

**UCHWAŁA NR III/9/2018  
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 19 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 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 1.614.821,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 1.614.821,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Plan budżetu po zmianach na dzień 19 grudnia 2018 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 67.083.730,84 zł
- po stronie wydatków: 74.396.850,84 zł
- wynik budżetu (deficyt): 7.313.120 zł

**§ 4.** Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 2018 - do Uchwały Nr XLVI/331/2017 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2018. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) - lata 2018-2020 - do Uchwały Nr XLVI/331/2017 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2018. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 601 985,92</b>	<b>1 303,99</b>	<b>6 603 289,91</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 452 148,28	1 303,99	2 453 452,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 304,00	1 304,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 600,00	- 126 000,00	24 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	202 500,00	126 000,00	328 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 635,76	- 0,01	253 635,75
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 244 371,63</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 249 571,63</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 244 371,63	5 200,00	5 249 571,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	198 686,00	2 200,00	200 886,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>86 000,00</b>	<b>- 6 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	71035		Cmentarze	86 000,00	- 6 000,00	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	83 000,00	- 6 000,00	77 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 418 759,14</b>	<b>- 1 017 686,49</b>	<b>401 072,65</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	564 964,64	- 389 229,99	175 734,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	563 229,74	- 389 229,99	173 999,75
	75095		Pozostała działalność	706 288,50	- 628 456,50	77 832,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	628 456,50	- 628 456,50	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 571 556,39</b>	<b>136 149,00</b>	<b>25 707 705,39</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 664 537,50	38 000,00	9 702 537,50

	0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	46 000,00	266 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	71 000,00	12 000,00	83 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	122 992,00	- 20 000,00	102 992,00
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	4 134 700,00	92 000,00	4 226 700,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 080 000,00	76 000,00	1 156 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	15 000,00	465 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 000,00	1 000,00	72 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 189 527,89	1 149,00	2 190 676,89
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	254 000,00	149,00	254 149,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 800,00	1 000,00	14 800,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 569 691,00	5 000,00	9 574 691,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	510 000,00	5 000,00	515 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 191 803,67</b>	<b>- 1 078,12</b>	<b>1 190 725,55</b>
	80101	Szkoły podstawowe	381 037,74	- 1 078,12	379 959,62
	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	212 804,88	212 804,88
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	213 883,00	- 213 883,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 143 953,50</b>	<b>19 879,14</b>	<b>12 163 832,64</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 940 715,50	19 879,14	1 960 594,64
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 820 215,50	19 879,14	1 840 094,64
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 943 361,92</b>	<b>- 752 588,77</b>	<b>5 190 773,15</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 679 099,55	81 263,00	2 760 362,55
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	81 263,00	81 263,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 580 521,00	200,00	1 580 721,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 241,00	200,00	3 441,00
	90095	Pozostała działalność	1 626 033,48	- 834 051,77	791 981,71

2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 322,00	- 62 421,67	42 900,33
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	737 407,56	- 80 555,64	656 851,92
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	680 000,00	- 680 000,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 375,80	- 11 074,46	90 301,34
<b>Razem:</b>		68 698 552,09	- 1 614 821,25	67 083 730,84

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>579 172,37</b>	<b>- 16 000,00</b>	<b>563 172,37</b>
	01008		Melioracje wodne	141 000,00	- 16 000,00	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	- 1 000,00	2 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 100,00	- 9 000,00	13 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 200,00	- 6 000,00	79 200,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>491 071,54</b>	<b>- 7 982,00</b>	<b>483 089,54</b>
	40002		Dostarczanie wody	491 071,54	- 7 982,00	483 089,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 071,54	- 7 982,00	190 089,54
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>48 000,00</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>41 000,00</b>
	50095		Pozostała działalność	48 000,00	- 7 000,00	41 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	- 2 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	- 5 000,00	24 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 010 788,38</b>	<b>- 454 670,30</b>	<b>11 556 118,08</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	217 697,80	- 18 000,00	199 697,80
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	- 1 000,00	15 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 005 733,74	- 443 670,30	5 562 063,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	192 000,00	- 65 000,00	127 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 520,88	1 000,00	379 520,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 893,27	- 386 306,37	2 464 586,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 098 582,28	- 253 635,75	1 844 946,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 737,31	263 271,82	701 009,13

