

**UCHWAŁA NR IV/16/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 27 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 37.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 37.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 27 grudnia 2018 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 67.046.730,84 zł
- po stronie wydatków: 74.359.850,84 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 27 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	401 072,65	112 853,95	513 926,60
	75095		Pozostała działalność	77 832,00	112 853,95	190 685,95
		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	112 853,95	112 853,95
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 707 705,39	- 129 974,81	25 577 730,58
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 100,00	613,00	13 713,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	500,00	13 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	113,00	213,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 702 537,50	- 142 308,81	9 560 228,69
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 183 545,50	- 142 308,81	9 041 236,69
	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	4 226 700,00	11 600,00	4 238 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	1 600,00	21 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	7 000,00	77 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	465 000,00	3 000,00	468 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 190 676,89	121,00	2 190 797,89
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	254 149,00	121,00	254 270,00
855			Rodzina	12 163 832,64	- 19 879,14	12 143 953,50
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 960 594,64	- 19 879,14	1 940 715,50
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 840 094,64	- 19 879,14	1 820 215,50
Razem:				67 083 730,84	- 37 000,00	67 046 730,84

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	483 089,54	- 2 000,00	481 089,54
	40002		Dostarczanie wody	483 089,54	- 2 000,00	481 089,54
		4300	Zakup usług pozostałych	291 000,00	- 2 000,00	289 000,00
600			Transport i łączność	11 556 118,08	- 13 120,00	11 542 998,08
	60016		Drogi publiczne gminne	5 562 063,44	0,00	5 562 063,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	13 000,00	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	- 13 000,00	114 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 844 946,53	- 0,02	1 844 946,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 009,13	0,02	701 009,15
	60017		Drogi wewnętrzne	113 000,00	- 2 600,00	110 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 2 600,00	97 400,00
	60095		Pozostała działalność	5 639 356,84	- 10 520,00	5 628 836,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 014,65	- 3 000,00	409 014,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 024,55	- 7 520,00	1 069 504,55
710			Działalność usługowa	449 350,00	- 2 000,00	447 350,00
	71035		Cmentarze	221 350,00	- 2 000,00	219 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 200,00	- 1 000,00	161 200,00
750			Administracja publiczna	7 316 213,74	- 5 396,00	7 310 817,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 461,00	- 8,00	304 453,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 079,00	- 8,00	4 071,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 453 851,20	- 5 388,00	5 448 463,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 600,00	- 5 000,00	129 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 733,00	- 388,00	65 345,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	844 357,06	- 8 000,00	836 357,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	827 057,06	- 8 000,00	819 057,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 967,06	- 8 000,00	159 967,06
851			Ochrona zdrowia	293 042,00	121,00	293 163,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 149,00	121,00	234 270,00
		4220	Zakup środków żywności	6 598,00	121,00	6 719,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 912 057,63	- 6 605,00	8 905 452,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 735 676,80	- 4 000,00	3 731 676,80
		4300	Zakup usług pozostałych	407 900,00	- 4 000,00	403 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 996,00	- 260 083,50	516 912,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 424,31	134 799,38	1 270 223,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 256,49	125 284,12	1 464 540,61
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	450 400,00	- 3 000,00	447 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 300,00	- 3 000,00	430 300,00
	90095		Pozostała działalność	1 451 716,93	395,00	1 452 111,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00	395,00	6 027,00
Razem:				74 396 850,84	- 37 000,00	74 359 850,84

