

**UCHWAŁA NR XLIX/347/2018  
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 8 marca 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 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.** Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 1.011.748,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 1.011.748,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Plan budżetu po zmianach na dzień 08 marca 2018 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 72.522.908,88 zł
- po stronie wydatków: 80.444.028,88 zł
- wynik budżetu (deficyt): 7.921.120 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 08 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 186 185,64</b>	<b>291 657,71</b>	<b>6 477 843,35</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 016 368,00	291 657,71	2 308 025,71
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 016 168,00	291 657,71	2 307 825,71
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 682 300,00</b>	<b>14 686,00</b>	<b>8 696 986,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 682 300,00	14 686,00	8 696 986,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	14 686,00	24 686,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 445 192,50</b>	<b>661,92</b>	<b>1 445 854,42</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 403,00	661,92	701 064,92
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	661,92	661,92
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 194 488,00</b>	<b>121 748,05</b>	<b>1 316 236,05</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 193 488,00	121 748,05	1 315 236,05
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	72 369,00	72 369,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	604 048,00	49 379,05	653 427,05
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 027 430,00</b>	<b>215 690,00</b>	<b>8 243 120,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 000 316,00	215 690,00	8 216 006,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 000 316,00	215 690,00	8 216 006,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 015 793,00</b>	<b>220,00</b>	<b>1 016 013,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	279 947,00	220,00	280 167,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	220,00	1 020,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>691 200,00</b>	<b>- 6 500,00</b>	<b>684 700,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 000,00	- 6 500,00	57 500,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	- 6 500,00	57 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 218 365,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>12 213 365,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 458 000,00	- 5 000,00	3 453 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 438 000,00	- 5 000,00	3 433 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 214 985,01</b>	<b>378 585,05</b>	<b>6 593 570,06</b>
	90095		Pozostała działalność	1 271 400,00	378 585,05	1 649 985,05
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 145 000,00	378 585,05	1 523 585,05
<b>Razem:</b>				<b>71 511 160,15</b>	<b>1 011 748,73</b>	<b>72 522 908,88</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 08 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>518 821,54</b>	<b>- 750,00</b>	<b>518 071,54</b>
	40002		Dostarczanie wody	518 821,54	- 750,00	518 071,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 821,54	- 750,00	278 071,54
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 409 379,06</b>	<b>365 722,39</b>	<b>10 775 101,45</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	239 718,68	0,00	239 718,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 020,88	3 146,28	9 167,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 197,80	- 3 146,28	181 051,52
	60016		Drogi publiczne gminne	4 632 118,03	365 722,39	4 997 840,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 952 118,03	365 722,39	4 317 840,42
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 394 561,00</b>	<b>14 686,00</b>	<b>4 409 247,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 394 561,00	14 686,00	4 409 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390 000,00	14 686,00	1 404 686,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 618 908,73</b>	<b>61 782,20</b>	<b>7 680 690,93</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 757 147,00	54 546,20	5 811 693,20
		4300	Zakup usług pozostałych	399 419,00	- 4 132,80	395 286,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	266 500,00	58 679,00	325 179,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 500,00	7 236,00	175 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	7 236,00	47 736,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 638 675,06</b>	<b>73 100,00</b>	<b>1 711 775,06</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 631 675,06	73 100,00	1 704 775,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 075,06	73 100,00	238 175,06
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 052 497,19</b>	<b>161 764,90</b>	<b>15 214 262,09</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 166 521,00	256 099,47	8 422 620,47
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	520 000,00	148 500,00	668 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 172 630,00	79 599,47	5 252 229,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	28 000,00	178 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	712 762,00	6 419,70	719 181,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 100,00	6 419,70	470 519,70
80104		Przedszkola	2 465 942,29	17 340,00	2 483 282,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 500,00	17 340,00	1 149 840,00
80110		Gimnazja	1 482 923,00	13 269,90	1 496 192,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 000,00	13 269,90	972 269,90
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	196 204,84	350,00	196 554,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 990,00	350,00	63 340,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	870 953,96	6 132,00	877 085,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 660,00	6 132,00	289 792,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	137 838,96	238,00	138 076,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	238,00	17 238,00
80195		Pozostała działalność	327 164,14	- 138 084,17	189 079,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 733,80	- 138 084,17	39 649,63
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 611 300,00</b>	<b>- 6 500,00</b>	<b>2 604 800,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	402 400,00	80 000,00	482 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	402 400,00	80 000,00	482 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 500,00	19 500,00	245 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	201 500,00	43 500,00	245 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	24 000,00	- 24 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 500,00	- 6 500,00	102 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 500,00	- 6 500,00	102 000,00
85295		Pozostała działalność	164 100,00	- 99 500,00	64 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	- 4 500,00	0,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	- 36 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	- 7 100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	49 100,00	- 49 100,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>452 887,00</b>	<b>3 999,10</b>	<b>456 886,10</b>
	85401		Świetlice szkolne	415 087,00	3 999,10	419 086,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 700,00	3 999,10	312 699,10
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 659 487,00</b>	<b>- 1 500,00</b>	<b>13 657 987,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 438 000,66	- 5 000,00	3 433 000,66
		3110	Świadczenia społeczne	3 188 600,00	- 5 000,00	3 183 600,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 239 987,00	3 500,00	3 243 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 200,00	3 500,00	255 700,00
		4220	Zakup środków żywności	47 000,00	- 4 000,00	43 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	- 700,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 324 268,25</b>	<b>338 694,14</b>	<b>14 662 962,39</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 986 700,00	4 132,80	1 990 832,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 768 700,00	4 132,80	1 772 832,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	50 000,00	120 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	50 000,00	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 085 155,21	284 561,34	2 369 716,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 590,00	284 561,34	1 953 151,34
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 493 492,11</b>	<b>750,00</b>	<b>4 494 242,11</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 876 135,88	750,00	3 876 885,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 110,29	9 561,43	74 671,72

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 460,48	- 8 811,43	335 649,05
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 556,23	0,00	155 556,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 556,23	5 556,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 556,23	- 5 556,23	0,00
<b>Razem:</b>			79 432 280,15	1 011 748,73	80 444 028,88

**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 Pożarzysko (10.000 FS)	172 051,52 zł	172 051,52 zł	142 051,52 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	450 000,00 zł	450 000,00 zł	250 000,00 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 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)	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	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
14	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
15	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
16	801	80101	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynkach Szkoły Podstawowej w Żarowie	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Żarowie
17	801	80101	Przebudowa parkingu, zjazdu oraz ogrodzenia na dz. 267 przy ul. Wojska Polskiego 43 w Mrowinach	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Mrowinach
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 Mielęcinnie (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);	23 590,00 zł	23 590,00 zł	23 590,00 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 Gołaszycy (11.399,05 zł FS)	11 399,05	11 399,05	11 399,05		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie	
26	921	92109	Dotacja celowa dla GCKiS w Żarowie na „Rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Łazanach”	856 000	856 000	856 000		A. B. C.		GCKiS w Żarowie	
27	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	
28	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: 11.000 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)	220 000,00	220 000,00	110 000,00		A. B. C.X	110 000		Urząd Miejski w Żarowie
29	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>				<b>4 887 900,87</b>	<b>4 887 900,87</b>	<b>3 990 900,87</b>			<b>897 000</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						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)	1 839 210,88	198 071,54	198 071,54		A. B. C. X		1 303 917	0	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)	3 042 138,39	3 015 722,39	907 896,68		A. B. C. 2 107 825,71		800		Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60016	Budowa obwodnicy Pożarzyska (2016-2019)	335 000	100 000	100 000		A. B. C.		200 000		Urząd Miejski w Żarowie
6	600	60095	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów (2015-2018)	5 793 467,70	5 373 042,35	1 240 724,71		A. B. C.	4 132 317,64			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
7	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
8	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
9	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
10	750	75023	Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu – rozwój obywatelskiej społeczności lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług administracji publicznej w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie (2016-2019)	805 370	100 000	99 338,08		A. B. C.X	661,92	680 000		Urząd Miejski w Żarowie
11	754	75412	Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu - budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytkowego sprzętu bojowego Żarowskiej Straży Pożarnej (2016-2019)	479 405	460 000	106 572,95		A. B. C.	353 427,05	800		Urząd Miejski w Żarowie
12	801	80101	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Imbramowicach (2017-2019)	662 300	20 000	20 000,00		A. B. C.		630 000		Urząd Miejski w Żarowie
13	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
14	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
15	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
16	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
17	900	90005	Dotacja celowa na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji” (2017-2018)	195 563	120 000	120 000	0	A. B. C.				Urząd Miejski w Żarowie
18	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym (2015-2019)	2 311 713,38	1 049 561,34	205 976,29		A. B. C. X 843 585,05		1 199 205,04		Urząd Miejski w Żarowie
19	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
20	921	92109	Budowa świetlic wiejskich w Bukowie oraz Mrowinach (2017-2019)	1 127 500	317 500	317 500		A. B. C.		765 000		Urząd Miejski w Żarowie
21	921	92109	Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 40 w Żarowie (2017-2019)	1 970 750	750	750		A. B. C.		1 900 000		Urząd Miejski w Żarowie
<b>Ogółem</b>				45 285 548,81	25 115 852,62	8 809 979,29	4 569 000,00	3 985 499,73	7 751 373,60	10 029 722,04	1 200 000,00	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 zwiększa się plan dochodów w kwocie ogółem 1.011.748,73 zł.  
Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 60016 w § 6290 zwiększa się w roku 2018 plan dochodów w § 6290 o kwotę 291.657,71 zł i w roku 2019 o kwotę 661,92 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na ul. 1 Maja, 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” (Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie miasta Żarów poprzez remont dróg oraz zagospodarowanie terenów i przestrzeni publicznych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i rekreacyjnych, w tym dofinansowanie z Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 72,64 % kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i z budżetu państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych),

- w rozdziale 70005 w § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.686 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (zwrot funduszu remontowego zgodnie z udziałem właścicielskim Gminy Żarów we Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Krasieńskiego 1 w Żarowie,

- w rozdziale 75023 w § 6290 zwiększa się w roku 2018 plan dochodów o kwotę 661,92 zł i w roku 2019 o kwotę 77.892,60 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu-rozwoj obywatelskiej społeczności lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług administracji publicznej w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie.” (Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie miasta Żarów poprzez remont dróg oraz zagospodarowanie terenów i przestrzeni publicznych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i rekreacyjnych, w tym dofinansowanie z Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 72,64 % kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i z budżetu państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych),

- w rozdziale 75412 w § 2700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 72.369 zł z tytułu planowanego pozyskania dotacji celowej w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 w § 4210 o kwotę 73.100 zł na pokrycie kosztów nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa: 7 szt. defibrylatorów AED Philips, 6 szt. zestawów PSP R1 z deską i szynami dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Żarów.

Zwiększenie planu po stronie wydatków i dochodów w budżecie Gminy Żarów na rok 2018 wynika z ogłoszenia dla jednostek sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

W rozdziale 75412 w § 6290 zwiększa się w roku 2018 plan dochodów o kwotę 49.379,05 zł i w roku 2019 o kwotę 661,92 zł z tytułu planowanego dofinansowania 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” (w tym dofinansowanie z Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 72,64% kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i z budżetu państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych).

Na podstawie pisma otrzymanego od Ministra Finansów znak ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75801 w § 2920 o kwotę 215.690 zł z tytułu zwiększenia dla Gminy na 2018 r. części oświatowej subwencji ogólnej,

- w rozdziale 80101 w § 0970 na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach zwiększa się plan dochodów o kwotę 220 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,

- w rozdziale 80104 w § 0970 przesuwa się środki w planie dochodów w kwocie 120.000 zł z planu Bajkowego Przedszkola do planu Urzędu Miejskiego dotyczące wpływów ze zwrotów dotacji z sąsiednich jednostek samorządu terytorialnego, w związku z przekazywaniem dotacji na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, punktów i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Żarów oraz punktu i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zastrżu (zgodnie z ustawą o systemie oświaty),

- w rozdziale 80101 w § 6290 zwiększa się w roku 2019 plan dochodów o kwotę 198.660 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Imbramowicach” - z Ministerstwa Sportu w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2018” (w wysokości 33% kosztów kwalifikowanych).

Na podstawie pisma z dnia 15 lutego 2018 roku otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego (znak FB-BP.3111.53.2018.KSz) dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.500 zł w rozdziale 85230 (pomoc w zakresie dożywiania) w § 2030 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących Gminy. Jednocześnie o kwotę 6.500 zł zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85230 w § 3110,

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.000 zł w rozdziale 85502 w § 2010 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej. Jednocześnie o kwotę 5.000 zł zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85502 w § 3110 świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne).

W rozdziale 90095 w § 6290 zwiększa się w roku 2018 plan dochodów o kwotę 378.585,05 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodu w roku 2019 o kwotę 32.538,08 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym” (Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie miasta Żarów poprzez remont dróg oraz zagospodarowanie terenów i przestrzeni publicznych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i rekreacyjnych) - w tym dofinansowanie z Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 72,64% kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i z budżetu państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym” zwiększa się ponadto plan dochodów w roku 2019 w rozdziale 90095 w § 6290 o kwotę 385.816 zł – planowanych do pozyskania z Ministerstwa Sportu w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2018” (w wysokości 33% kosztów kwalifikowanych).

W uchwale zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 1.011.748,73 zł.

Na powyższą zmianę planu finansowego składają się m.in. :

- w rozdziale 40002 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 750 zł plan wydatków 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”,

- dokonuje się zmian w funduszu sołeckim wsi Łażany, polegających na przeniesieniu środków w kwocie 3.146,28 zł z zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach zwiększenia funduszu sołeckiego pn. „Budowa fragmentu chodnika we wsi Łażany” (60014 § 6050), na wydatki bieżące (60014 § 4210) – zmiana wyniku z faktu, że przedsięwzięcie realizowane będzie przez Służbę Drogową Powiatu Świdnickiego, Gmina Żarów będzie partycypowała w przedsięwzięciu przekazując część materiałów niezbędnych do wykonania powyższego zadania,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 50.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się w roku 2018 plan wydatków o kwotę 415.722,39 zł i w roku 2019 o kwotę 800 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na ul. 1 Maja, 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 rozdziale 70005 w § 4300 zwiększa się plan wydatków na wniosek Kierownik Referatu Gospodarki Lokalowej o kwotę 14.686 zł na zakup usług pozostałych,

- w rozdziale 75023 w § 4300 na wniosek informatyka Urzędu zmniejsza się o kwotę 4.132,80 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług pozostałych,

- w rozdziale 75023 w § 4530 zwiększa się plan wydatków o kwotę 58.679 zł na zapłatę podatku VAT,

- w rozdziale 75023 w § 6050 zwiększa się w roku 2019 plan wydatków o kwotę 90.000 zł na realizację zadania

inwestycyjnego pn. „Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu-rozwoj obywatelskiej społeczności lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług administracji publicznej w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie”,

- w rozdziale 75412 w § 6050 zwiększa się w roku 2019 plan wydatków o kwotę 800 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu - budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytkowego sprzętu bojowego Żarowskiej Straży Pożarnej”,

- w rozdziale 80101 w § 2590 zwiększa się plan wydatków Urzędu Miejskiego o kwotę 148.500 zł z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu, prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła”, w związku ze zmianą podstawowej kwoty dotacji dla szkół w 2018 r.,

- w rozdziale 80101 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 650.000 zł, w tym w roku 2018 o kwotę 20.000 zł i w roku 2019 o kwotę 630.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Imbramowicach”,

- w rozdziale 80101 w § 6050 na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mrowinach zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł na wykonanie projektu budowlanego „Przebudowy parkingu, zjazdu oraz ogrodzenia na dz. 267 przy ul. Wojska Polskiego 43 w Mrowinach”.

Na wniosek Kierownik Referatu Organizacyjnego przesuwają się środki z planu wydatków Urzędu Miejskiego z rozdziału 80195 z § 4010 w kwocie ogółem 138.084,17 zł, do § 4010 do planów wydatków następujących jednostek budżetowych:

1) rozdział 80101 Szkoła Podstawowe:

- 56 231,47 zł Szkoła Podstawowa w Żarowie

- 12 496 zł Szkoła Podstawowa w Imbramowicach

- 10 872 zł Szkoła Podstawowa w Mrowinach

2) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

- 4.620 zł Szkoła Podstawowa w Żarowie

- 770 zł Szkoła Podstawowa w Imbramowicach

- 1.029,70 zł Szkoła Podstawowa w Mrowinach

3) rozdział 80104 Przedszkola

- 17 340,00 zł Bajkowe Przedszkole w Żarowie

4) rozdział 80110 Gimnazja

- 13 269,90 zł dotyczy oddziałów gimnazjalnych w SP Żarów

5) rozdział 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

- 350,00 zł dotyczy Szkoły Podstawowej w Żarowie,

6) rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych

i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- 5 896,10 zł dotyczy Szkoły Podstawowej w Żarowie,

- 235,90 zł dotyczy Szkoły Podstawowej w Mrowinach,

7) rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum



prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

238,00 zł dotyczy Szkoły Podstawowej w Żarowie,

8) rozdział 85401 Świetlice szkolne

- 3 770,90 zł dotyczy Szkoły Podstawowej w Żarowie,

- 228,20 zł dotyczy Szkoły Podstawowej w Mrowinach,

9) rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

3 500,00 zł Żłobek Miejski

i do planu wydatków Urzędu Miejskiego zwiększając plan wydatków w rozdziale 75075 w § 4210 o kwotę 7.236 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Powyższe zmiany związane są z koniecznością przeniesienia środków z budżetu Urzędu Miejskiego w Żarowie na budżetów poszczególnych szkół z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli oraz zwiększeniem środków na promocję Gminy Żarów w rozdziale 75075.

Na wniosek Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie:

- w rozdziale 85214 zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 36.725 zł, w tym: w rozdziale 85214 w § 3119 o kwotę 24.000 zł i w rozdziale 85295 w §§ 4010, 4017, 4110 i 4120 w kwocie ogółem 12.725 zł,

- w rozdziale 85295 zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 86.775 zł w §§ 4017, 4217, 4307 i 4437. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków powyższego zadania w roku 2019 o kwotę 65.850 zł.

Zmniejszenie planu wydatków wynika z rezygnacji z realizacji projektu "Ludzki potencjał chce więcej" (brak odpowiedniej grupy docelowej osób wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu) zgodnie z podpisanym porozumieniem dnia 26.01.2018 r., w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu Nr RPDS.09.01.04-02-0004/17-00 z dnia 14-07-2017r.

Na wniosek Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie zwiększa się plan wydatków Ośrodka:

- w rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) w § 4330 w kwocie 80.000 zł,

- w rozdziale 85214 w § 3110 w kwocie 6.775 zł (na świadczenia społeczne – zasiłki celowe),

- w rozdziale 85214 w § 3110 w kwocie 36.725 zł (na świadczenia społeczne – zasiłki celowe 25.000 zł i schronienie – 11.725 zł).

Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego przesuwa się środki w planie wydatków Żłobka w kwocie łącznej 5.000 zł z §§ 4220, 4410 i 4430 do § 4260 ze względu na konieczność urealnienia planów dotyczących refakturowania kosztów za media,

- w rozdziale 90002 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.132,80 zł na odnowienie licencji na system komputerowy używany do gospodarowania odpadami komunalnymi (na wniosek informatyka Urzędu),

- w rozdziale 90005 w § 6230 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł z tytułu dotacji celowej na zadanie wieloletnie pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji”,

- w rozdziale 90095 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 748.766,38 zł, w tym: o kwotę 284.561,34 zł w roku 2018 i o kwotę 464.205,04 zł w roku 2019 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym”,

- dokonuje się zmian w funduszu sołeckim wsi Pyszczyń, polegających na zwiększeniu środków w planie wydatków w rozdziale 92109 w § 4210 w kwocie 10.946,84 zł (w tym z funduszu sołeckiego 9.561,43 zł) oraz zmniejszeniu planu wydatków w kwocie 10.946,84 zł (w tym w § 6050 zadanie „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (m.in. wykonanie tarasu i zejścia do wiaty zadaszonej) we wsi Pyszczyń (9.561,43 zł FS)” i w § 4210 o kwotę 1.385,41 zł). Zmiana w budżecie spowodowana jest koniecznością dokonania korekty błędnego zapisu w uchwale dotyczącej zmian w budżecie Gminy Żarów nr XLVIII/342/2018 z dnia 08.02.2018 r.

(zmniejszono omyłkowo plan wydatków w § 4210, winno być w § 6050 i 4210).

W rozdziale 92109 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 750 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 40 w Żarowie”,

- dokonuje się zmian w funduszu sołeckim wsi Bożanów, polegających na przeniesieniu środków w kwocie 5.556,23 zł z zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach funduszu sołeckiego pn. „Remont kapliczki we wsi Bożanów” (92120 § 6050), na wydatki bieżące (92120 § 4210) – zmiana wynika z charakteru przedsięwzięcia (remont i odtworzenie, a nie modernizacja substancji obiektu).

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