	60017		Drogi wewnętrzne	106 000,00	7 000,00	113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	12 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 008 754,19</b>	<b>196 804,67</b>	<b>4 205 558,86</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 008 754,19	196 804,67	4 205 558,86
		4430	Różne opłaty i składki	51 500,00	- 3 195,33	48 304,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 937 575,43	200 000,00	2 137 575,43
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>462 350,00</b>	<b>- 13 000,00</b>	<b>449 350,00</b>
	71035		Cmentarze	234 350,00	- 13 000,00	221 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 200,00	- 11 000,00	162 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 464 437,74</b>	<b>- 148 224,00</b>	<b>7 316 213,74</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 061,00	- 2 600,00	304 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	- 1 000,00	39 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	- 400,00	4 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	- 1 200,00	2 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 599 475,20	- 145 624,00	5 453 851,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 282 800,00	- 10 000,00	3 272 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 800,00	- 900,00	208 900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	125 000,00	- 57 000,00	68 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 000,00	- 3 000,00	70 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 600,00	- 10 000,00	39 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 600,00	- 10 000,00	134 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 200,00	- 4 800,00	41 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 898,20	- 3 000,00	404 898,20
		4430	Różne opłaty i składki	35 800,00	- 2 160,00	33 640,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	345 662,00	- 33 282,00	312 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 112,43	- 8 500,00	27 612,43

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568,90	- 68,76	500,14
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,67	86,76	187,43
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>847 839,06</b>	<b>- 3 482,00</b>	<b>844 357,06</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	830 539,06	- 3 482,00	827 057,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 312,43	- 3 500,00	812,43
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568,90	- 68,76	500,14
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,67	86,76	187,43
	75495	Pozostała działalność	11 100,00	0,00	11 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 500,00	6 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 798 304,00</b>	<b>- 3 736,00</b>	<b>1 794 568,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	979 859,00	- 3 736,00	976 123,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	34 000,00	- 3 736,00	30 264,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 621 605,30</b>	<b>- 25 518,00</b>	<b>16 596 087,30</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 605 480,21	- 18 116,00	9 587 364,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 777,00	9 884,00	272 661,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	- 28 000,00	220 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	831 541,07	- 1 549,00	829 992,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 787,00	- 1 549,00	30 238,00
	80104	Przedszkola	2 727 761,29	- 13 000,00	2 714 761,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 528,00	- 15 000,00	1 114 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	- 3 900,00	191 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 700,00	- 100,00	20 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 600,00	16 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 880,00	1 000,00	45 880,00
	4260	Zakup energii	91 500,00	2 000,00	93 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	1 100,00	47 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	38,00	1 138,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 383,00	2 462,00	52 845,00

80110		Gimnazja	1 227 730,04	- 7 085,00	1 220 645,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 623,00	- 7 085,00	35 538,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	191 035,56	- 73,00	190 962,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 733,00	- 73,00	1 660,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 124 667,86	14 867,00	1 139 534,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 419,00	14 867,00	18 286,00
80195		Pozostała działalność	141 658,34	- 562,00	141 096,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 872,00	- 562,00	84 310,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>292 893,00</b>	<b>149,00</b>	<b>293 042,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 000,00	149,00	234 149,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	- 1 349,00	3 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	1 435,00	51 935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 104,00	16 104,00
	4220	Zakup środków żywności	6 300,00	298,00	6 598,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	- 650,00	1 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 79,00	221,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 090,00	8 090,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 749 546,00</b>	<b>- 28 312,00</b>	<b>2 721 234,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	91 100,00	- 6 182,00	84 918,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 900,00	- 1 600,00	51 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	- 390,00	8 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	- 60,00	1 240,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 792,00	208,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	- 3 140,00	12 360,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 019 750,00	- 11 960,00	1 007 790,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 700,00	- 60,00	7 640,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 404,00	- 10 000,00	675 404,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 272,00	- 1 900,00	13 372,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 285,00	- 1 764,00	193 521,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	- 1 138,00	109 862,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	- 88,00	5 912,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 348,00	- 538,00	3 810,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 780,00	- 4 780,00	98 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 780,00	- 4 780,00	98 000,00
85295		Pozostała działalność	59 600,00	- 3 626,00	55 974,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	- 660,00	10 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 647,00	353,00
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00	- 981,00	2 619,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 338,00	62,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>530 021,10</b>	<b>194,00</b>	<b>530 215,10</b>
	85401	Świetlice szkolne	460 756,10	518,00	461 274,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 037,00	518,00	19 555,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 265,00	- 324,00	68 941,00
	3240	Stypendia dla uczniów	64 450,00	- 324,00	64 126,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 598 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 598 164,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 274 488,00	0,00	3 274 488,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 663,22	- 580 560,00	169 103,22
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 336,36	19 879,14	1 820 215,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 706,42	560 680,86	878 387,28
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 946 102,25</b>	<b>- 1 034 044,62</b>	<b>8 912 057,63</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 935 676,80	- 200 000,00	3 735 676,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 996,00	- 200 000,00	776 996,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 947 832,80	- 7 300,00	1 940 532,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 700,00	- 2 000,00	129 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	- 3 900,00	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00	- 1 000,00	22 900,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	- 400,00	1 700,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	453 400,00	- 3 000,00	450 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	- 1 000,00	6 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	434 300,00	- 1 000,00	433 300,00
90095		Pozostała działalność	2 275 461,55	- 823 744,62	1 451 716,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	- 15 000,00	134 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00	- 6 000,00	26 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 670,00	- 300,00	2 370,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	- 700,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 358,21	- 1 000,00	35 358,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 803,35	- 690 000,00	195 803,35
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 783,36	- 181 931,44	656 851,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 974,63	71 186,82	246 161,45
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 695 843,80</b>	<b>- 70 000,00</b>	<b>3 625 843,80</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 049 043,80	- 70 000,00	2 979 043,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 649,05	- 70 000,00	259 649,05
<b>Razem:</b>			<b>76 011 672,09</b>	<b>- 1 614 821,25</b>	<b>74 396 850,84</b>