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	97 400,00 zł	97 400,00 zł	97 400,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
6	600	60095	Zagospodarowanie terenu wzdłuż ścieżki rowerowej na ul. Krasieńskiego w Żarowie	37 000,00 zł	37 000,00 zł	37 000,00 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 Mielćcinie (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 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
20	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (m.in. wykonanie tarasu) we wsi Gołaszycy (11.399,05 zł FS)	11 399,05	11 399,05	11 399,05		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
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
Ogółem				3 654 894,52	3 654 894,52	3 301 794,52		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)	1 771 228,88	110 089,54	110 089,54		A. B. C. X		20 000,00	1 303 917,00	Urząd Miejski w Żarowie
2	400	40002	Usunięcie kolizji infrastruktury z azbestową i żeliwną siecią wodociągową w rejonie skrzyżowania ulic: Armii Krajowej, Dworcowej, Mickiewicza i Krasińskiego w Żarowie (2017-2018)	140 000	80 000	80 000		A. B. C.				Urząd Miejski w Żarowie
3	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na realizację zadania pn. „Budowa kolektora K 400 PP i odwodnienia z korytek betonowych w ciągu drogi powiatowej nr 2896D w Siedlimowicach” (2016-2018)	45 000	15 000	15 000		A. B. C.				Starostwo Powiatowe
4	600	60016	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul.1Maja, ul.A.Krajowej, ul.Dworcowej, ul. Krasińskiego, ul.Kopernika, ul.Kwiatowej, ul.Mickiewicza, ul.Ogrodowej, ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszkina, ul. Sikorskiego, ul.Słowackiego, ul. Słowińskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul.Wojska Polskiego,ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej w Żarowie (2015-2019)	4 135 646,90	2 709 230,90	610 648,65		A. B. X C. 253 635,75	1 844 946,50	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*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
7	600	60095	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów (2015-2018)	5 994 262,19	5 573 836,84	1 441 519,20		A. B. C.	4 132 317,64			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.		438 800,00		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.	84 945,09	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*	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		
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 Łazanach 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 Łazany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowa, 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 Łazany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kalnie (2015-2019)	6 088 490	10 000	10 000		A. B. C.		6 000 000,00	-	Urząd Miejski w Żarowie		
19	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej w Żarowie (2018-2020)	2 446 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C.			2 440 000,00	Urząd Miejski w Żarowie		
20	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap II (2015-2020)	6 467 810,46	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	3 560 000,00	940 000,00	Urząd Miejski w Żarowie		
21	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazany – 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	1 480 000,00	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*	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		
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.		765 000,00		Urząd Miejski w Żarowie		
27	921	92109	Dotacja celowa dla GCKiS w Żarowie na „Rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Łażanach” (2018-2019)	856 000	34 700	34 700		A. B. C.		821 300,00		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.		30 000,00	1 900 000,00	Urząd Miejski w Żarowie		
Ogółem				60 879 081,30	19 671 107,20	9 651 331,35		344 074,61	9 675 701,24	24 353 636,45	8 063 917,00	x		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zmniejsza się plan dochodów w kwocie ogółem 37.000 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 75095 zwiększa się plan dochodów w § 6257 o kwotę 112.853,95 zł z tytułu refundacji wydatków na realizację zadania inwestycyjnego 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 Osi priorytetowej 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”, Działanie 2.1 „E-usługi publiczne”, Poddziałanie 2.1.4 „E-usługi publiczne – ZIT AW”,

- w rozdziale 75601 w § 0350 zwiększa się plan dochodów o kwotę 500 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,

- w rozdziale 75601 w § 0910 zwiększa się plan dochodów o kwotę 113 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 142.308,81 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości (osoby prawne),

- w rozdziale 75616 w § 0360 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.600 zł z tytułu wpływów z podatku od spadku i darowizn,

- w rozdziale 75616 w § 0430 zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.000 zł z tytułu wpływów z opłaty targowej,

- w rozdziale 75616 w § 0500 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne),

- w rozdziale 75618 w § 0480 zwiększa się plan dochodów o kwotę 121 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Jednocześnie o kwotę 121 zł zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85154 w § 4220 na poczęstunek w ramach warsztatów „Szkola dla rodziców i wychowawców”.

W rozdziale 85505 w § 6297 zmniejsza 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 (Agglomeracja Wałbrzyska).

W uchwale zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 37.000 zł.

Na powyższą zmianę planu finansowego składają się:

- w rozdziale 40002 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na dopłatę dla ZWiK Sp. z o.o. w Żarowie do różnicy w cenie pomiędzy opłatą pobieraną za dostawę wody do gospodarstw domowych a kosztami rzeczywistymi,

- w rozdziale 60016 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000 zł na zakup słupków i znaków drogowych oraz tablic z nazwami ulic nowych i do uzupełnienia, materiałów do budowy chodników na terenie miasta Żarów, materiałów do remontów dróg na terenie gminy,

- w rozdziale 60016 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 13.000 zł plan wydatków zabezpieczony na remonty cząstkowe dróg gminnych bitumicznych i chodników,

- w rozdziale 60016 w planie wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul.1Maja, ul. A. Krajowej, ul. Dworcowej, ul. Krasińskiego, ul. Kopernika, ul. Kwiatowej, ul. Mickiewicza, ul. Ogrodowej, ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszkina, ul. Sikorskiego, ul. Słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul. Wojska Polskiego, ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej w Żarowie”, w związku z koniecznością urealnienia planów dokonuje się następujących zmian planie wydatków:

