

**UCHWAŁA NR II/3/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 5 grudnia 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 444.291 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 277.709 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wynikającą z uchwały nadwyżkę budżetową w kwocie 722.000 zł przeznacza się na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu.

§ 4. Plan budżetu po zmianach na dzień 05 grudnia 2018 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 69.015.394,09 zł
- po stronie wydatków: 76.328.514,09 zł
- wynik budżetu (deficyt): 7.313.120 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 8.441.000 zł”,
- treść § 11 punktu 2, który otrzymuje brzmienie: „zaciągania w roku 2018 pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych do kwoty 8.441.000 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 05 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	145 254,00	40,00	145 294,00
	40002		Dostarczanie wody	145 254,00	40,00	145 294,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72,00	40,00	112,00
600			Transport i łączność	6 601 209,35	776,57	6 601 985,92
	60016		Drogi publiczne gminne	2 461 391,71	- 9 243,43	2 452 148,28
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 844 946,52	1 844 946,52
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 334 925,71	- 2 184 325,71	150 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 000,00	76 500,00	202 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	253 635,76	253 635,76
	60095		Pozostała działalność	4 132 317,64	10 020,00	4 142 337,64
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 020,00	10 020,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 496 932,33	747 439,30	5 244 371,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 496 932,33	747 439,30	5 244 371,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 543 151,59	744 439,30	3 287 590,89
710			Działalność usługowa	73 000,00	13 000,00	86 000,00
	71035		Cmentarze	73 000,00	13 000,00	86 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	13 000,00	83 000,00
750			Administracja publiczna	1 417 902,16	856,98	1 418 759,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 556,00	- 50,00	146 506,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	- 50,00	50,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	565 057,66	- 93,02	564 964,64
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	500,14	500,14
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	661,92	- 661,92	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68,76	68,76
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 918,79	- 93,02	496 825,77
	75412	Ochotnicze straże pożarne	492 718,79	- 93,02	492 625,77
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	489 737,87	500,14	490 238,01
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	661,92	- 661,92	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68,76	68,76
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 663 705,89	- 92 149,50	25 571 556,39
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 500,00	- 2 400,00	13 100,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	- 400,00	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 748 592,00	- 84 054,50	9 664 537,50
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 250 000,00	- 66 454,50	9 183 545,50
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 600,00	- 19 600,00	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	69 000,00	2 000,00	71 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 102 200,00	32 500,00	4 134 700,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00	500,00	2 400,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	- 20 000,00	70 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	57 000,00	71 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 187 722,89	1 805,00	2 189 527,89
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	1 800,00	13 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	5,00	105,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 609 691,00	- 40 000,00	9 569 691,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	- 40 000,00	510 000,00
758		Różne rozliczenia	8 374 980,83	- 4 996,50	8 369 984,33
	75814	Różne rozliczenia finansowe	113 537,83	- 4 996,50	108 541,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 024,00	- 4 996,50	17 027,50
801		Oświata i wychowanie	1 231 932,93	- 40 129,26	1 191 803,67
	80101	Szkoły podstawowe	366 167,00	14 870,74	381 037,74
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 870,70	14 870,70
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,04	0,04
	80104	Przedszkola	666 277,00	- 55 000,00	611 277,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 000,00	- 15 000,00	54 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	189 400,00	- 40 000,00	149 400,00
852		Pomoc społeczna	887 238,00	300,00	887 538,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000,00	300,00	1 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	300,00	1 300,00
855		Rodzina	12 469 156,50	- 14 986,00	12 454 170,50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 457 148,00	10,00	3 457 158,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24,00	10,00	34,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	69,00	4,00	73,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,00	4,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 955 715,50	- 15 000,00	1 940 715,50
	0830	Wpływy z usług	135 400,00	- 15 000,00	120 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 109 144,49	- 165 782,57	5 943 361,92

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 846 099,55	- 167 000,00	2 679 099,55
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	167 000,00	- 167 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	1 580 180,00	341,00	1 580 521,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 900,00	341,00	3 241,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 757,89	3 750,00	21 507,89
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 500,00	3 750,00	21 250,00
90095		Pozostała działalność	1 628 907,05	- 2 873,57	1 626 033,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 928,12	1 928,12
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	737 407,56	737 407,56
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 523 585,05	- 843 585,05	680 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 375,80	101 375,80
926		Kultura fizyczna	3 863,41	15,00	3 878,41
	92601	Obiekty sportowe	2 903,41	15,00	2 918,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 903,41	15,00	2 918,41
Razem:			68 571 103,09	444 291,00	69 015 394,09