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

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2018 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	„Budowa chodników i zatoki autobusowej przy drogach powiatowych, w tym: Budowa fragmentu chodnika we wsi Buków (17.185,38 zł FS) (2.335,30 zł zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice (9.437,13 zł FS) (3.093,71 zł zwiększenie FS); Budowa zatoki autobusowej we wsi Łażany (3.146,28 zł zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Pożarzysko (10.000 FS)”.	159 197,80 zł	159 197,80 zł	159 197,80 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
2	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	1 136 500,00 zł	1 136 500,00 zł	808 000,00 zł		A. B. C.328500		Urząd Miejski w Żarowie
3	600	60016	Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów (w tym: Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzba 60.000 zł, w tym 20.000 zł FS; Budowa chodnika w stronę Mielęcina we wsi Zastruże 42.118,03 zł, w tym: (10.935,36 zł FS) (1.182,67 zł zwiększenie FS)	526 118,03 zł	526 118,03 zł	501 518,03 zł		A. B. C.X 24 600		Urząd Miejski w Żarowie
4	600	60016	Budowa drogi ul. Ceramicznej w Żarowie	66 000,00 zł	66 000,00 zł	66 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	801	80101	Zmiana podziału pomieszczeń i adaptacji pomieszczeń na użytkowe w budynku Szkoły Podstawowej w Mrowinach	68 000,00 zł	68 000,00 zł	68 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	926	92695	Zakup materiałów do wykonania wiaty na boisku sportowym (11.788,66 zł FS) (2.387,87 zł zwiększenie FS) dot. Kalna	14 176,53	14 176,53	14 176,53		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
<b>Ogółem</b>				<b>3 660 494,52</b>	<b>3 660 494,52</b>	<b>3 307 394,52</b>		<b>353 100</b>		<b>x</b>

1) niepotrzebne skreślić

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Tabela nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) – lata 2018 – 2020

