

**UCHWAŁA NR XLVII/338/2018  
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 11 stycznia 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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 1.361.025 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 907.975 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wynikający z uchwały deficyt budżetowy w kwocie 2.269.000 zł zwiększa planowany deficyt budżetowy i zostanie pokryty przychodami z pożyczki. Budżet po zmianach zamyka się deficytem w kwocie 6.621.120 zł.

**§ 4.** Plan budżetu po zmianach na dzień 11 stycznia 2018 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 71.370.458,51 zł
- po stronie wydatków: 77.991.578,51 zł
- wynik budżetu (deficyt): 6.621.120 zł

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

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

**§ 7.** Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2018 rok”- do Uchwały Nr XLVI/331/2017 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2018. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** W Uchwale Nr XLVI/331/2017 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2018 zmienia się:

- treść § 10 punktu 2, który otrzymuje brzmienie: „z tytułu pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 7.749.000 zł”,
- treść § 11 punktu 2, który otrzymuje brzmienie: „zaciągania w roku 2018 pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych do kwoty 7.749.000 zł”.

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

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

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 11 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 927 071,50</b>	<b>- 481 879,00</b>	<b>1 445 192,50</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 182 282,00	- 481 879,00	700 403,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	481 879,00	- 481 879,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>685 048,00</b>	<b>509 440,00</b>	<b>1 194 488,00</b>
	75412		Ochotnicze strażyski pożarskie	684 048,00	509 440,00	1 193 488,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	509 440,00	509 440,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>980 879,00</b>	<b>34 914,00</b>	<b>1 015 793,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	245 033,00	34 914,00	279 947,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	34 914,00	34 914,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 433 500,00</b>	<b>- 1 423 500,00</b>	<b>10 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 433 500,00	- 1 423 500,00	10 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 423 500,00	- 1 423 500,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>72 731 483,51</b>	<b>- 1 361 025,00</b>	<b>71 370 458,51</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 11 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 721 836,71</b>	<b>500 000,00</b>	<b>9 221 836,71</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 180 118,03	500 000,00	4 680 118,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 452 118,03	500 000,00	3 952 118,03
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 891 000,00</b>	<b>- 496 439,00</b>	<b>4 394 561,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 891 000,00	- 496 439,00	4 394 561,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 020 000,00	- 496 439,00	2 523 561,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 205 008,73</b>	<b>- 609 100,00</b>	<b>7 595 908,73</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	368 409,00	- 46 600,00	321 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 200,00	- 39 000,00	225 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 800,00	- 6 600,00	41 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	- 1 000,00	5 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 297 047,00	- 569 900,00	5 727 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 273 800,00	39 000,00	3 312 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 200,00	6 600,00	578 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 000,00	1 000,00	83 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00	- 33 500,00	266 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	- 583 000,00	157 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 165 232,73	7 400,00	1 172 632,73
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 203,00	- 21 203,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 203,00	21 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	7 400,00	49 800,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 106 614,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 136 614,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 288 169,00	30 000,00	1 318 169,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 288 169,00	30 000,00	1 318 169,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>450 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>453 500,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 031 423,90</b>	<b>27 514,00</b>	<b>15 058 937,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 131 607,00	34 914,00	8 166 521,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 914,00	34 914,00
	80104		Przedszkola	2 479 783,00	- 7 400,00	2 472 383,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	- 7 400,00	72 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 881 768,25</b>	<b>3 370 000,00</b>	<b>14 251 768,25</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 489 000,00	4 005 000,00	8 494 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 587 746,00	4 005 000,00	5 592 746,00
	90095		Pozostała działalność	2 724 655,21	- 635 000,00	2 089 655,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 308 090,00	- 635 000,00	1 673 090,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 446 438,95</b>	<b>- 1 917 500,00</b>	<b>4 528 938,95</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 829 082,72	- 1 917 500,00	3 911 582,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 278 960,48	- 1 917 500,00	361 460,48
<b>Razem:</b>				<b>77 083 603,51</b>	<b>907 975,00</b>	<b>77 991 578,51</b>