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 05 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 010 788,38	0,00	12 010 788,38
	60016		Drogi publiczne gminne	6 005 733,74	0,00	6 005 733,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 387 212,86	- 2 536 319,59	2 850 893,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 098 582,28	2 098 582,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	437 737,31	437 737,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 998 754,19	10 000,00	4 008 754,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 998 754,19	10 000,00	4 008 754,19
		4270	Zakup usług remontowych	397 375,55	6 330,00	403 705,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 259 904,05	28 670,00	1 288 574,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 673,37	4 902,06	1 937 575,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 986,68	- 29 902,06	100 084,62
750			Administracja publiczna	7 551 364,74	- 92 927,00	7 458 437,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 561,00	- 8 500,00	307 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 200,00	- 4 000,00	221 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00	- 1 000,00	40 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	- 1 500,00	4 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 674 633,20	- 75 158,00	5 599 475,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 312 800,00	- 30 000,00	3 282 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 800,00	- 30 000,00	548 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 000,00	- 10 000,00	73 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 740,00	- 5 140,00	49 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	- 687,57	36 112,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	568,90	568,90

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100,67	100,67
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 236,00	- 1 838,00	153 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 736,00	1 000,00	37 736,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 838,00	1 162,00
75095		Pozostała działalność	1 179 254,54	- 7 431,00	1 171 823,54
	4300	Zakup usług pozostałych	57 276,10	- 7 431,00	49 845,10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	847 857,06	- 18,00	847 839,06
	75412	Ochotnicze straże pożarne	830 557,06	- 18,00	830 539,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 687,57	4 312,43
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	568,90	568,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100,67	100,67
757		Obsługa długu publicznego	2 158 304,00	- 360 000,00	1 798 304,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 339 859,00	- 360 000,00	979 859,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 305 859,00	- 360 000,00	945 859,00
801		Oświata i wychowanie	16 313 491,30	308 114,00	16 621 605,30
	80101	Szkoły podstawowe	9 278 666,21	321 634,00	9 600 300,21
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	854 500,00	- 496,00	854 004,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 400,00	- 8 000,00	94 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 528 729,47	263 360,00	5 792 089,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 100,00	66 400,00	975 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 790,00	5 200,00	95 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 480,10	- 3 000,00	269 480,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 223,00	- 2 700,00	93 523,00
	4260	Zakup energii	197 581,57	400,00	197 981,57
	4300	Zakup usług pozostałych	140 748,82	10 000,00	150 748,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 190,00	- 1 200,00	17 990,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 650,00	300,00	5 950,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 687,00	- 630,00	4 057,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	- 8 000,00	248 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	824 491,07	600,00	825 091,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 910,00	- 1 000,00	10 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 029,70	1 600,00	475 629,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 938,70	- 190,00	26 748,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 200,00	190,00	80 390,00
80104		Przedszkola	2 741 910,29	- 14 149,00	2 727 761,29
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 600,00	- 14 149,00	101 451,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	156 026,00	- 8 141,00	147 885,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	156 026,00	- 8 141,00	147 885,00
80110		Gimnazja	1 234 960,04	4 400,00	1 239 360,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 469,90	4 400,00	791 869,90
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 987,00	- 3 744,00	59 243,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 370,00	2 600,00	17 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 874,80	- 3 744,00	21 130,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 742,20	- 2 600,00	20 142,20
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 109 395,86	15 272,00	1 124 667,86
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	572 936,91	- 728,00	572 208,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 244,15	13 000,00	366 244,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 010,00	2 600,00	58 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 753,06	400,00	8 153,06
80195		Pozostała działalność	149 416,34	- 7 758,00	141 658,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 958,34	- 7 758,00	13 200,34
851		Ochrona zdrowia	311 205,00	- 20 000,00	291 205,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	- 4 000,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 14 000,00	14 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	- 2 000,00	4 100,00
852			Pomoc społeczna	2 737 579,00	20 280,00	2 757 859,00
	85202		Domy pomocy społecznej	462 900,00	50 000,00	512 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	462 900,00	50 000,00	512 900,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	91 100,00	0,00	91 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	- 100,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	100,00	7 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 806,00	- 8 000,00	97 806,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 796,00	- 8 000,00	97 796,00
	85216		Zasiłki stałe	303 330,00	- 1 500,00	301 830,00
		3110	Świadczenia społeczne	303 330,00	- 1 500,00	301 830,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	992 300,00	815,00	993 115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	815,00	8 315,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 100,00	- 13 815,00	195 285,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	- 750,00	1 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	- 13 000,00	111 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	1 000,00	22 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	- 733,00	1 067,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 180,00	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	- 152,00	4 348,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 000,00	- 7 220,00	120 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	- 7 220,00	120 780,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	568 231,10	- 38 210,00	530 021,10
	85401		Świetlice szkolne	492 986,10	- 32 230,00	460 756,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 799,10	- 22 000,00	344 799,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200,00	- 4 800,00	52 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 550,00	- 680,00	6 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 959,29	- 4 750,00	18 209,29
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 245,00	- 5 980,00	69 265,00