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					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)	1 771 228,88	110 089,54	110 089,54		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 Krasieńskiego w Żarowie (2017-2018)	140 000	80 000	80 000		A. B. C.				Urząd Miejski w Żarowie	
3	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na realizację zadania pn. „Budowa kolektora K 400 PP i odwodnienia z korytek betonowych w ciągu drogi powiatowej nr 2896D w Siedlimowicach” (2016-2018)	45 000	15 000	15 000		A. B. C.				Starostwo Powiatowe	
4	600	60016	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul.1Maja, ul.A.Krajowej, ul.Dworcowej, ul.Krasieńskiego, ul.Kopernika, ul.Kwiatowej, ul.Mickiewicza, ul.Ogrodowej, ul.Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszkina, ul. Sikorskiego, ul.Słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul. Wojska Polskiego, ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej w Żarowie (2015-2019)	4 135 646,90	2 709 230,90	610 648,63		A. B. X C. 253 635,75	1 844 946,52	1 400 800,00		Urząd Miejski w Żarowie	
5	600	60016	Budowa obwodnicy Pożarzyska (2016-2019)	715 693,63	480 693,63	480 693,63		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	142 027,78		Urząd Miejski w Żarowie	
10	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 378/13 w Żarowie (2017-2019)	1 610 000	500 000	500 000		A. B. C.		200 000,00		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	983 500		A. B. C.				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)	706 870	1 500	931,10		A. B.X C.	500,14 68,76	680 000,00		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)	475 905	1 500	931,10		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)	644 300	2 000	2 000,00		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	1 047 490,50		A. B. C.	1 820 215,50			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.Swierkowa, Modrzewiowa i Jesionowa w Żarowie (2017-2018)	289 971,50	280 000,00	280 000,00	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)	6 088 490	10 000	10 000		A. B. C.		6 000 000,00	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. Słowińskiej w Żarowie (2018-2020)	2 446 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C.			2 440 000	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 (2015-2020)	6 467 810,46	10 000	10 000	0	A. B. C.		3 560 000,00	940 000	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.		6 420 000,00	1 480 000	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)	2 731 672,39	938 816,72	191 663,46		A. B.X C. 90 301,34	656 851,92	1 729 908,67		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)	1 105 000	160 000	160 000		A. B. C.		850 000,00		Urząd Miejski w Żarowie	
26	921	92109	Budowa świetlic wiejskich w Bukowie oraz Mrowinach (2017-2019)	1 057 500	247 500	247 500		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	
<b>Ogółem</b>				<b>60 886 601,30</b>	<b>19 678 627,20</b>	<b>9 658 851,33</b>		<b>344 074,61</b>	<b>9 675 701,26</b>	<b>24 353 636,45</b>	<b>8 063 917,00</b>	<b>x</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

## Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zmniejsza się plan dochodów w kwocie ogółem 1.614.821,25 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 60016 w § 0950 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.304 zł z tytułu naliczenia kar umownych dot. opracowania dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej ul. Ceramicznej w Żarowie”.

W rozdziale 60016 przesuwają się środki w planie dochodów w kwocie 126.000 zł z § 6290 do § 6300 z tytułu dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego „Budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych”,

- w rozdziale 60016 zmniejsza się plan dochodów w roku 2018 w § 6330 o kwotę 0,01 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” (urealnienie planu),

- w rozdziale 70005 w § 0640 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000 zł z tytułu wpływów z opłat komorniczych,

- w rozdziale 70005 w § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.200 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (koszty szacunków),

- w rozdziale 71035 w § 0830 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.000 zł z tytułu wpływów z usług cmentarnych i pogrzebowych,

- w rozdziale 75023 w § 0970 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 389.229,99 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (ze zwrotu podatku VAT),

- w roku 2019 zmniejsza się środki w planie dochodów 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” w rozdziale 75023 w § 6257 o kwotę 18 zł (dot. dofinansowania z Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 72,74% kosztów kwalifikowanych - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020),

- w rozdziale 75095 zmniejsza się plan dochodów w § 6297 o kwotę 628.456,50 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom” – dot. Żarów” - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska) - urealnienie planu,

- w rozdziale 75615 w § 0320 zwiększa się plan dochodów o kwotę 46.000 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób prawnych,

- w rozdziale 75615 w § 0500 zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.000 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne),

- w rozdziale 75615 w § 2680 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20.000 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, (osoby prawne),

- w rozdziale 75616 w § 0320 zwiększa się plan dochodów o kwotę 76.000 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych,

- w rozdziale 75616 w § 0500 zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne),

- w rozdziale 75616 w § 0910 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (od osób fizycznych),

- w rozdziale 75618 w § 0480 zwiększa się plan dochodów o kwotę 149 zł z tytułu wpływów z opłat za

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Jednocześnie o kwotę 149 zł zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85154 w § 4210 na zakup materiałów biurowych w ramach obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W rozdziale 75618 w § 0640 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów z kosztów upomnień,

- w rozdziale 75621 w § 0020 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,

- w rozdziale 80101 przesuwa się środki w planie dochodów zmniejszając się plan dochodów w § 6290 o kwotę 213.883 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1-go Maja”- z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska) i jednocześnie zwiększając plan dochodów z tego tytułu w § 6257 o kwotę 212.804,88 zł (refundacja poniesionych wydatków),