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

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2018 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Dotacja dla Powiatu Świdnickiego - Budowa drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
2	600	60014	Budowa chodników 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 fragmentu chodnika we wsi Łażany (3.146,28 zł zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi	175 197,80 zł	175 197,80 zł	145 197,80 zł		A. B. X C.  30 000		Urząd Miejski w Żarowie
3	600	60014	Utwardzenie pobocza przy drodze w kierunku Imbramowic we wsi Marcinowiczki (8113,94 FS) (886,06 zwiększenie FS)	9 000,00	9 000,00	9 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
4	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	500 000,00 zł	500 000,00 zł	300 000,00 zł		A. B. X C.  200 000		Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60016	Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów (w tym: Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna 60.000 zł, w tym 20.000 zł FS; Budowa chodnika w stronę Mielęcina we wsi Zastruże 42.118,03 zł, w tym: (10.935,36 zł FS) (1.182,67 zł zwiększenie FS)	702 118,03 zł	702 118,03 zł	702 118,03 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
6	600	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Kwiatowej w Bukowie	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
7	600	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
8	700	70005	Termomodernizacja, modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
9	700	70005	Rewitalizacja dwóch budynków komunalnych ul. Sikorskiego 2 i Mickiewicza 21 w Żarowie	320 000,00 zł	320 000,00 zł	143 000,00 zł		A. B. C.X  177 000		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	700	70005	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Żarów	328 561,00 zł	328 561,00 zł	328 561,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
11	750	75023	Zakup wraz z montażem klimatyzatorów do budynku UM Żarów	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
12	750	75023	Modernizacja instalacji c.o. w U.M.	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
13	750	75095	Zakup drewnianego pomieszczenia gospodarczego do wsi Przyłęgów (6.000 zł FS)	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
14	754	75412	Zakup wyciągarki do nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki Volvo dla OSP w Wierzbnej	11 000,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
15	754	75412	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Imbramowicach	720 000,00 zł	720 000,00 zł	340 000,00 zł		A. B.X C.X 380 000		Urząd Miejski w Żarowie
16	754	75412	Zakup 2 szt. aparatów powietrznych ochrony dróg oddechowych dla Jednostki OSP w Bukowie	9 500,00 zł	9 500,00 zł	9 500,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
17	801	80101	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynkach Szkoły Podstawowej w Żarowie	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Żarowie
18	801	80101	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
19	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
20	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Żarowie i Wierzbnej	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
21	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)	139 004,74 zł	139 004,74 zł	139 004,74 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2018 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	900	90095	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy, w tym: Doposażenie placu zabaw we wsi Kalno (3.590 zł FS); Doposażenie placu zabaw (m.in. sprężynowiec i karuzela) we wsi Imbramowice (4.500 zł FS)	28 090,00 zł	28 090,00 zł	28 090,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
23	900	90095	Budowa ogrodzeń placów zabaw na terenie gminy	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
24	921	92109	Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w Imbramowicach	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
25	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (m.in. wykonanie tarasu) we wsi Gołaszyce (11.399,05 zł FS)	11 399,05	11 399,05	11 399,05		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
26	921	92109	Wykonanie piłkochwyłów na terenie przy świetlicy wiejskiej w Przylęgowie (7.000 zł FS)	7 000,00	7 000,00	7 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
27	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (m.in. wykonanie tarasu i zejścia do wiaty zadaszonej) we wsi Pyszczyn (9.561,43 zł FS)	9 561,43	9 561,43	9 561,43		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
28	921	92109	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej we wsi Mielęcín (10.000 zł FS)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
29	921	92109	Dotacja celowa dla GCKiS w Żarowie na „Rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Łażanach”	856 000	856 000	856 000		A. B. C.		GCKiS w Żarowie
30	921	92195	Przykrycie odcinka rowu w parku miejskim w Żarowie	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
31	921	92120	Remont kapliczki we wsi Bożanów (5.556,23 zł FS)	5 556,23	5 556,23	5 556,23		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
32	926	92695	Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym we wsi Imbramowice (10.000 zł FS)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
33	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Kruków (2.910,44 zł FS) (1.464,26 zł zwiększenie FS)	4 374,70	4 374,70	4 374,70		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
34	926	92695	Zakup wyposażenia na boisko sportowe we wsi Kalno (12.288,66 zł FS) (2.387,87 zł zwiększenie FS)	14 676,53	14 676,53	14 676,53		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
<b>Ogółem</b>				4 770 039,51	4 770 039,51	3 983 039,51		787 000		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 (2016-2019)	1 891 139,34	250 000	250 000		A.	X	1 303 917	0	Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
2	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.				Starostwo Powiatowe
								B.				
								C.				
3	600	60016	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul.1Maja, ul.A.Krajowej, ul.Dworcowej, ul.Kraśnińskiego, 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 (2015-2018)	2 625 616	2 600 000	783 832		A.	1 816 168			Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
4	600	60016	Budowa obwodnicy Pożarzyska (2016-2019)	335 000	100 000	100 000		A.		200 000		Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
5	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)	6 012 684	4 140 000	6 384		A.	4 133 616			Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2019 r.		2020 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	700	70005	Nabycie gruntów objętych WSSE Podstrefa Żarów (2017-2018)	1 310 000	1 175 000	1 175 000		A. B. C.				Urząd Miejski w Żarowie
7	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 378/13 w Żarowie (2017-2018)	1 610 000	500 000	500 000		A. B. C.				Urząd Miejski w Żarowie
8	750	75095	Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom (2016-2018)	1 225 500	983 500	355 043,50		A. B. C.	628 456,50			Urząd Miejski w Żarowie
9	750	75023	Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu – rozwój obywatelskiej społeczności lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług administracji publicznej w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie (2016-2019)	715 370	100 000	100 000		A. B. C.	0	590 000		Urząd Miejski w Żarowie
10	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 (2016-2018)	478 605	460 000	155 952		A. B. C.	304 048			Urząd Miejski w Żarowie
11	855	85505	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj (2016-2018)	3 104 760	2 836 705	1 008 840		A. B. C.	1 827 865			Urząd Miejski w Żarowie
12	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno (2015-2020)	4 478 490	700 000	700 000		A. B. C.		2 500 000	1 200 000	Urząd Miejski w Żarowie
13	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie (2012-2018)	6 556 570	2 721 000	558 265,54	1 000 000	A. B. C.	1 162 734,46			Urząd Miejski w Żarowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2019 r.		2020 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny - II etap (2015-2018)	6 457 810,46	4 500 000	931 000	3 569 000	A. B. C.				Urząd Miejski w Żarowie
15	900	90005	Dotacja celowa na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji” (2017-2018)	145 563	70 000	70 000	0	A. B. C.				Urząd Miejski w Żarowie
16	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym (2015-2019)	1 562 947	765 000	300 000		A. B. C. X 465 000		735 000		Urząd Miejski w Żarowie
17	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów zagospodarowanie terenów i przestrzeni w celu przywrócenia funkcji społecznych - Zagospodarowanie terenów i przestrzeni w Żarowie poprzez uporządkowanie terenu przy stawie (ławki, alejki, pomost pływający), montaż placów zabaw (Armii Krajowej 63, Szkoła Podstawowa przy ul 1 Maja w Żarowie, Wyspiańskiego, pl. Wolności), montaż siłowni zewnętrznych (Szkoła Podstawowa przy ul. 1 Maja w Żarowie, Wyspiańskiego, Armii Krajowej 63) Montaż ławek przy ścieżce na ul. Armii Krajowej, budowa Mini Golfa przy ul. Piastowskiej, Renowacja parku przy ul. Szkolnej (2017-2019)	1 795 000	850 000	170 000		A. B. C. X 680 000		850 000		Urząd Miejski w Żarowie
18	921	92109	Budowa świetlic wiejskich w Bukowie oraz Mrowinach (2017-2019)	1 127 500	317 500	317 500		A. B. C. X		765 000		Urząd Miejski w Żarowie
19	921	92109	Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 40 w Żarowie (2017-2019)	1 970 000	0	0		A. B. C.		1 900 000		Urząd Miejski w Żarowie
<b>Ogółem</b>				43 447 554,80	23 083 705,00	7 496 817,04	4 569 000,00	3 265 216	7 752 671,96	8 843 917	1 200 000	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 11 stycznia 2018 r.

**Tabela nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2018 rok**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Klasyfikacja przychodów i rozchodów</b>	<b>Kwota</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>7 849 000</b>
	w tym:		
1.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 180 000
1.2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	100 000
1.3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 569 000
<b>2.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1 227 880</b>
	w tym:		
2.1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000
2.2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	395 880
2.3	Wykup innych papierów wartościowych	982	732 000

## Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zmniejsza się plan dochodów w kwocie ogółem 1.361.025 zł.  
Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 40002 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 7.640.000 zł, w tym w roku 2019 o kwotę 3.390.000 zł i w roku 2020 o kwotę 4.250.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie” (z programu RPO 2014 – 2020 Aglomeracja Wałbrzyska),

- w rozdziale 75023 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 481.879 zł z tytułu dofinansowania realizacji 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”- z programu RPO 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska), przy jednoczesnym zwiększeniu planu dochodów z tego tytułu w roku 2019 w rozdziale 75023 w § 6290 o kwotę 481.879 zł,

- w rozdziale 75412 w § 6257 zwiększa się plan dochodów w roku 2018 o kwotę 509.440 zł z tytułu planowanego dofinansowania realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica – zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pożarzysku” (ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020) – refundacja wydatków poniesionych w roku 2017,

- w rozdziale 80101 w § 2007 zwiększa się plan dochodów w roku 2018 o kwotę 34.914 zł i w roku 2019 o kwotę 12.466,80 zł z tytułu planowanego dofinansowania Projektu „Aktywny Uczeń” – współfinansowanego przez Unię Europejską, realizowanego w latach 2017 – 2019 w Szkole Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach oraz w Szkole Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach. Środki będą pochodzić z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW”. Poddziałanie 10.2.4 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW”. Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- w rozdziale 92109 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów roku 2018 o kwotę 167.500 zł z tytułu planowanego dofinansowania realizacji zadania pn. „Budowa świetlic wiejskich w Bukowie oraz Mrowinach” - z programu PROW 2014-2020,

- w rozdziale 92109 w § 6290 zmniejsza się o kwotę 1.256.000 zł plan dochodów roku 2018 z tytułu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 40 w Żarowie” - z programu RPO 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska), przy jednoczesnym zwiększeniu planu dochodów z tego tytułu w roku 2019 w rozdziale 92109 w § 6290 o kwotę 1.256.000 zł.

W uchwale zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 907.975 zł.

Na powyższą zmianę planu finansowego składają się:

- w rozdziale 40002 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 11.446.083 zł, w tym w roku 2019 o kwotę 5.071.083 zł i w roku 2020 o kwotę 6.375.000 zł - zabezpieczony na realizację zadania pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się o kwotę 500.000 zł plan wydatków 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 70005 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 496.439 zł plan wydatków zabezpieczony na „Nabycie

nieruchomości na potrzeby Gminy”,

- w rozdziale 70005 w § 6050 przenosi się środki w kwocie 1.175.000 zł zabezpieczone na zadanie inwestycyjne pn. „Nabycie nieruchomości na potrzeby Gminy” zmniejszając plan wydatków roku 2018 w kwocie 1.175.000 zł i zwiększając plan wydatków zadania wieloletniego pn. „Nabycie gruntów objętych WSSE Podstrefa Żarów” – w roku 2018 o kwotę 1.175.000 zł w rozdziale 70005 w § 6050.

Ze względu na konieczność zaktualizowania wymiarów etatów pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w 2018 roku - przesuwa się środki w planie wydatków Urzędu z rozdziału 75011 do rozdziału 75023 w kwocie ogółem 46.600 zł, w tym:

- w § 4010 kwotę 39.000 zł,
- w § 4110 kwotę 6.600 zł,
- w § 4120 kwotę 1.000 zł.

W rozdziale 75023 w § 4530 zmniejsza się o kwotę 33.500 zł plan wydatków zabezpieczony na zapłatę podatku Vat,

- w rozdziale 75023 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000 zł na „Zakup wraz z montażem klimatyzatorów do budynku UM Żarów”,

- w rozdziale 75023 w § 6050 przesuwa się środki w kwocie 590.000 zł w planie wydatków zabezpieczonym na realizację 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” - zmniejszając plan wydatków roku 2018 i o kwotę 590.000 zł jednocześnie zwiększając o powyższą kwotę plan wydatków roku 2019,

- w rozdziale 75095 przesuwa się środki w planie wydatków w kwocie 21.203 zł z § 2310 do § 2319 zabezpieczone z tytułu dotacji celowej dla Gminy Wałbrzych na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację i wdrażanie powierzonych Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej zadań w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020,

- w rozdziale 75095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu w kwocie 7.400 zł na pokrycie kosztów aktualizacji Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 z perspektywą do 2030 roku,

- w rozdziale 75702 w § 8110 zwiększa się plan wydatków roku 2018 o kwotę 30.000 zł na zapłatę odsetek od planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW na finansowanie realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny – II etap”,

- w rozdziale 75814 w § 3020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.500 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego wypłacanego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (świadczenie rekompensujące za utracone wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy).

W planie wydatków Urzędu Miejskiego:

- w rozdziale 80101 w § 4177 zwiększa się plan w kwocie ogółem 47.380,80 zł, w tym w roku 2018 w kwocie 34.914 zł i w roku 2019 w kwocie 12.466,80 zł na realizację Projektu „Aktywny Uczeń” – współfinansowanego przez Unię Europejską. Projekt jest realizowany w latach 2017 – 2019 w Szkole Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach oraz w Szkole Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach. Środki będą pochodzić z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- w rozdziale 80104 w § 4330 zmniejsza się plan o kwotę 7.400 zł zabezpieczony na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000 zł na „Budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Żarowie i Wierzbnej”,

- w rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na „Budowę odcinka kanalizacji deszczowej w Mielęcinnie (projekt techniczny)”,

- w rozdziale 90001 w § 6050 dokonuje się zmian w planie wydatków zabezpieczonym na realizację zadania pn.

„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny – II etap” zwiększając plan wydatków roku 2018 o kwotę 3.800.000 zł i zmniejszając plan wydatków o kwotę ogółem 3.800.000 zł, w tym w roku 2019 o kwotę 2.530.000 zł i w roku 2020 o kwotę 1.270.000 zł,

- w rozdziale 90095 w § 6050 dokonuje się zmian w planie wydatków zabezpieczonym na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym” zmniejszając plan wydatków roku 2018 o kwotę 635.000 zł i zwiększając o powyższą kwotę plan wydatków roku 2019,

- w rozdziale 92109 w § 6050 przesuwa się środki w planie wydatków w kwocie 1.900.000 zł, zabezpieczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 40 w Żarowie”, zmniejszając plan wydatków roku 2018 i zwiększając jednocześnie o powyższą kwotę plan wydatków roku 2019,

- w rozdziale 92109 w § 6050 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego: z „Budowa świetlicy wiejskiej w Bukowie” – na „Budowa świetlic wiejskich w Bukowie oraz Mrowinach”, zmniejszając jednocześnie plan wydatków zadania w roku 2018 o kwotę 17.500 zł oraz zwiększając plan wydatków na realizację inwestycji w roku 2019 o kwotę 100.000 zł.

W niniejszej uchwale dokonuje się ponadto zmiany w planie przychodów budżetu, polegającej na:

- zmniejszeniu przychodów w § 931 o kwotę 1.300.000 zł z emisji obligacji komunalnych,
- zwiększeniu przychodów w § 952 o kwotę 3.569.000 zł z tytułu planowanej pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny – II etap” (planowana spłata w latach 2019 -2032).

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

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy