

**UCHWAŁA NR LVII/384/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 4 października 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 6.055.416,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 4.279.416,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wynikający z uchwały deficyt budżetowy w kwocie 1.776.000 zł zwiększa planowany deficyt budżetowy i zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych. Budżet po zmianach zamyka się deficytem w kwocie 8.035.120 zł

§ 4. Plan budżetu po zmianach na dzień 04 października 2018 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 68.395.714,35 zł
- po stronie wydatków: 76.430.834,35 zł
- wynik budżetu (deficyt): 8.035.120 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 9.163.000 zł”,

- treść § 11 punktu 2, który otrzymuje brzmienie:

„zaciągania w roku 2018 pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych do kwoty 9.163.000 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 04 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	144 829,00	425,00	145 254,00
	40002		Dostarczanie wody	144 829,00	425,00	145 254,00
		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	144 335,00	425,00	144 760,00
600			Transport i łączność	6 572 709,35	28 500,00	6 601 209,35
	60016		Drogi publiczne gminne	2 432 891,71	28 500,00	2 461 391,71
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 306 425,71	28 500,00	2 334 925,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 870 986,00	- 4 374 053,67	4 496 932,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 870 986,00	- 4 374 053,67	4 496 932,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 750 000,00	- 4 206 848,41	2 543 151,59
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	177 000,00	- 177 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 794,74	9 794,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	847 864,92	1 000,00	848 864,92
	75412		Ochotnicze straż pożarne	843 664,92	1 000,00	844 664,92
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 604 083,00	98 622,89	25 702 705,89
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 698 592,00	50 000,00	9 748 592,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	19 000,00	50 000,00	69 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 139 100,00	48 622,89	2 187 722,89
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 113 000,00	- 5 377,11	1 107 622,89
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	54 000,00	254 000,00

801			Oświata i wychowanie	1 233 581,68	811,00	1 234 392,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 047,68	811,00	123 858,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	811,00	811,00
852			Pomoc społeczna	822 498,00	10,00	822 508,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 620,00	10,00	203 630,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	10,00	30,00
855			Rodzina	12 210 144,50	12,00	12 210 156,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 239 012,00	12,00	6 239 024,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	12,00	24,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 919 888,49	- 1 810 744,00	6 109 144,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 666 943,55	- 1 820 844,00	2 846 099,55
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 550,00	15 610,00	101 160,00
		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	231 768,00	8 466,00	240 234,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	80,00	180,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 012 000,00	- 1 845 000,00	167 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 579 880,00	300,00	1 580 180,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	300,00	2 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 157,89	6 600,00	17 757,89
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	6 500,00	17 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	157,89	100,00	257,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 000,00	3 200,00	34 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	3 200,00	34 200,00
Razem:				74 451 131,13	- 6 055 416,78	68 395 714,35

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 04 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	438 071,54	53 000,00	491 071,54
	40002		Dostarczanie wody	438 071,54	53 000,00	491 071,54
		4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	53 000,00	291 000,00
600			Transport i łączność	11 489 415,94	245 500,00	11 734 915,94
	60016		Drogi publiczne gminne	5 483 861,30	245 500,00	5 729 361,30
		4270	Zakup usług remontowych	252 000,00	- 50 000,00	202 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 020,88	9 000,00	348 020,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 844 840,42	286 500,00	5 131 340,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 076 620,05	- 124 527,78	3 952 092,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 076 620,05	- 124 527,78	3 952 092,27
		4260	Zakup energii	8 500,00	17 500,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 362 971,00	- 356 959,55	2 006 011,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 945,09	84 945,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 986,68	129 986,68
750			Administracja publiczna	7 542 662,23	10 300,00	7 552 962,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 709 813,20	10 300,00	5 720 113,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	283 782,00	10 300,00	294 082,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 234 238,06	67 800,00	1 302 038,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 217 538,06	67 800,00	1 285 338,06
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	67 800,00	387 800,00
757			Obsługa długu publicznego	2 154 604,00	- 10 300,00	2 144 304,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 336 159,00	- 10 300,00	1 325 859,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 316 159,00	- 10 300,00	1 305 859,00

801			Oświata i wychowanie	16 449 400,05	- 42 689,00	16 406 711,05
	80110		Gimnazja	1 257 060,04	- 43 500,00	1 213 560,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 869,90	- 43 500,00	777 369,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 047,68	811,00	123 858,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 322,18	811,00	111 133,18
851			Ochrona zdrowia	257 205,00	54 000,00	311 205,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 900,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	28 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 100,00	6 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	34 000,00	234 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	- 500,00	50 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	30 000,00	64 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 500,00	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	498 286,10	43 500,00	541 786,10
	85401		Świetlice szkolne	449 486,10	43 500,00	492 986,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 949,10	43 500,00	366 449,10
855			Rodzina	13 663 681,00	0,00	13 663 681,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 274 488,00	0,00	3 274 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 276,00	23 387,22	749 663,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 215,50	- 19 879,14	1 800 336,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 214,50	- 3 508,08	317 706,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 673 812,19	- 4 598 309,94	10 075 502,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 484 676,80	- 4 579 000,00	3 905 676,80
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	91 000,00	419 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 621 996,00	- 4 670 000,00	951 996,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	513 575,30	- 1 309,94	512 265,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 675,30	- 1 309,94	48 365,36

	90095		Pozostała działalność	2 366 461,55	- 18 000,00	2 348 461,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 917 561,34	- 18 000,00	1 899 561,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 676 533,86	22 309,94	3 698 843,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 050 733,86	1 309,94	3 052 043,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 119,70	1 309,94	73 429,64
	92195		Pozostała działalność	136 000,00	21 000,00	157 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	21 000,00	155 000,00
Razem:				80 710 251,13	- 4 279 416,78	76 430 834,35

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 Łażany (3.146,28 zł zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Pożaryzsko (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	1 126 500,00 zł	1 126 500,00 zł	798 000,00 zł		A. B. 126000 C. 202500		Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60016	Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów (w tym: Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbną 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)	529 118,03 zł	529 118,03 zł	504 518,03 zł		A. B. C.X 24 600		Urząd Miejski w Żarowie
6	600	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Kwiatowej w Bukowie	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 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	171 440,45 zł	171 440,45 zł	171 440,45 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	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
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	387 800,00 zł	387 800,00 zł	387 800,00 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 kłap 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
22	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Żarowie i Wierzbnej	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 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)	158 004,74 zł	158 004,74 zł	158 004,74 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
24	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
25	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (m.in. wykonanie tarasu) we wsi Gołaszycze (11.399,05 zł FS)	11 399,05	11 399,05	11 399,05		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
26	921	92195	Przykrycie odcinka rowu w parku miejskim w Żarowie	155 000,00	155 000,00	155 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
27	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
28	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
Ogółem				3 794 407,60	3 794 407,60	3 441 307,60			353 100	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					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	
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	

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
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
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	„Rewitalizacja dwóch budynków komunalnych przy ul. Sikorskiego 2 i ul. Mickiewicza 21 w Żarowie w ramach realizacji projektu pn. „Odnowa Wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów na lata 2014-2020” nr projektu RPDS.06.03.04-02-0156/16 całkowita wartość projektu partnerskiego wynosi 3.042.796,86 zł” (2017-2019)	359 059,55	216 531,77	131 586,68		A. B. C.	84 945,09	142 027,78		Urząd Miejski w Żarowie
9	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
10	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
11	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
12	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

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
13	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
14	855	85505	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj (2016-2018)	3 135 761	2 867 706	1 067 369,64		A. B. C.	1 800 336,36			Urząd Miejski w Żarowie
15	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
16	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
17	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
18	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej w Żarowie” (2018-2020)	2 406 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C.			2 400 000	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 II (2015-2019)	6 507 810,46	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	4 500 000		Urząd Miejski w Żarowie
20	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap III (2018 -2020)	7 906 000,00	6 000	6 000		A. B. C.		0	7 900 000	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	
21	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	
22	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	
23	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	
24	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	
25	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	
26	921	92109	Dotacja celowa dla GCKiS w Żarowie na „Rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Łazanach” (2018-2019)	856 000	34 700	34 700		A. B. C.		821 300		GCKiS w Żarowie	
27	921	92109	Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 40 w Żarowie (2017-2020)	2 000 750	750	750		A. B. C.		30 000	1 900 000	Urząd Miejski w Żarowie	
Ogółem				61 382 372,15	21 260 076,68	8 604 097,05	722 000,00	4 152 499,73	7 781 479,90	17 667 932,82	13 503 917,00	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

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 04 października 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		9 263 000
	w tym:		
1.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 441 000
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	722 000
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

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zmniejsza się plan dochodów w kwocie ogółem 6.055.416,78 zł. Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 40002 w § 0750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 425 zł z tytułu dzierżawy sieci wodociągowych dla ZWiK Żarów w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Budowa 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 60016 w § 6290 zwiększa się plan dochodów o kwotę 28.500 zł z tytułu planowanych do pozyskania środków z budżetu Województwa Dolnośląskiego na „Budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych”,

- w rozdziale 70005 w § 0770 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.206.848,41 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży prawa własności nieruchomości,

- w rozdziale 70005 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów w roku 2018 o kwotę 177.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania „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” - z programu RPO 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska), zwiększając jednocześnie z powyższego tytułu plan dochodów w rozdziale 70005 w § 6257 w łącznej kwocie 173.281,19 zł, w tym w roku 2018 w kwocie 9.794,74 zł i w roku 2019 w kwocie 163.486,45 zł w związku z podpisaniem w dniu 07.08.2018 r. umowy o dofinansowanie projektu „Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów na lata 2014-2020”, w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej” Działanie 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” Podziałanie 4-6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (dofinansowanie 55,30 % kosztów kwalifikowalnych),