		3240	Stypendia dla uczniów	69 450,00	- 5 000,00	64 450,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 795,00	- 980,00	4 815,00
855			Rodzina	13 922 681,00	- 14 300,00	13 908 381,00
	85504		Wspieranie rodziny	658 000,00	- 5 300,00	652 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	- 244,00	856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 070,00	- 700,00	13 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 009,00	- 250,00	1 759,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 3 480,00	4 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 847,06	365,00	5 212,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	- 121,00	1 779,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 888,40	- 470,00	1 418,40
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 399,34	- 9 000,00	16 399,34
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 399,34	- 9 000,00	16 399,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 030 502,25	- 84 400,00	9 946 102,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 920 676,80	15 000,00	3 935 676,80
		4260	Zakup energii	5 500,00	20 000,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 900,00	- 5 000,00	407 900,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 985 732,80	- 23 900,00	1 961 832,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 700,00	- 12 000,00	131 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	- 3 900,00	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	- 2 000,00	23 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	- 500,00	3 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	- 1 500,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 764 732,80	- 4 000,00	1 760 732,80
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	468 400,00	- 6 000,00	462 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446 300,00	- 6 000,00	440 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	508 665,36	- 5 000,00	503 665,36
		4300	Zakup usług pozostałych	400 750,00	- 5 000,00	395 750,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	- 17 000,00	103 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	- 17 000,00	103 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	691 065,74	7 000,00	698 065,74
	4300	Zakup usług pozostałych	21 460,00	7 000,00	28 460,00
90095		Pozostała działalność	2 333 961,55	- 54 500,00	2 279 461,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	- 40 000,00	149 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	- 10 000,00	32 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 170,00	- 3 500,00	2 670,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	- 2 500,00	4 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	- 7 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 940,00	8 500,00	97 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 899 561,34	- 1 013 757,99	885 803,35
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	838 783,36	838 783,36
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 974,63	174 974,63
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 692 843,80	3 000,00	3 695 843,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 046 043,80	3 000,00	3 049 043,80
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	3 000,00	41 000,00
926		Kultura fizyczna	494 958,21	- 9 248,00	485 710,21
	92601	Obiekty sportowe	29 217,20	- 9 100,00	20 117,20
	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	- 4 100,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 047,20	- 5 000,00	13 047,20
	92695	Pozostała działalność	228 741,01	- 148,00	228 593,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 611,68	- 148,00	20 463,68
Razem:			76 606 223,09	- 277 709,00	76 328 514,09

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	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	1 136 500,00 zł	1 136 500,00 zł	808 000,00 zł		A. B.202500 C.126000		Urząd Miejski w Żarowie
4	600	60016	Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów (w tym: Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna 60.000 zł, w tym 20.000 zł FS; Budowa chodnika w stronę Mielęcina we wsi Zastruże 42.118,03 zł, w tym: (10.935,36 zł FS) (1.182,67 zł zwiększenie FS)	529 118,03 zł	529 118,03 zł	504 518,03 zł		A. B. C.X 24 600		Urząd Miejski w Żarowie
5	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
6	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
7	600	60095	Zagospodarowanie terenu wzdłuż ścieżki rowerowej na ul. Krasieńskiego w Żarowie	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
8	700	70005	Termomodernizacja, modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji	143 365,45 zł	143 365,45 zł	143 365,45 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
9	700	70005	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Żarów	71 632,92 zł	71 632,92 zł	71 632,92 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
10	750	75023	Zakup wraz z montażem klimatyzatorów do budynku UM Żarów	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 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	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Żarowie i Wierzbnej	105 000,00 zł	105 000,00 zł	105 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
20	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Żarów, w tym: Wykonanie oświetlenia ulicznego (m.in. na ul. Polnej i Szkolnej) we wsi Łazany (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
21	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
22	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

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	926	92695	Rozwój małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności 2018, w tym: Budowa obiektów małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej we wsi Przylęgów (w tym: 11.000 zł FS), Budowa obiektów małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej we wsi Pyszczyn (w tym: 9.561,43 zł FS, 1.385,41 ZFS), Budowa obiektów małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej we wsi 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
24	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				3 702 494,52	3 702 494,52	3 349 394,52		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						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		20 000,00	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. Puszkińska, ul. Sikorskiego, ul.Słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul.Wojska Polskiego,ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej w Żarowie (2015-2019)	4 426 010,83	2 999 594,83	901 012,55		A. B. X C. 253 635,76	1 844 946,52	1 400 800,00		Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60016	Budowa obwodnicy Pożarzyska (2016-2019)	785 000	550 000	550 000		A. B. C.		200 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
6	600	60016	Budowa drogi gminnej w Żarowie na odcinku pomiędzy ul. Wiejska a ul. Górnica (2017-2018)	131 975	92 000	92 000		A. B. C.				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	
7	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)	6 001 782,19	5 581 356,84	1 449 039,20		A. B. C.	4132317,64			Urząd Miejski w Żarowie	
8	700	70005	Nabycie gruntów objętych WSSE Podstrefa Żarów (2017-2019)	1 961 800	1 388 000	1 388 000		A. B. C.		438800,00		Urząd Miejski w Żarowie	
9	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)	362 134,55	219 606,77	134 661,68		A. B. C.	84945,09	142027,78		Urząd Miejski w Żarowie	
10	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 378/13 w Żarowie (2017-2019)	1 610 000	300 000	300 000		A. B. C.		200000,00		Urząd Miejski w Żarowie	
11	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.	628456,50			Urząd Miejski w Żarowie	
12	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)	715 352	9 982	9 413,10		A. B.X C.	500,14 68,76	680000,00		Urząd Miejski w Żarowie	
13	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)	479 387	4 982	4 413,10		A. B.X C.	500,14 68,76	455 800,00		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	
14	801	80101	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Imbramowicach (2017-2019)	662 300	20 000	20 000,00		A. B. C.		630 000,00		Urząd Miejski w Żarowie	
15	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	
16	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	1 694 252,49	0	A. B. C.	1 135 424,31			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.Świerkowa, Modrzewiowa i Jesionowa w Żarowie (2017-2018)	359 971,50	350 000,00	350 000,00	0	A. B. C.				Urząd Miejski w Żarowie	
18	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.		6 200 000,00	0	Urząd Miejski w Żarowie	
19	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)	2 446 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		40 000,00	2 400 000	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 II (2015-2019)	6 507 810,46	50 000	50 000	0	A. B. C.		4 500 000,00		Urząd Miejski w Żarowie	
21	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.			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	
22	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.		10 000,00		Urząd Miejski w Żarowie	
23	900	90005	Dotacja celowa na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji” (2017-2018)	178 563	103 000	103 000	0	A. B. C.				Urząd Miejski w Żarowie	
24	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym (2015-2019)	2 841 713,38	1 049 561,34	210 777,98		A. B.X C. 101 375,80	737 407,56	1 729 205,04		Urząd Miejski w Żarowie	
25	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		850 000,00		Urząd Miejski w Żarowie	
26	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	
27	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	
28	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				62 554 258,59	20 946 988,12	9 547 004,78		1 035 149,08	10 364 834,26	19 112 932,82	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 05 grudnia 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		8 541 000
	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	-
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 zwiększa się plan dochodów w kwocie ogółem 444.291 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 40002 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- w rozdziale 60016 przesuwają się środki w planie dochodów zmniejszając się plan dochodów w § 6290 o kwotę 2.107.825,71 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania 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” i jednocześnie zwiększając plan dochodów z tego tytułu w § 6257 o kwotę 1.844.946,52 zł i w § 6330 o kwotę 253.635,76 zł (w tym dofinansowanie z: Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 72,64% kosztów kwalifikowanych - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i z Budżetu Państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych). Jednocześnie z tego tytułu w roku 2019 przesuwają się środki w planie dochodów powyższego zadania zmniejszając plan dochodów w rozdziale 60016 w § 6290 o kwotę 661,92 zł oraz zwiększając plan dochodów w rozdziale 60016 w § 6257 o kwotę 11.201,65 zł i w rozdziale 60016 w § 6330 o kwotę 1.539,96 zł.

W rozdziale 60016 przesuwają się środki w planie dochodów w kwocie 76.500 zł z § 6290 do § 6300 z tytułu dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego „Budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych” - w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie,

- w rozdziale 60095 w § 0950 zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.020 zł z tytułu naliczenia kar umownych dot. zadania pn. Budowa ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszych na terenie miasta Żarów – etap I - IV w ramach zadania inwestycyjnego: „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 § 0640 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000 zł z tytułu wpływów z opłat komorniczych,

- w rozdziale 70005 w § 0770 zwiększa się plan dochodów o kwotę 744.439,30 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości,

- w rozdziale 71035 w § 0830 zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.000 zł z tytułu wpływów z usług cmentarnych i pogrzebowych,

- w rozdziale 75011 w § 2360 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 50 zł z tytułu wpływu dochodów z zakresu administracji rządowej (w wysokości 5% pobranych dochodów),