- w rozdziale 85505 w § 6297 zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.879,14 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj” – z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska),

- w rozdziale 90001 w § 0950 zwiększa się plan dochodów o kwotę 81.263 zł z tytułu naliczenia kar umownych dot. prac budowlanych polegających na poprawie funkcjonalności terenu odtworzonego w wyniku realizacji inwestycji w Mrowinach, w ramach 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 roku 2019 w rozdziale 90001 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 926,50 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”

– w związku z podpisaniem z NFOŚiGW w Warszawie w dniu 30.11.2018 aneksu do umowy o dofinansowanie projektu z programu POIiŚ Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach.

W rozdziale 90001 w § 6290 przesuwa się środki w planie dochodów zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap III” - zwiększając plan dochodów roku 2019 o kwotę 3.324.705,56 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów powyższego zadania w roku 2020 o kwotę 3.324.738,71 zł – w związku z podpisaniem z NFOŚiGW w Warszawie w dniu 30.11.2018 aneksu do umowy o dofinansowanie projektu z programu POIiŚ Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach.

W roku 2019 w rozdziale 90001 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 44.424,29 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kalnie” – w związku z podpisaniem z NFOŚiGW w Warszawie w dniu 30.11.2018 aneksu do umowy o dofinansowanie projektu z programu POIiŚ Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach.

W roku 2019 w rozdziale 90001 w § 6290 zwiększa się plan dochodów o kwotę 131.229,38 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” – w związku z podpisaniem z NFOŚiGW w Warszawie w dniu 30.11.2018 aneksu do umowy o dofinansowanie projektu z programu POIiŚ Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach.

W roku 2020 w rozdziale 90001 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 911.010,02 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej w Żarowie” – w związku z podpisaniem z NFOŚiGW w Warszawie w dniu 30.11.2018 aneksu do umowy o dofinansowanie projektu z programu POIiŚ Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka

wodno - ściekowa w aglomeracjach.

W rozdziale 90002 w § 0910 zwiększa się plan dochodów o kwotę 200 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (dot. odsetek od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),

- w rozdziale 90095 zmniejsza się plan dochodów w § 2700 o kwotę 62.421,67 zł (urealnienie planu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy części wynagrodzeń i pochodnych dot. pracowników robót publicznych).

W rozdziale 90095 przesuwają się środki w planie dochodów zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym” zmniejszając plan dochodów roku 2018:

- w § 6257 o kwotę 80.555,64 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania z Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 72,74% kosztów kwalifikowanych - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,

- w § 6330 o kwotę 11.074,46 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania z budżetu państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych.

W rozdziale 90095 przesuwają się środki w planie dochodów zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym” zmniejszając się plan dochodów roku 2019:

- w § 6257 o kwotę 2.057,03 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania z Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 72,74% kosztów kwalifikowanych - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,

- w § 6330 o kwotę 70,35 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania z budżetu państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych.

W rozdziale 90095 zmniejsza się plan dochodów w § 6290 o kwotę 680.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „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” (urealnienie planu).

W uchwale zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 1.614.821,25 zł.

Na powyższą zmianę planu finansowego składają się:

- w rozdziale 01008 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów na: budowę przepustów, umocnień skarp rowów,

- w rozdziale 01008 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 9.000 zł plan wydatków zabezpieczony na renowację rowów melioracyjnych, przepustów i drenaży na terenie gminy,

- w rozdziale 01008 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 6.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług dodatkowych dotyczących melioracji,

- w rozdziale 40002 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 7.982 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych – rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie”,

- w rozdziale 50095 w § 4170 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wynagrodzenie dla inkasenta targowiska,

- w rozdziale 50095 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług pozostałych związanych z targowiskiem,

- w rozdziale 60014 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,

- w rozdziale 60014 w § 4430 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na opłatę roczną z tytułu umieszczenia w pasie dróg urządzeń infrastruktury technicznej,

- w rozdziale 60014 w § 6300 zmniejsza się o kwotę 15.000 zł plan wydatków zabezpieczony z tytułu dotacji dla Powiatu Świdnickiego na „Budowę drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy”,
  - w rozdziale 60016 w § 4170 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na umowy o dzieło dotyczące prac przy drogach gminnych (realizacja znaków, tablic i ogłoszeń, projektów zmian organizacji ruchu itp.),
  - w rozdziale 60016 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł plan wydatków zabezpieczony na remonty cząstkowe dróg gminnych bitumicznych i chodników,
  - w rozdziale 60016 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 40.000 zł plan wydatków zabezpieczony na remonty obiektów mostowych,
  - w rozdziale 60016 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na odnowienie oznakowania pionowego i poziomego,
  - w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na remonty cząstkowe dróg gminnych bitumicznych i chodników,
  - w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 8.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup map, usługi geodezyjne,
  - w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wykonanie przeglądu dróg i obiektów mostowych oraz książki dróg,
  - w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł na wynajem sprzętu do dróg gminnych,
  - w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów (w tym: Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzba 60.000 zł, w tym 20.000 zł FS; Budowa chodnika w stronę Mielęcina we wsi Zastruże 42.118,03 zł, w tym: (10.935,36 zł FS) (1.182,67 zł zwiększenie FS)”,
  - w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 14.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej ulicy Ceramicznej w Żarowie”,
  - w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 69.306,37 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy Pożarzyska”,
  - w rozdziale 60016 przesuwają się środki w planie wydatków roku 2018 zmniejszając się plan wydatków w § 6050 o kwotę 300.000 zł, w § 6057 o kwotę 253.635,75 zł zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul.1Maja, ul. A.Krajowej, ul. Dworcowej, ul. Krasieńskiego, ul. Kopernika, ul. Kwiatowej, ul. Mickiewicza, ul. Ogrodowej, ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszkina, ul. Sikorskiego, ul. Słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul. Wojska Polskiego, ul. Wypiańskiego i ul. Zamkowej w Żarowie” i jednocześnie zwiększając plan wydatków powyższego zadania w § 6059 o kwotę 263.271,82 zł. Ponadto w roku 2019 przesuwają się w rozdziale 60016 środki zabezpieczone na realizację powyższego zadania w kwocie 1.539,96 zł z § 6057 do § 6059 (urealnienie planu).
- W rozdziale 60017 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000 zł na transport materiałów (remonty dróg), wynajem sprzętu do remontu dróg,
- w rozdziale 70005 w § 4430 zmniejsza się o kwotę 3.195,33 zł plan wydatków zabezpieczony na koszty ubezpieczenia budynków komunalnych, kaucje mieszkaniowe,
  - w rozdziale 70005 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000 zł na „Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 378/13 w Żarowie”,
  - w rozdziale 71035 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia cmentarza (ławki, ogrodzenie, drzewa do nasadzeń na nowej części cmentarza, wyposażenie kaplicy, zakup materiałów do oznaczenia nieopłaconych miejsc cmentarnych itp.),
  - w rozdziale 71035 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wymianę ogrodzenia od strony ciepłowni (część środkowa),
  - w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na koszenie

i sprzątanie alejek na cmentarzu, prace porządkowe,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 7.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wynajem sprzętu do prac na cmentarzu,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wycięcie całych alejek drzew i nowe nasadzenia,

- w rozdziale 75011 w §§ 4110, 4120 i 4140 zmniejsza się o kwotę 2.600 zł plan wydatków zabezpieczony m.in. na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu (administracja rządowa),

- w rozdziale 75023 w § 3020 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie (administracja samorządowa),

- w rozdziale 75023 w § 4010 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wynagrodzenia osobowe pracowników (administracja samorządowa),

- w rozdziale 75023 w § 4040 zmniejsza się o kwotę 900 zł plan wydatków zabezpieczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne (administracja samorządowa),

- w rozdziale 75023 w § 4100 zmniejsza się o kwotę 57.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso podatków),

- w rozdziale 75023 w § 4120 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na opłacenie składek na Fundusz Pracy (administracja samorządowa),

- w rozdziale 75023 w § 4140 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wpłaty na PFRON (administracja samorządowa),

- w rozdziale 75023 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów do remontów pomieszczeń w Urzędzie Miejskim,

- w rozdziale 75023 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 4.800 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług remontowych (drobne remonty w budynku UM , samochodów, itp.),

- w rozdziale 75023 w § 4280 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników),

- w rozdziale 75023 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług pozostałych (m.in. dofinansowanie nauki pracowników, usługi BHP, wywóz nieczystości stałych, ciekłych, naprawa samochodu, usługi doręczania korespondencji, przeglądy),