- w rozdziale 75412 w § 0960 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000 zł z tytułu planowanych wpływów z darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP Wierzbna,

- w rozdziale 75615 w § 0500 zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne),

- w rozdziale 75618 w § 0460 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.377,11 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej,

- w rozdziale 75618 w § 0480 zwiększa się plan dochodów o kwotę 54.000 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85153 w kwocie łącznej 20.000 zł w §§ 4210 (4.000 zł na zakup ulotek tematycznych i narkotestów w zakresie uzależnień od narkotyków), 4300 (14.000 zł na zakup programów i warsztatów profilaktycznych) i 4700 (2.000 zł na szkolenia oraz zwrot kosztów podróży służbowej pracowników zaangażowanych w profilaktykę uzależnień) oraz w rozdziale 85154 w kwocie łącznej 34.000 zł w §§ 4300 (30.000 zł na zakup programów i warsztatów profilaktycznych), 4610 (1.000 zł na koszty postępowania sądowego w zakresie uzależnień od alkoholu) i 4700 (3.000 zł na szkolenia oraz zwrot kosztów podróży służbowej pracowników zaangażowanych w profilaktykę uzależnień).

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie zwiększa się plan dochodów Szkoły w rozdziale 80153 w § 0940 o kwotę 811 zł z tytułu wpływu środków finansowych za zniszczone i uszkodzone podręczniki.

Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie zwiększa się plan dochodów:

- w rozdziale 85219 w § 0920 o kwotę 10 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- w rozdziale 85501 w § 0690 o kwotę 12 zł z tytułu wpływów z różnych opłat.

- w rozdziale 90001 w § 0750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.466 zł z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnych dla ZWiK Żarów w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Budowa 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 § 0580 zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.610 zł z tytułu wpływów z kar

pieniężnych od osób prawnych,

- w rozdziale 90001 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 80 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- w rozdziale 90001 w § 6290 zmniejsza 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 Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach i jednocześnie zwiększa się z tego tytułu o kwotę 1.845.000 zł plan dochodów powyższego zadania w roku 2019,

- w rozdziale 90001 w § 6290 zmniejsza 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- w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, II oś priorytetowa "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 i jednocześnie zwiększa się z tego tytułu o kwotę 3.324.738,71 zł plan dochodów powyższego zadania w roku 2020,

- w rozdziale 90002 w § 0910 zwiększa się plan dochodów o kwotę 300 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 6.500 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna,

- w rozdziale 90004 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- w rozdziale 90019 w § 0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.200 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 3.200 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 90004 w § 4300 na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zieleni.

W uchwale zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 4.279.416,78 zł.

Na powyższą zmianę planu finansowego składają się:

- w rozdziale 40002 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 53.000 zł na dopłatę dla ZWiK Sp. z o.o. w Żarowie do różnicy w cenie pomiędzy opłatą pobieraną za dostawę wody do gospodarstw domowych a kosztami rzeczywistymi,

- w rozdziale 60016 w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000 zł zabezpieczony na remonty obiektów mostowych,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21.000 zł zabezpieczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł na wynajem sprzętu do dróg gminnych,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł na transport materiałów (remonty dróg),

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000 zł zabezpieczony na realizację zadania pn. „Modernizacja nawierzchni ul. Kwiatowej w Bukowie”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 376.500 zł na „Budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60.000 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 70005 w § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.500 zł na pokrycie kosztów utrzymania

dwóch budynków (przy ul. A. Krajowej 58 i 60A w Żarowie) w związku z ich przejęciem od Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie,

- w rozdziale 70005 w § 6050 zmniejsza się w roku 2018 o kwotę 330.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania pn. „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” oraz zwiększa się plan wydatków powyższego zadania w roku 2018 w rozdziale 70005 o kwotę ogółem 216.531,77 zł, w tym: w § 6057 o kwotę 84.945,09 zł i w § 6059 o kwotę 129.986,68 zł i w § 6050 o kwotę 1.600 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków powyższego zadania w roku 2019 w rozdziale 70005 w kwocie ogółem 142.027,78 zł, w tym: w § 6057 o kwotę 78.541,36 zł i w § 6059 o kwotę 63 486,42 zł.

W rozdziale 70005 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 28.559,55 zł zabezpieczony na realizację zadania pn. „Termomodernizacja, modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych w tym budowa kominów i instalacji”.

W rozdziale 75023 w § 4530 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.300 zł na zapłatę podatku VAT.

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

- zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 75412 w § 4210 o kwotę 3.201 zł zabezpieczonego na zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego (zadanie: Zakup wyposażenia do remizy OSP (m.in. meble)) 1.534,59 zł i w ramach zwiększenia funduszu sołeckiego (zadanie: Zakup wyposażenia do remizy OSP (m.in. meble)) 1.666,41 zł,

- zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 75412 w § 4210 o kwotę 3201 zł na zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego (zadanie: Zakup sprzętu dla OSP Wierzbna) 1.534,59 zł i w ramach zwiększenia funduszu sołeckiego (zadanie: Zakup sprzętu dla OSP Wierzbna) 1.666,41 zł.

W rozdziale 75412 w § 6230 zwiększa się plan wydatków o kwotę 67.800 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.

W rozdziale 75702 w § 8110 zmniejsza się o kwotę 10.300 zł plan wydatków zabezpieczony na zapłatę odsetek od pożyczek i obligacji komunalnych.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie:

- przesuwa się środki w kwocie 43.500 zł w planie wydatków Szkoły z rozdziału 80110 z § 4010 do rozdziału 85401 do § 4010 (urealnienie planów finansowych),

- zwiększa się plan wydatków Szkoły w rozdziale 80153 w § 4240 o kwotę 811 zł w związku z koniecznością zakupu nowych podręczników w miejsce zniszczonych i uszkodzonych.

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

- w kwocie 2.100 zł w rozdziale 85153 z § 4210 do § 4700 ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na udział pracowników w szkoleniach w zakresie uzależnień od narkotyków

- w kwocie 500 zł w rozdziale 85154 z § 4170 do § 4700 ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na udział pracowników w szkoleniach w zakresie realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W rozdziale 85505 przesuwa się środki w planie wydatków dotyczące zadania pn. „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj” w kwocie ogółem 23.387,22 zł, zmniejszając plan wydatków w rozdziale 85505 w § 6057 o kwotę 19.879,14 zł i w § 6059 o kwotę 3.508,08 zł oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 85505 w § 6050 o kwotę 23.387,22 zł, w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie, zwiększającego kwotę środków kwalifikowalnych, po aktualizacji harmonogramu. W harmonogramie urealnione zostały kwoty przeznaczone na nadzór inwestorski i promocję, na skutek umów zawartych w wykonawcami. Ogólna kwota dofinansowania nie uległa zmianie.

W rozdziale 90001 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 91.000 zł na dopłatę dla ZWiK Sp. z o.o. w Żarowie do różnicy w cenie pomiędzy opłatą pobieraną za odbiór ścieków z gospodarstw domowych a kosztami rzeczywistymi,

- w rozdziale 90001 w § 6050 zmniejsza się w roku 2018 o kwotę 4.450.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap II” oraz zwiększa się plan wydatków powyższego zadania w roku 2019 o kwotę 4.500.000 zł,

- w rozdziale 90001 w § 6050 zmniejsza się w roku 2019 o kwotę 7.900.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap III” oraz zwiększa się plan wydatków powyższego zadania w roku 2020 o kwotę 7.900.000 zł,

- w rozdziale 90001 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 220.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Żarowie i Wierzbnej”,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.200 zł zabezpieczony na utrzymanie zieleni miejskiej - koszenie terenów zielonych, cięcie żywopłotów, pielenie rabat, wywóz gałęzi.

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

- zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 90004 w § 4210 o kwotę 1.309,94 zł zabezpieczonego na zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego (zadanie: Serwis kosiarki, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych sołectwa),

- zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 92109 w § 4210 o kwotę 1.309,94 zł na zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego (zadanie: Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej).

W rozdziale 90095 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 18.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania pn. „Budowa ogrodzeń placów zabaw na terenie gminy”,

- w rozdziale 92195 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.000 zł na „Przykrycie odcinka rowu w parku miejskim w Żarowie”.

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

W roku 2018 zwiększa się plan przychodów budżetu w kwocie łącznej 1.776.000 zł. Na powyższą zmianę planu składają się:

- zwiększenie planu przychodów w § 931 o kwotę 3.500.000 zł z tytułu planowanej emisji obligacji komunalnych,

- zmniejszenie planu przychodów w § 952 o kwotę 1.724.000 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 kanalizacji sanitarnej w Mrowinach - etap II”, przy jednoczesnym zwiększeniu planu przychodów z tego tytułu w roku 2019 w kwocie 1.724.000 zł (§ 952).

Ponadto dokonuje się w roku 2019 zmniejszenia planu przychodów w § 952 w kwocie łącznej 4.770.000 zł 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...”, przy jednoczesnym zwiększeniu planu przychodów z tego tytułu w roku 2020 w kwocie łącznej 4.770.000 zł.

Łączna kwota pożyczki planowana do zaciągnięcia w latach 2018 - 2020 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