- w rozdziale 75023 przesuwają się środki w planie dochodów zmniejszając się plan dochodów w § 6290 o kwotę 661,92 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu – rozwój obywatelskiej społeczności lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług administracji publicznej w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie” i jednocześnie zwiększając plan dochodów z tego tytułu w § 6257 o kwotę 500,14 zł i w § 6330 o kwotę 68,76 zł (w tym dofinansowanie z: Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 72,64% kosztów kwalifikowanych - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i z Budżetu Państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych). Jednocześnie z tego tytułu w roku 2019 przesuwają się środki w planie dochodów powyższego zadania zmniejszając plan dochodów w rozdziale 75023 w § 6290 o kwotę 559.771,60 zł oraz zwiększając plan dochodów w rozdziale 75023 w § 6257 o kwotę 492.053,54 zł i w rozdziale 75023 w § 6330 o kwotę 67.643,05 zł.

W rozdziale 75075 w § 0960 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów z darowizny pieniężnej przeznaczonej na organizację Miasteczka Św. Mikołaja. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 1.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 75075 w § 4210.

W rozdziale 75412 przesuwają się środki w planie dochodów zmniejszając się plan dochodów w § 6290 o kwotę 661,92 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu - budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni

do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytkowego sprzętu bojowego Żarowskiej Straży Pożarnej” i jednocześnie zwiększając plan dochodów z tego tytułu w § 6257 o kwotę 500,14 zł i w § 6330 o kwotę 68,76 zł (w tym dofinansowanie z: Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 72,64% kosztów kwalifikowanych - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i z Budżetu Państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych). Jednocześnie z tego tytułu w roku 2019 przesuwają się środki w planie dochodów powyższego zadania zmniejszając plan dochodów w rozdziale 75412 w § 6290 o kwotę 353.427,05 zł oraz zwiększając plan dochodów w rozdziale 75412 w § 6257 o kwotę 310.647,90 zł i w rozdziale 75412 w § 6330 o kwotę 42.704,14 zł.

W rozdziale 75601 w § 0350 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.000 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej,

- w rozdziale 75601 w § 0910 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 400 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- w rozdziale 75615 w § 0310 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 86.454,50 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,

- w rozdziale 75615 w § 0340 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 19.600 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych,

- w rozdziale 75615 w § 0500 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000 zł z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne),

- w rozdziale 75616 w § 0330 zwiększa się plan dochodów o kwotę 500 zł z tytułu wpływów z podatku leśnego (osoby fizyczne),

- w rozdziale 75616 w § 0360 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu wpływów z podatku od spadku i darowizn,

- w rozdziale 75616 w § 0910 zwiększa się plan dochodów o kwotę 57.000 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,

- w rozdziale 75618 w § 0640 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.800 zł z tytułu wpływów z kosztów upomnień,

- w rozdziale 75618 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (dot. opłaty za zajęcie pasa drogowego),

-- w rozdziale 75621 w § 0020 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 40.000 zł z tytułu wpływu podatku dochodowego od osób prawnych,

- w rozdziale 75814 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3,47 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- w rozdziale 75814 w § 0920 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu oprocentowania rachunku budżetu Gminy,

- w rozdziale 80101 w § 0950 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 14.870,70 zł z tytułu naliczenia kar umownych dot. zadania pn. „Zmiana podziału pomieszczeń i adaptacja pomieszczeń na użytkowe w budynku Szkoły Podstawowej w Mrowinach” (dostawa i montaż ściany mobilnej),

- w rozdziale 80101 w § 2400 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 0,04 zł z tytułu wpłaty do budżetu pozostałości finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Na wniosek Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów:

- w rozdziale 80104 w § 0660 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 15.000 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

- w rozdziale 80104 w § 0670 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 40.000 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia.

Zwiększa się plan dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie:

- w rozdziale 85202 w § 0940 kwotę 300 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

- w rozdziale 85502 w § 0690 o kwotę 10 zł z tytułu wpływów z różnych opłat.

W rozdziale 85503 w § 2360 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 4 zł z tytułu dochodów Gminy związanych z realizacją zadań zleconych ustawami (Karta Dużej Rodziny).

Na wniosek Dyrektor Żłobka Miejskiego w Żarowie zmniejsza się plan dochodów o kwotę 15.000 zł w rozdziale 85505 w § 0830 zł z tytułu wpływów z usług.