- w rozdziale 75023 w § 4430 zmniejsza się o kwotę 2.160 zł plan wydatków zabezpieczony na różne opłaty i składki (pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk, ubezpieczenia oc),

- w rozdziale 75023 w § 4530 zmniejsza się o kwotę 33.282 zł plan wydatków zabezpieczony na zapłatę podatku VAT,

- w rozdziale 75023 dokonuje się zmian w planie wydatków dotyczącym realizacji 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” zmniejszając plan wydatków w § 6050 o kwotę 8.500 zł i w § 6057 o kwotę 68,76 zł oraz zwiększając plan wydatków powyższego zadania w § 6059 o kwotę 86,76 zł. Jednocześnie w roku 2019 przesuwa się środki w planie wydatków powyższego zadania zwiększając plan wydatków w rozdziale 75023: w § 6059 o kwotę 67.661,05 zł oraz zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75023 w § 6057 o kwotę 67.661,05 zł.

W rozdziale 75412 dokonuje się zmian w planie wydatków dotyczącym realizacji 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” zmniejszając plan wydatków w § 6050 o kwotę 3.500 zł i w § 6057 o kwotę 68,76 zł oraz zwiększając plan wydatków powyższego zadania w § 6059 o kwotę 86,76 zł. Jednocześnie w roku 2019 przesuwa się środki w planie wydatków powyższego zadania zwiększając plan wydatków w rozdziale 75412: w § 6059 o kwotę 42.722,14 zł oraz zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75412 w § 6057 o kwotę 42.722,14 zł.

- w rozdziale 75495 przesuwa się środki w planie wydatków w kwocie 500 zł z § 4300 (rozbudowa monitoringu

miejskiego) do § 4270 na naprawy i konserwacje monitoringu miejskiego,

- w rozdziale 75702 w § 8090 zmniejsza się o kwotę 3.736 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na pokrycie kosztów prowizji od emisji obligacji komunalnych.

W planie wydatków Urzędu w rozdziale 80101 w § 6050 zmniejsza się:

- o kwotę 18.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Imbramowicach”,

- o kwotę 10.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana podziału pomieszczeń i adaptacja pomieszczeń na użytkowe w budynku Szkoły Podstawowej w Mrowinach”.

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

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80103 w § 4440 o kwotę 972 zł, w rozdziale 80110 w § 4440 o kwotę 7.085 zł, w rozdziale 80149 w § 4440 o kwotę 73 zł i w rozdziale 80195 w § 4440 o kwotę 562 zł,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4440 o kwotę 7.189 zł, w rozdziale 80150 w § 4440 o kwotę 15.242 zł i w rozdziale 85401 w § 4440 o kwotę 230 zł.

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

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80103 w § 4440 o kwotę 577 zł i w rozdziale 80150 w § 4440 o kwotę 375 zł,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4440 o kwotę 2.695 zł i w rozdziale 85401 w § 4440 o kwotę 288 zł.

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

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80104 w kwocie ogółem 19.600 zł w §§ 4010, 4110, 4120 i 4170,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 w §§ 4210, 4260, 4270, 4410 i 4440 o kwotę ogółem 6.600 zł.

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

- przesuwa się środki w rozdziale 85154 w kwocie łącznej 4.778 zł z §§ 4110, 4120, 4360, 4430 i 4610 do §§ 4170, 4210 (955 zł), 4220 i 4700,

- przesuwa się środki w rozdziale 85214 w kwocie 1.072 zł z § 3110 (zasiłki celowe 896 zł, sprawienie pogrzebu 176 zł) do § 3110 na opłacenie pobytu osób bezdomnych w schronisku,

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85205 w kwocie ogółem 6.182 zł w §§ 4010, 4110, 4120, 4220, 4280 i 4300,

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85219 w kwocie ogółem 11.960 zł w §§ 3110, 4010 i 4440,

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85228 w kwocie ogółem 1.764 zł w §§ 4040, 4010 i 4440,

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85230 w § 3110 o kwotę 4.780 zł,

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85295 w kwocie ogółem 3.626 zł w §§ 4170, 4210, 4220 i 4430,

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85415 w § 3240 o kwotę 324 zł.

W rozdziale 85505 dokonuje się zmian w planie wydatków dotyczącym realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj” zmniejszając plan wydatków w § 6050 o kwotę 580.560 zł oraz zwiększając plan wydatków powyższego zadania w § 6059 o kwotę 560.680,86 zł i w § 6057 o kwotę 19.879,14 zł,

- w rozdziale 90001 w § 6050 w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 90.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kalnie”. Ponadto w roku 2019 zmniejsza się plan wydatków powyższego zadania w rozdziale 90001 w § 6050 o kwotę 200.000 zł.

W rozdziale 90001 w § 6050 przesuwają się środki w kwocie 40.000 zł w planie wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej w Żarowie” - z roku 2019 do roku 2020.

W rozdziale 90001 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 70.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację 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”,

- w rozdziale 90001 w § 6050 zmniejsza się w roku 2018 o kwotę 40.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap II”. Jednocześnie przesuwają się środki w kwocie 940.000 zł w planie wydatków powyższego zadania - z roku 2019 do roku 2020.

W rozdziale 90001 w § 6050 przesuwają się środki w kwocie 6.420.000 zł w planie wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap III” - zmniejszając o powyższą kwotę plan wydatków roku 2020, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków zadania w roku 2019 o kwotę 6.420.000 zł.

W rozdziale 90002 w §§ 4010, 4040, 4110 i 4140 zmniejsza się o kwotę ogółem 7.300 zł plan wydatków zabezpieczony m.in. na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu (związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi),

- w rozdziale 90003 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i środków chemicznych do szaletu,

- w rozdziale 90003 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na naprawy obiektów i urządzeń komunalnych (ławki, itp.),

- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na obsługę szaletu i kanalizację,

- w rozdziale 90095 w § 4010 zmniejsza się o kwotę 15.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wynagrodzenia osobowe pracowników robót publicznych,

- w rozdziale 90095 w § 4110 zmniejsza się o kwotę 6.000 zł plan wydatków zabezpieczony na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników robót publicznych,

- w rozdziale 90095 w § 4120 zmniejsza się o kwotę 300 zł plan wydatków zabezpieczony na opłacenie składek na Fundusz Pracy pracowników robót publicznych,

- w rozdziale 90095 w § 4140 zmniejsza się o kwotę 700 zł plan wydatków zabezpieczony na wpłaty na PFRON dot. pracowników robót publicznych,

- w rozdziale 90095 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i narzędzi dla pracowników robót interwencyjnych i publicznych, ławek na teren miasta i wsi,

- w rozdziale 90095 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 690.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „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”,

- w rozdziale 90095 przesuwają się środki w planie wydatków roku 2018 zmniejszając plan wydatków w § 6057 o kwotę 181.931,44 zł i zwiększając plan wydatków w rozdziale 90095 w § 6059 o kwotę 71.186 82 zł zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym”. Jednocześnie w roku 2019 przesuwają się środki w planie wydatków powyższego zadania zwiększając plan wydatków w rozdziale 90095: w § 6059 o kwotę 14.127,27 zł oraz zmniejszając plan wydatków w rozdziale 90095 w § 6057 o kwotę 13.423,64 zł.



W rozdziale 92109 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 70.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlic wiejskich w Bukowie oraz Mrowinach”.

Koryguje się mylną treść uzasadnienia do Uchwały Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok:

- wpisano:

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

winno być:

- w rozdziale 75814 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3,50 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- wpisano:

- 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,

winno być:

- w rozdziale 75615 w § 0310 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 66.454,50 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,

- dopisuje się zdanie o treści:

- w rozdziale 75616 w § 0430 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20.000 zł z tytułu wpływów z opłaty targowej.

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

1) w roku 2019 zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę ogółem 3.460.000 zł. Na powyższą zmianę planu składają się:

- zmniejszenie planu przychodów w § 952 o kwotę 454.000 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...”,

- zwiększenie planu przychodów w § 952 o kwotę 3.304.000 zł z tytułu planowanej do pozyskania pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany...”,

- zwiększenie planu przychodów w § 931 ze sprzedaży papierów wartościowych o kwotę 610.000 zł.

2) w roku 2020 zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę ogółem 110.000 zł. Na powyższą zmianę planu składają się:

- zmniejszenie planu przychodów w § 952 o kwotę 4.770.000 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 ...”,

- zwiększenie planu przychodów w § 952 o kwotę 1.920.000 zł z tytułu planowanej do pozyskania pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany ...”,

- zwiększenie planu przychodów w § 931 ze sprzedaży papierów wartościowych o kwotę 2.740.000 zł.

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

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy