 782,19	5 601 356,84	1 469 039,20		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 Łażany – 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 Łażany – 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 Łażany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej w Żarowie” (2020)	2 406 000,00	6 000,00	6 000,00		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)	7 906 000,00	6 000	6 000		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)	2 591 713,38	1 049 561,34	205 976,29		A. B. C. X 843 585,05		1 479 205,04		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)	2 000 750	750	750		A. B. C.		30 000	1 900 000	Urząd Miejski w Żarowie
<b>Ogółem</b>				60 973 312,60	25 493 544,91	9 333 631,23	2 446 000,00	5 997 499,73	7 716 413,95	20 925 905,04	5 603 917,00	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

## Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zwiększa się plan dochodów w kwocie ogółem 190.446,57 zł.  
Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 40002 w § 0570 zwiększa się plan dochodów o kwotę 422 zł z tytułu wpływów z kar pieniężnych od osób fizycznych,

- w rozdziale 40002 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 72 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- w rozdziale 40002 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów w roku 2019 o kwotę 860.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie” - z programu RPO 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska) jednocześnie zwiększając z powyższego tytułu o kwotę 860.000 zł plan dochodów w roku 2020,

- w rozdziale 60016 w § 0570 zwiększa się plan dochodów o kwotę 266 zł z tytułu wpływów z kar pieniężnych od osób fizycznych,

- w rozdziale 60016 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100.000 zł z tytułu planowanych do pozyskania środków z budżetu Województwa Dolnośląskiego na „Budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych”,

- w rozdziale 60016 w § 6290 zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.600 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania budowy chodnika na ul. Krzywoustego w Żarowie realizowanego w ramach zadania pn. „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)”,

- w rozdziale 70005 w § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 174.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,

- w rozdziale 75023 w § 0870 zwiększa się plan dochodów o kwotę 120 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,

- w rozdziale 75023 w § 0970 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 137.173,26 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,

- w rozdziale 75095 w § 0580 zwiększa się plan dochodów o kwotę 77.832 zł z tytułu wpływów z kar pieniężnych od osób prawnych,

- w rozdziale 75618 w § 0460 zwiększa się plan dochodów o kwotę 137.000 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej,

- w rozdziale 75801 w § 2920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.323 zł z tytułu zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 r.) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,

- w rozdziale 75814 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 24 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- w rozdziale 75814 zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 91.513,83 zł, w tym: w § 2030 (o kwotę 49.156,23 zł) i w § 6330 (o kwotę 42.357,60 zł) z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku (na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.402.2018.AD z dnia 17 sierpnia 2018 r.),

- w rozdziale 80104 w § 2910 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 1.347 zł z tytułu wpływów ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości,

- w rozdziale 90002 w § 0910 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.100 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- w rozdziale 90004 w § 0870 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży



drewna,

- w rozdziale 92109 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów w roku 2019 o kwotę 1.256.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 40 w Żarowie” - z programu RPO 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska) jednocześnie zwiększając z powyższego tytułu o kwotę 1.256.000 zł plan dochodów w roku 2020,

- w rozdziale 92695 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 110.000 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki z „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018” na realizację zadania pn. „Rozwój małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności 2018, w tym: Budowa obiektów małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej we wsi Przyłęgów (11.000 zł FS), Budowa obiektów małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej we wsi Pyszczyń (10.946,84 zł FS), Budowa obiektów małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej we wsi Mielęcina (11.000 zł FS), Budowa obiektów małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej we wsi Kruków (11.374,70 zł FS), Budowa obiektów małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej we wsi Imbramowice (14.500 zł FS)”.

W uchwale zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 190.446,57 zł.

Na powyższą zmianę planu finansowego składają się:

- w rozdziale 40002 w § 6050 zmniejsza się w roku 2019 o kwotę 1.283.917 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie oraz zwiększa się plan wydatków powyższego zadania w roku 2020 o kwotę 1.303.917 zł,

- w rozdziale 60014 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.000 zł na realizację zadania pn. „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)”,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000 zł zabezpieczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 113.000 zł zabezpieczony na realizację zadania pn. „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)”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się w roku 2019 plan wydatków o kwotę 700.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „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. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul.Wojska Polskiego, ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej w Żarowie”,

- w rozdziale 60095 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł na „Zagospodarowanie terenu wzdłuż ścieżki rowerowej na ul. Krasieńskiego w Żarowie”,

- w rozdziale 60095 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000 zł na realizację zadania pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów”,

- w rozdziale 70005 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług pozostałych (na wniosek Kierownik Referatu Nieruchomości i GP),

- w rozdziale 70005 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 85.590 zł zabezpieczony na „Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Żarów”,

- w rozdziale 75023 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia (na wniosek Kierownik Referatu Organizacyjnego),

- w rozdziale 75023 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 44.388 zł zabezpieczony na zakup usług pozostałych (na wniosek Kierownik Referatu Organizacyjnego),

- w rozdziale 75023 w § 4420 zmniejsza się o kwotę 8.000 zł plan wydatków zabezpieczony na podróże służbowe zagraniczne,
- w rozdziale 75023 w § 4700 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków zabezpieczony na szkolenia pracowników,
- w rozdziale 75075 w §§ 4170, 4190, 4210, 4260 i 4430 zmniejsza się o kwotę ogółem 17.500 zł plan wydatków zabezpieczony na promocję Gminy,
- w rozdziale 75095 w § 4430 zmniejsza się o kwotę 3.994,80 zł plan wydatków zabezpieczony na różne opłaty i składki.