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

- w rozdziale 90002 w § 0910 zwiększa się plan dochodów o kwotę 341 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),

- w rozdziale 90004 w § 0870 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.750 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (wpływy ze sprzedaży drewna),

- w rozdziale 90095 w § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.928,12 zł z tytułu zwrotu przyznanej kwoty od ubezpieczyciela na skutek uszkodzeń powstałych w wyniku prowadzonych prac budowlanych przez podwykonawców (dot. zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym”),

- w rozdziale 90095 przesuwa się środki w planie dochodów zmniejszając się plan dochodów w § 6290 o kwotę 843.585,05 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym” i jednocześnie zwiększając plan dochodów z tego tytułu w § 6257 o kwotę 737.407,56 zł i w § 6330 o kwotę 101.375,80 zł (w tym dofinansowanie z: Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 72,64% kosztów kwalifikowanych - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i z Budżetu Państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych). Jednocześnie z tego tytułu w roku 2019 przesuwa się środki w planie dochodów powyższego zadania zmniejszając plan dochodów w rozdziale 90095 w § 6290 o kwotę 386.477,92 zł oraz zwiększając plan dochodów w rozdziale 90095 w § 6257 o kwotę 85.249,63 zł i w rozdziale 90095 w § 6330 o kwotę 11.366,62 zł.

W rozdziale 92601 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

W uchwale zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 277.709 zł.

Na powyższą zmianę planu finansowego składają się:

- w rozdziale 60016 przesuwa się środki w planie wydatków roku 2018 zmniejszając się plan wydatków w § 6050 o kwotę 2.536.319,59 zł zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul.1Maja, ul.A.Krajowej, ul.Dworcovej, 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. Wypiańskiego i ul. Zamkowej w Żarowie” i jednocześnie zwiększając plan wydatków powyższego zadania w § 6057 o kwotę 2.098.582,28 zł i w § 6059 o kwotę 437.737,31 zł (w tym dofinansowanie z Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 72,64% kosztów kwalifikowanych - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i z Budżetu Państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych).

W rozdziale 70005 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł na pokrycie kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w budynkach mieszkalnych, zgodnie z udziałem właścicielskim Gminy Żarów, wynagrodzenie zarządcy, usuwanie awarii, fundusz remontowy, wpłacany na rachunki bankowe wspólnot mieszkaniowych, planowane koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków oraz wywozu nieczystości płynnych, przeglądy techniczne budynków i instalacji, nadzór inwestorski, dokumentację techniczną i koszty rozbiórki budynków gospodarczych.

- w rozdziale 70005 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług pozostałych (na wniosek Kierownik Referatu Nieruchomości i GP),

- przesuwa się środki w rozdziale 70005, zmniejszając plan wydatków w § 6050 o kwotę 28.075 zł (zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja, modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji”) oraz zwiększając plan wydatków w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę

6.330 zł, w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 18.670 zł i w § 6050 o kwotę 3.075 zł zwiększając plan wydatków zadania inwestycyjnego 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”,

- przesuwa się środki w planie wydatków w kwocie 29.902,06 zł w rozdziale 70005 z § 6059 do § 6050 - zabezpieczone 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”...”,

- w rozdziale 75011 w §§ 4010, 4110, 4120 i 4140 zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 8.500 zł, zabezpieczony na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu (administracja rządowa),

- w rozdziale 75023 w § 4010 zmniejsza się o kwotę 30.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wynagrodzenia osobowe pracowników (administracja samorządowa),

- w rozdziale 75023 w § 4110 zmniejsza się o kwotę 30.000 zł plan wydatków zabezpieczony na składki na ubezpieczenie społeczne (administracja samorządowa),

- w rozdziale 75023 w § 4120 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków zabezpieczony na opłacenie składek na Fundusz Pracy (administracja samorządowa),

- w rozdziale 75023 w § 4140 zmniejsza się o kwotę 5.140 zł plan wydatków zabezpieczony na wpłaty na PFRON (administracja samorządowa),

- w rozdziale 75023 przesuwa się środki w planie wydatków roku 2018 zmniejszając się plan wydatków w § 6050 o kwotę 687,57 zł zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu – rozwój obywatelskiej społeczności lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług administracji publicznej w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie” i jednocześnie zwiększając plan wydatków powyższego zadania w § 6057 o kwotę 568,90 zł i w § 6059 o kwotę 100,67 zł (w tym dofinansowanie z Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 72,64% kosztów kwalifikowanych - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i z Budżetu Państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych). Jednocześnie w roku 2019 przesuwa się środki w planie wydatków powyższego zadania zwiększając plan wydatków w rozdziale 75023: w § 6057 o kwotę 559.696,59 zł i w § 6059 o kwotę 116.733,89 zł oraz zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75023 w § 6050 o kwotę 676.430,48 zł.

Na wniosek Kierownik Referatu Organizacyjnego zmniejsza się plan wydatków Urzędu w kwocie ogółem 2.838 zł w rozdziale 75075 w §§ 4110 i 4430 i w kwocie 7.431 zł w rozdziale 75095 w § 4300 (urealnienie planu),

- w rozdziale 75412 przesuwa się środki w planie wydatków roku 2018 zmniejszając się plan wydatków w § 6050 o kwotę 687,57 zł zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu - budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytkowego sprzętu bojowego Żarowskiej Straży Pożarnej” i jednocześnie zwiększając plan wydatków powyższego zadania w § 6057 o kwotę 568,90 zł i w § 6059 o kwotę 100,67 zł (w tym dofinansowanie z Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 72,64% kosztów kwalifikowanych - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i z Budżetu Państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych). Jednocześnie w roku 2019 przesuwa się środki w planie wydatków powyższego zadania zwiększając plan wydatków w rozdziale 75412: w § 6057 o kwotę 353.352,04 zł i w § 6059 o kwotę 73.689,33 zł oraz zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75412 w § 6050 o kwotę 427.041,37 zł.

W rozdziale 75702 w § 8110 zmniejsza się o kwotę 360.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zapłatę odsetek od pożyczek i emisji obligacji komunalnych.

W planie wydatków Urzędu dokonuje się zmian planu finansowego z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu, prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła”, w tym:

- w rozdziale 80101 w § 2590 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 496 zł,

- w rozdziale 80106 w § 2590 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.141 zł,

- w rozdziale 80150 w § 2590 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 728 zł.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach ze względu na konieczność urealnienia planów:

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80101 w kwocie ogółem 19.530 zł w §§ 3020 (8.000 zł), 4110 (4.000 zł), 4210 (3.000 zł), 4240 (2.700 zł), 4360 (1.200 zł) i 4700 (630 zł),
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 w kwocie ogółem 18.930 zł w §§ 4010 (16.230 zł), 4260 (400 zł), 4300 (2.000 zł) i 4410 (300 zł),
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 w kwocie ogółem 46.200 zł w §§ 4010 (38.400 zł), 4110 (6.800 zł) i 4120 (1.000 zł),
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80103 w kwocie ogółem 1.190 zł w §§ 3020 (1.000 zł) i 4040 (190 zł),
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80103 w kwocie ogółem 1.790 zł w §§ 4010 (1.600 zł) i 4110 (190 zł),
- przesuwa się środki w rozdziale 80146 w kwocie 2.600 zł z § 4700 do § 4210,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80150 w kwocie ogółem 16.000 zł w §§ 4010 (13.000 zł), 4110 (2.600 zł) i 4120 (400 zł).

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów:

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4010 o kwotę 31.100 zł,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 w kwocie ogółem 244.300 zł w §§ 4010 (176.500 zł), 4110 (63.600 zł) i 4120 (4.200 zł),
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4300 o kwotę 8.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80110 w § 4010 o kwotę 4.400 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85401 w kwocie ogółem 31.100 zł w §§ 4010 (22.000 zł), 4110 (4.800 zł), 4120 (600 zł) i 4210 (3.700 zł).

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach ze względu na konieczność urealnienia planów:

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85401 w § 4120 o kwotę 80 zł i w § 4210 o kwotę 1.050 zł,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4010 o kwotę 1.130 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80101 w § 6050 o kwotę 8.000 zł (zadanie pn. „Przebudowa parkingu, zjazdu oraz ogrodzenia na dz. 267 przy ul. Wojska Polskiego 43 w Mrowinach”).

Na wniosek Kierownik Referatu Organizacyjnego zmniejsza się plan wydatków Urzędu w rozdziale 80104 w § 4330 o kwotę 14.149 zł, w rozdziale 80146 w § 4300 o kwotę 3.744 zł i w rozdziale 80195 w § 3020 o kwotę 7.758 zł (urealnienie planu).

Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów:

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85153 w kwocie ogółem 20.000 zł w §§ 4210 (4.000 zł), 4300 (14.000 zł) i 4700 (2.000 zł),
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85202 w § 4330 o kwotę 50.000 zł na opłacenie pobytu osób starszych w domach pomocy społecznej,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85205 w § 4440 o kwotę 100 zł,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85205 w § 4700 o kwotę 100 zł
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85215 w § 3110 o kwotę 8.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85216 w § 3110 o kwotę 1.500 zł,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85219 w § 4170 o kwotę 815 zł,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85228 w § 4110 o kwotę 1.000 zł
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85228 w § 4010 o kwotę 13.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85228 w kwocie ogółem 1.815 zł w §§ 3020 (750 zł), 4120 (733 zł), 4280 (180 zł) i 4440 (152 zł),

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85230 w § 3110 o kwotę 7.220 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85415 w kwocie ogółem 5.980 zł w §§ 3240 (5.000 zł) i 3260 (980 zł),
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85504 w kwocie ogółem 5.300 zł w §§ 4110 (700 zł), 4120 (250 zł), 4170 (3.480 zł), 4410 (400 zł) i 4700 (470 zł),
- przesuwa się środki w rozdziale 85504 w kwocie 365 zł z § 3020 (244 zł) i z § 4440 (121 zł) do § 4210 (365 zł),
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85510 w § 4330 o kwotę 9.000 zł.