1) w roku 2018:

- przesuwa się środki w kwocie 0,02 zł z § 6057 do § 6059,

2) w roku 2019:

- przesuwa się środki w kwocie 1.539,96 zł z § 6059 do § 6057,
- przesuwa się środki w kwocie 15.399,57 zł zmniejszając plan w § 6050 o kwotę 15.399,57 zł oraz zwiększając plan wydatków powyższego zadania w § 6057 o kwotę 11.201,65 zł i w § 6059 o kwotę 4.197,92 zł,
- w rozdziale 60017 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 2.600 zł plan wydatków na zabezpieczony na „Budowę dróg wewnętrznych i parkingów przy Szkole Podstawowej zlokalizowanej przy ul. 1 Maja i ul. Piastowskiej w Żarowie”.

W rozdziale 60095 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Zagospodarowanie terenu wzdłuż ścieżki rowerowej na ul. Krasieńskiego w Żarowie”,

- w rozdziale 60095 w § 6059 zmniejsza się o kwotę 7.520 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów”. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia wartości projektu o wynagrodzenie za nadzór inwestorski nad budową ścieżek rowerowych,

- w rozdziale 71035 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wynajem kabin WC na cmentarze,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na dzierżawę kontenerów, wywóz oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z cmentarza w Żarowie i Wierzbnej,

- w rozdziale 75011 w § 4440 zmniejsza się o kwotę 8 zł plan wydatków z tytułu odpisu na ZFŚS (administracja rządowa),

- w rozdziale 75023 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup urządzeń do referatu (aparat, zasilacze, itp.),

- w rozdziale 75023 w § 4440 zmniejsza się o kwotę 388 zł plan wydatków z tytułu odpisu na ZFŚS (administracja samorządowa),

- w rozdziale 75412 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 8.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów do wykonania ogrodzenia nowych garaży strażackich,

- w rozdziale 90001 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan wydatków zabezpieczony na dopłaty dla ZWiK Sp. z o.o. w Żarowie do różnicy w cenie pomiędzy opłatą pobieraną za odbiór ścieków z gospodarstw domowych a kosztami rzeczywistymi,

- w 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, dokonuje się następujących zmian w planie finansowym wydatków:

- w rozdziale 90001 przesuwa się środki w roku 2018 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. Świerkowa, Modrzewiowa i Jesionowa w Żarowie” - zmniejszając plan wydatków zadania w § 6050 o kwotę 256.147,50 zł oraz zwiększając plan wydatków zadania w § 6057 o kwotę 132.759,38 zł i w § 6059 o kwotę 123.388,12 zł,

- w rozdziale 90001 przesuwa się środki w roku 2018 w planie wydatków 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”- zmniejszając plan wydatków zadania w § 6050 o kwotę 3.936 zł oraz zwiększając plan wydatków zadania w § 6057 o kwotę 2.040 zł i w § 6059 o kwotę 1.896 zł,

- w rozdziale 90001 przesuwa się środki w roku 2019 w planie wydatków 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”- zmniejszając plan wydatków zadania w § 6050 o kwotę 5.999.678,19 zł oraz zwiększając plan wydatków zadania w § 6057 o kwotę 3.067.652,83 zł i w § 6059 o kwotę 2.932.025,36 zł,

- w rozdziale 90001 przesuwa się środki w roku 2019 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 II” - zmniejszając plan wydatków zadania w § 6050 o kwotę 3.557.977,11 zł oraz zwiększając plan wydatków zadania w § 6057 o kwotę 1.844.073,50 zł i w § 6059 o kwotę 1.713.903,61 zł,

- w rozdziale 90001 przesuwa się środki w roku 2019 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 plan wydatków zadania w § 6050 o kwotę 6.414.726,02 zł oraz zwiększając plan wydatków zadania w § 6057 o kwotę 3.324.705,56 zł i w § 6059 o kwotę 3.090.020,46 zł,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na usługi dodatkowe z zakresu utrzymania czystości (obsługa Dni Żarowa, Nocy Świętojańskiej, Zakończenia wakacji, itp.),

- w rozdziale 90095 w § 4440 zwiększa się o kwotę 395 zł plan wydatków z tytułu odpisu na ZFŚS (dot. pracowników robót publicznych).

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