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

- zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 75095 w § 4210 o kwotę 600 zł zabezpieczonego na zakup materiałów i wyposażenia - w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bożanów (Zadanie pn: „Zakup blaszanego pomieszczenia gospodarczego”),
- zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 90004 w § 4210 o kwotę 333 zł zabezpieczonego na zakup materiałów i wyposażenia - w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bożanów (Zadanie pn: „Zakup kosiarki oraz paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych”),
- zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 92109 w § 4210 o kwotę 1.283 zł zabezpieczonego na zakup materiałów i wyposażenia - w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bożanów (Zadanie pn: „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej”),
- zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 90095 w § 4210 o kwotę 2.216 zł na zakup materiałów i wyposażenia - w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bożanów (Zadanie pn: „Doposażenie placu zabaw”).

W rozdziale 75495 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.500 zł na rozbudowę monitoringu miejskiego,

- w rozdziale 75814 w § 8550 zwiększa się plan wydatków o kwotę 78.500 zł na opłacenie zobowiązań Gminy wynikających z nabycia spadku po zmarłym (hipoteka na księdze wieczystej lokalu mieszkalnego).

W planie wydatków Urzędu zwiększa się o kwotę ogółem 280.000 zł plan z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła”, w tym:

- w rozdziale 80101 w § 2590 o kwotę 130.000 zł,
- w rozdziale 80103 w § 2590 o kwotę 20.000 zł,
- w rozdziale 80106 w § 2590 o kwotę 15.000 zł,
- w rozdziale 80150 w § 2590 o kwotę 115.000 zł.

Zwiększenie planu związane jest z rozpoczęciem nowego roku szkolnego i uczęszczaniem do szkoły większej liczby uczniów.

W rozdziale 80101 w § 4240 zwiększa się o kwotę 23.323 zł plan wydatków Szkoły Podstawowej w Imbramowicach na wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,

- w rozdziale 80104 w § 2540 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 115.000 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Chatka Małolatka”.

Na wniosek Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie zwiększa się plan wydatków Przedszkola o kwotę 32.000 zł w rozdziale 80104 w § 4270 z tytułu urealnienia planów finansowych dotyczących usług remontowych w związku z koniecznością remontu tarasu łączącego budynek Przedszkola ze Żłobkiem,

- w rozdziale 80104 w § 4330 zwiększa się plan wydatków Urzędu 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 55.000 zł plan wydatków zabezpieczony na dowożenie uczniów do szkół,

- w rozdziale 80195 w § 3020 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- w rozdziale 80195 w § 4010 zmniejsza się o kwotę 12.993,63 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Ośrodka:

- w kwocie 1.000 zł z rozdziału 85295 z § 4220 i 4430 do rozdziału 85219 do § 4300 na zakup usługi dotyczącej dezynfekcji klimatyzacji w pomieszczeniach ośrodka,
- w kwocie 10.000 zł z rozdziału 85510 z § 4330 do rozdziału 85214 do § 3110 na opłacenie pobytu osób bezdomnych w schronisku.

W rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap III”,

- w rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej w Żarowie

W rozdziale 90015 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Żarów, w tym: Wykonanie oświetlenia ulicznego (m.in. na ul. Polnej i Szkolnej) we wsi Łażany (11.289,63zł 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)”,

- w rozdziale 90095 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.000 zł na doposażenie placów zabaw na terenie gminy.

W rozdziale 90095 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 7.090 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia - w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kalno (3.590,00 zł) (Zadanie pn: „Doposażenie placu zabaw”),
- zakup materiałów i wyposażenia - w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mielęcina (3.500 zł) Zadanie pn: „Remont i doposażenie placu zabaw”).

W rozdziale 90095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.090 zł na zakup usług pozostałych,

- w rozdziale 90095 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 27.090 zł plan wydatków zabezpieczony na „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 (przeniesienie planu do wydatków bieżących),

- w rozdziale 90095 w § 6050 zwiększa się w roku 2019 plan wydatków o kwotę 80.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym”,

- w rozdziale 90095 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 12.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Budowę ogrodzeń placów zabaw na terenie gminy

- w rozdziale 92109 w § 6050 zmniejsza się w roku 2019 o kwotę 1.870.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 40 w Żarowie” oraz zwiększa się plan wydatków powyższego zadania w roku 2020 o kwotę 1.900.000 zł,

- w rozdziale 92195 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł na „Przykrycie odcinka rowu w parku miejskim w Żarowie”,

- w rozdziale 92601 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych,

- w rozdziale 92601 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 3.500 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług remontowych na obiektach sportowych,

- w rozdziale 92695 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 110.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności 2018, w tym: Budowa obiektów małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej we wsi Przyłęgów (11.000 zł FS), Budowa obiektów małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej we wsi Pyszczyń (10.946,84 zł FS), Budowa obiektów małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej we wsi Mielęcín (11.000 zł FS), Budowa obiektów małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej we wsi Kruków (11.374,70 zł FS), Budowa obiektów małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej we wsi Imbramowice (14.500 zł FS)”).

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