W rozdziale 90001 w § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł na zakup energii do przepompowni ścieków,

- w rozdziale 90001 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług pozostałych związanych z kanalizacją deszczową,

- w rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa plan wydatków w roku 2019 o kwotę 40.000 zł na realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej w Żarowie”,

- w rozdziale 90002 w §§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4140 zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 19.900 zł, zabezpieczony na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu (związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi),

- w rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan wydatków zabezpieczony na sprzątanie punktów selektywnej zbiórki odpadów (dotyczy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi),

- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 6.000 zł plan wydatków zabezpieczony na usługi dodatkowe z zakresu utrzymania czystości,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na utrzymanie zieleni miejskiej - koszenie terenów zielonych, cięcie żywopłotów, pielenie rabat, wywóz gałęzi,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zagospodarowanie terenów zielonych w obrębie miasta,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na usuwanie i cięcia korekcyjne drzew,

- w rozdziale 90005 w § 6230 zmniejsza się o kwotę 17.000 zł plan wydatków zabezpieczony na dotacje celowe na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji”,

- w rozdziale 90015 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000 zł na montaż i demontaż oświetlenia świątecznego,

- w rozdziale 90095 w § 4010 zmniejsza się o kwotę 40.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wynagrodzenia osobowe pracowników robót publicznych,

- w rozdziale 90095 w § 4110 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków zabezpieczony na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników robót publicznych,

- w rozdziale 90095 w § 4120 zmniejsza się o kwotę 3.500 zł plan wydatków zabezpieczony na opłacenie składek na Fundusz Pracy pracowników robót publicznych,

- w rozdziale 90095 w § 4140 zmniejsza się o kwotę 2.500 zł plan wydatków zabezpieczony na wpłaty na PFRON dot. pracowników robót publicznych,

- w rozdziale 90095 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 7.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług remontowych obiektów i urządzeń komunalnych, w tym terenów rekreacyjnych i placów zabaw,

- w rozdziale 90095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.500 zł na pokrycie kosztów opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt, sterylizacji, kastracji i transportu odłowionych zwierząt z terenu Gminy Żarów oraz innych usług weterynaryjnych,

- w rozdziale 90095 przesuwają się środki w planie wydatków roku 2018 zmniejszając się plan wydatków w § 6050 o kwotę 1.013.757,99 zł zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym” i jednocześnie zwiększając plan wydatków powyższego zadania w § 6057 o kwotę 838.783,36 zł i w § 6059 o kwotę 174.974,63 zł (w tym dofinansowanie z Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 72,64% kosztów kwalifikowanych - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i z Budżetu Państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych). Jednocześnie w roku 2019 przesuwają się środki w planie wydatków powyższego zadania zwiększając plan wydatków w rozdziale 90095: w § 6057 o kwotę 96.616,25 zł i w § 6059 o kwotę 1.361.123,27 zł oraz zmniejszając plan wydatków w rozdziale 90095 w § 6050 o kwotę 1.207.739,52 zł.

W rozdziale 92109 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł na wywóz nieczystości ze świetlic wiejskich oraz zakup innych usług pozostałych związanych z użytkowaniem świetlic wiejskich,

- w rozdziale 92601 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 4.100 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług remontowych na obiektach sportowych,

- w rozdziale 92601 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług pozostałych na obiektach sportowych,

- w rozdziale 92695 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 148 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia.

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

- w roku 2018 zmniejsza się plan przychodów budżetu w § 952 o kwotę ogółem 722.000 zł. Na powyższą zmianę planu składają się:

- zmniejszenie planu przychodów w § 952 o kwotę 183.000 zł z tytułu planowanej do pozyskania pożyczki z NFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowa, Modrzewiowa i Jesionowa w Żarowie”, przy jednoczesnym zwiększeniu planu przychodów z powyższego tytułu w roku 2019 w § 952 o kwotę 183.000 zł,

- zmniejszenie planu przychodów w § 952 o kwotę 539.000 zł z tytułu planowanej do pozyskania pożyczki z NFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie”.

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

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy