

**UCHWAŁA NR LVIII/395/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 6 listopada 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 390.946,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 390.946,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 06 listopada 2018 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 68.573.562,84 zł
- po stronie wydatków: 76.608.682,84 zł
- wynik budżetu (deficyt): 8.035.120 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 06 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	848 864,92	- 351 946,13	496 918,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	844 664,92	- 351 946,13	492 718,79
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	819,00	1 819,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	353 427,05	- 352 765,13	661,92
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 702 705,89	- 39 000,00	25 663 705,89
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 500,00	- 21 000,00	15 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 000,00	- 21 000,00	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 120 200,00	- 18 000,00	4 102 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 000,00	- 18 000,00	25 000,00
Razem:				68 964 508,97	- 390 946,13	68 573 562,84

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 06 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	524 172,37	55 000,00	579 172,37
	01008		Melioracje wodne	86 000,00	55 000,00	141 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	55 000,00	74 300,00
600			Transport i łączność	11 734 915,94	275 872,44	12 010 788,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	217 697,80	0,00	217 697,80
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	9 000,00	16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 197,80	- 9 000,00	159 197,80
	60016		Drogi publiczne gminne	5 729 861,30	275 872,44	6 005 733,74
		4300	Zakup usług pozostałych	358 520,88	20 000,00	378 520,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 131 340,42	255 872,44	5 387 212,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 977 092,27	- 73 338,08	3 903 754,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 977 092,27	- 73 338,08	3 903 754,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 011,45	- 73 338,08	1 932 673,37
750			Administracja publiczna	7 598 085,23	- 51 720,49	7 546 364,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	342 672,00	- 27 111,00	315 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 311,00	- 27 111,00	225 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 724 993,20	- 40 500,00	5 684 493,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	293 662,00	52 000,00	345 662,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 300,00	- 92 500,00	36 800,00
	75095		Pozostała działalność	1 163 364,03	15 890,51	1 179 254,54
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 233,00	890,51	22 123,51
		4300	Zakup usług pozostałych	42 276,10	15 000,00	57 276,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 302 857,06	- 455 000,00	847 857,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 285 557,06	- 455 000,00	830 557,06

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	- 455 000,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 406 711,05	- 90 760,00	16 315 951,05
	80101	Szkoły podstawowe	9 276 876,88	- 4 000,00	9 272 876,88
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	808 500,00	46 000,00	854 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	- 50 000,00	70 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	851 308,40	- 9 700,00	841 608,40
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	108 000,00	- 9 700,00	98 300,00
	80104	Przedszkola	2 798 910,29	- 60 000,00	2 738 910,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	655 000,00	- 60 000,00	595 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 986,00	5 040,00	156 026,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 986,00	5 040,00	156 026,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	199 865,56	- 8 900,00	190 965,56
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 000,00	- 8 900,00	16 100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 120 395,86	- 11 000,00	1 109 395,86
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	583 936,91	- 11 000,00	572 936,91
	80195	Pozostała działalność	151 616,34	- 2 200,00	149 416,34
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 2 200,00	37 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 075 502,25	- 45 000,00	10 030 502,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 905 676,80	15 000,00	3 920 676,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	419 000,00	- 5 000,00	414 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 996,00	25 000,00	976 996,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	528 400,00	- 60 000,00	468 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	506 300,00	- 60 000,00	446 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 698 843,80	- 6 000,00	3 692 843,80

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 052 043,80	- 6 000,00	3 046 043,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 649,05	- 6 000,00	329 649,05
Razem:			76 999 628,97	- 390 946,13	76 608 682,84

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	Dotacja dla Powiatu Świdnickiego - Budowa drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
2	600	60014	„Budowa chodników i zatoki autobusowej przy drogach powiatowych, w tym: Budowa fragmentu chodnika we wsi Buków (17.185,38 zł FS) (2.335,30 zł zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice (9.437,13 zł FS) (3.093,71 zł zwiększenie FS); Budowa zatoki autobusowej we wsi Łażany (3.146,28 zł zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Pożaryzsko (10.000 FS)”.	159 197,80 zł	159 197,80 zł	159 197,80 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
3	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	1 136 500,00 zł	1 136 500,00 zł	808 000,00 zł		A. B.126000 C. 202500		Urząd Miejski w Żarowie
4	600	60016	Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów (w tym: Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna 60.000 zł, w tym 20.000 zł FS; Budowa chodnika w stronę Mielęcina we wsi Zastruże 42.118,03 zł, w tym: (10.935,36 zł FS) (1.182,67 zł zwiększenie FS)	529 118,03 zł	529 118,03 zł	504 518,03 zł		A. B. C.X 24 600		Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60016	Budowa drogi ul. Ceramicznej w Żarowie	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
6	600	60017	Budowa dróg wewnętrznych i parkingów przy Szkole Podstawowej zlokalizowanej przy ul. 1 Maja i ul. Piastowskiej w Żarowie	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
7	600	60095	Zagospodarowanie terenu wzdłuż ścieżki rowerowej na ul. Krasieńskiego w Żarowie	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
8	700	70005	Termomodernizacja, modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji	171 440,45 zł	171 440,45 zł	171 440,45 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
9	700	70005	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Żarów	53 632,92 zł	53 632,92 zł	53 632,92 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
10	750	75023	Zakup wraz z montażem klimatyzatorów do budynku UM Żarów	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2018 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	750	75023	Zakup i montaż centrali telefonicznej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Żarowie	22 300,00 zł	22 300,00 zł	22 300,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
12	754	75412	Dotacja celowa dla stowarzyszenia – Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Imbramowicach z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu pożarniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Imbramowicach	387 800,00 zł	387 800,00 zł	387 800,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
13	754	75412	Zakup wyciągarki do nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki Volvo dla OSP w Wierzbnej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
14	801	80101	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynkach Szkoły Podstawowej w Żarowie	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Żarowie
15	801	80101	Zmiana podziału pomieszczeń i adaptacji pomieszczeń na użytkowe w budynku Szkoły Podstawowej w Mrowinach	78 000,00 zł	78 000,00 zł	78 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
16	801	80101	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Żarów, w tym: Wykonanie oświetlenia ulicznego (m.in. na ul. Polnej i Szkolnej) we wsi Łażany (11.289,63 zł FS); Wykonanie oświetlenia we wsi (m.in. na ul. Lipowej, Klonowej i Świerkowej) we wsi Wierzbna (5.000 zł FS); Wykonanie oświetlenia przy wiacie przystankowej we wsi Siedlimowice (5.000 zł FS); Wykonanie oświetlenia ulicznego (m.in. na ul. Sportowej i ul. Cichej) we wsi Mrowiny (16.000 zł FS)	158 004,74 zł	158 004,74 zł	158 004,74 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
22	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
23	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
24	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 Pyszczyń (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
25	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				3 720 569,52	3 720 569,52	3 367 469,52		353 100		x

1) niepotrzebne skreślić

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			2019 r.	2020 r.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	400	40002	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie (2016-2020)	1 779 210,88	118 071,54	118 071,54		A. B. C. X		20 000	1 303 917	Urząd Miejski w Żarowie
2	400	40002	Usunięcie kolizji infrastruktury z azbestową i żeliwną siecią wodociągową w rejonie skrzyżowania ulic: Armii Krajowej, Dworcowej, Mickiewicza i Krasińskiego w Żarowie (2017-2018)	140 000	80 000	80 000		A. B. C.				Urząd Miejski w Żarowie
3	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na realizację zadania pn. „Budowa kolektora K 400 PP i odwodnienia z korytek betonowych w ciągu drogi powiatowej nr 2896D w Siedlimowicach” (2016-2018)	45 000	15 000	15 000		A. B. C.				Starostwo Powiatowe
4	600	60016	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul.1Maja, ul.A.Krajowej, ul.Dworcowej, ul.Krasińskiego, ul.Kopernika, ul.Kwiatowej, ul.Mickiewicza, ul.Ogrodowej, ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszkina, ul. Sikorskiego, ul.Słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul.Wojska Polskiego,ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej w Żarowie (2015-2019)	4 426 010,83	2 999 594,83	891 769,12		A. B. C. 2 107 825,71		1 400 800		Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60016	Budowa obwodnicy Pożarzyska (2016-2019)	785 000	550 000	550 000		A. B. C.		200 000		Urząd Miejski w Żarowie
6	600	60016	Budowa drogi gminnej w Żarowie na odcinku pomiędzy ul. Wiejska a ul. Górniczą (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						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)	6 001 782,19	5 581 356,84	1 449 039,20		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		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)	359 059,55	216 531,77	131 586,68		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	300 000	300 000		A. B. C.		200 000		Urząd Miejski w Żarowie
11	750	75095	„Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom” - dot. Żarów (2016-2018)	1 225 500	983 500	355 043,50		A. B. C.	628 456,50			Urząd Miejski w Żarowie
12	750	75023	Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu – rozwój obywatelskiej społeczności lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług administracji publicznej w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie (2016-2019)	715 370	10 000	9 338,08		A. B. C.X	661,92		680 000	Urząd Miejski w Żarowie
13	754	75412	Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu - budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytkowego sprzętu bojowego Żarowskiej Straży Pożarnej (2016-2019)	479 405	5 000	4 338,08		A. B. C.	661,92		455 800	Urząd Miejski w Żarowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2019 r.	2020 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			2019 r.				2020 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
14	801	80101	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Imbramowicach (2017-2019)	662 300	20 000	20 000,00		A. B. C.		630 000		Urząd Miejski w Żarowie	
15	855	85505	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj (2016-2018)	3 135 761	2 867 706	1 067 369,64		A. B. C.	1 800 336,36			Urząd Miejski w Żarowie	
16	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie (2012-2018)	6 665 246,80	2 829 676,80	1 155 252,49	539 000	A. B. C.	1 135 424,31			Urząd Miejski w Żarowie	
17	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Swierkowa, Modrzewiowa i Jesionowa w Żarowie (2017-2018)	359 971,50	350 000,00	0,00	183 000	A. B. C. X				Urząd Miejski w Żarowie	
									167 000				
18	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kalnie (2015-2019)	6 378 490	100 000	100 000		A. B. C.		6 200 000	0	Urząd Miejski w Żarowie	
19	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej w Żarowie” (2018-2020)	2 406 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C.			2 400 000	Urząd Miejski w Żarowie	
20	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap II (2015-2019)	6 507 810,46	50 000	50 000	0	A. B. C.		4 500 000		Urząd Miejski w Żarowie	
									0				
21	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap III (2018 -2020)	7 906 000,00	6 000	6 000		A. B. C.		0	7 900 000	Urząd Miejski w Żarowie	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2019 r.	2020 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			2019 r.				2020 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
22	900	90001	Dotacja celowa na zadanie pn. „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żarów” (2018 -2019)	30 000	20 000	20 000	0	A. B. C.		10 000		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)	195 563	120 000	120 000	0	A. B. C.				Urząd Miejski w Żarowie	
24	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym (2015-2019)	2 591 713,38	1 049 561,34	205 976,29		A. B. C. X 843 585,05		1 479 205,04		Urząd Miejski w Żarowie	
25	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów zagospodarowanie terenów i przestrzeni w celu przywrócenia funkcji społecznych - Zagospodarowanie terenów i przestrzeni w Żarowie poprzez uporządkowanie terenu przy stawie (ławki, alejki, pomost pływający), montaż placów zabaw (Armii Krajowej 63, Szkoła Podstawowa przy ul 1 Maja w Żarowie, Wyspiańskiego, pl. Wolności), montaż siłowni zewnętrznych (Szkoła Podstawowa przy ul. 1 Maja w Żarowie, Wyspiańskiego, Armii Krajowej 63) Montaż ławek przy ścieżce na ul. Armii Krajowej, budowa Mini Golfa przy ul. Piastowskiej, Renowacja parku przy ul. Szkolnej (2017-2019)	1 795 000	850 000	170 000		A. B. C. X 680 000		850 000		Urząd Miejski w Żarowie	
26	921	92109	Budowa świetlic wiejskich w Bukowie oraz Mrowinach (2017-2019)	1 127 500	317 500	317 500		A. B. C.		765 000		Urząd Miejski w Żarowie	
27	921	92109	Dotacja celowa dla GCKiS w Żarowie na „Rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Łazanach” (2018-2019)	856 000	34 700	34 700		A. B. C.		821 300		GCKiS w Żarowie	
28	921	92109	Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 40 w Żarowie (2017-2020)	2 000 750	750	750		A. B. C.		30 000	1 900 000	Urząd Miejski w Żarowie	
Ogółem				62 278 219,59	20 960 949,12	8 657 734,62	722 000,00	3 799 734,60	7 781 479,90	18 822 932,82	13 503 917,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zmniejsza się plan dochodów w kwocie ogółem 390.946,13 zł. Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 75412 w § 0960 zwiększa się plan dochodów o kwotę 819 zł z tytułu wpływów z darowizny pieniężnej przeznaczonej na zakup sprzętu dla OSP Wierzbna. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę ogółem 819 zł plan wydatków w rozdziale 75412, w tym w § 4210 o kwotę 799 zł i w § 4300 o kwotę 20 zł, zmniejszając plan wydatków w kwocie łącznej 819 zł w rozdziale 75412 w §§ 4210 i 4300, utworzony wcześniej ze środków własnych Gminy.

W rozdziale 75412 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów w roku 2018 o kwotę 352.765,13 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu - budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytkowego sprzętu bojowego Żarowskiej Straży Pożarnej” i jednocześnie zwiększa się z tego tytułu o kwotę 352.765,13 zł plan dochodów powyższego zadania w roku 2019 (dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i z budżetu państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych).

W rozdziale 75601 w § 0350 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 21.000 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej,

- w rozdziale 75616 w § 0360 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 18.000 zł z tytułu wpływów z podatku od spadku i darowizn.

W uchwale zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 390.946,13 zł.

Na powyższą zmianę planu finansowego składają się:

- w rozdziale 01008 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług dodatkowych dotyczących melioracji,

- w rozdziale 01008 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000 zł na przykrycie rowu za ul. Sportową w Żarowie,

- w rozdziale 60014 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000 zł na „Utwardzenie pobocza przy drodze w kierunku Imbramowic (w ramach funduszu sołeckiego wsi Marcinowiczki 8.113,94 zł, w ramach zwiększenia funduszu sołeckiego wsi Marcinowiczki 886,06 zł),

- w rozdziale 60014 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 9.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Utwardzenie pobocza przy drodze w kierunku Imbramowic (w ramach funduszu sołeckiego wsi Marcinowiczki 8.113,94 zł, w ramach zwiększenia funduszu sołeckiego wsi Marcinowiczki 886,06 zł)”,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na wynajem sprzętu do dróg gminnych,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na transport materiałów (remonty dróg),

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 450.000 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Pożarzyska”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania pn. „Modernizacja nawierzchni ul. Kwiatowej w Bukowie”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na „Budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 92.000 zł na „Budowę drogi gminnej w Żarowie na odcinku pomiędzy ul. Wiejska a ul. Górniczą”, wprowadzając jednocześnie inwestycję do wykazu zadań wieloletnich,

- w rozdziale 60095 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację inwestycji pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów”,

- w rozdziale 60095 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł na „Zagospodarowanie terenu wzdłuż ścieżki rowerowej na ul. Krasieńskiego w Żarowie”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się w roku 2019 o kwotę 700.000 zł plan wydatków na realizację inwestycji 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”, zmniejszając jednocześnie plan wydatków powyższego zadania w rozdziale 60016 w § 6050 w roku 2018 o kwotę 276.127,56 zł.

W rozdziale 70005 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 73.338,08 zł plan wydatków zabezpieczony na „Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Żarów”,

- w rozdziale 75011 w § 4010 zmniejsza się o kwotę 27.111 zł plan wydatków zabezpieczony na wynagrodzenia osobowe pracowników (administracja rządowa),

- w rozdziale 75023 w § 4530 zwiększa się plan wydatków o kwotę 52.000 zł na zapłatę podatku VAT,

- w rozdziale 75023 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 90.000 zł plan wydatków zabezpieczony 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”,

- w rozdziale 75023 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 2.500 zł plan wydatków zabezpieczony na „Zakup wraz z montażem klimatyzatorów do budynku UM Żarów”.

W rozdziale 75095 w § 2319 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 38.209,31zł, w tym:

- w roku 2018 – 890,51 zł

- w roku 2019 – 19.625,50 zł

- w roku 2020 – 17.693,30 zł

Zadanie pn.: „Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Gminy Żarów w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej”

Zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków pieniężnych w związku z zawartą Umową nr IPAW/UD/21/2015 z dnia 20.09.2015 (wraz z aneksami) pomiędzy Gminą Żarów a Gminą Wałbrzych oraz w związku z podpisanym Porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Głównym celem funkcjonowania IPAW jest zapewnienie sprawnego systemu wdrażania RPO WD 2014-2020 poprzez przeprowadzanie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie, zawieranie umów o dofinansowanie projektu z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania, rozliczanie podpisanych z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu, monitorowanie postępów realizacji projektów realizowanych przez beneficjentów w zakresie finansowym i rzeczowym.

W rozdziale 75095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł na sporządzenie wniosku o rozszerzenia aglomeracji Żarów,

- w rozdziale 75412 w § 6050 zmniejsza się w roku 2018 o kwotę 455.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania pn. „Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu - budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytkowego sprzętu bojowego Żarowskiej Straży Pożarnej”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków powyższego zadania w roku 2019 w rozdziale 75412 w § 6050 o kwotę 455.000 zł.

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

- w rozdziale 80101 w § 2590 zwiększa się plan wydatków o kwotę 46.000 zł,

- w rozdziale 80103 w § 2590 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.700 zł,

- w rozdziale 80106 w § 2590 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.040 zł,

- w rozdziale 80149 w § 2590 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.900 zł,

- w rozdziale 80150 w § 2590 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.000 zł.

W rozdziale 80104 w § 2540 zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 60.000 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Chatka Małolatka”,

- w rozdziale 80101 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 50.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Zastrużu.

Na wniosek Kierownik Referatu Organizacyjnego zmniejsza się plan wydatków Urzędu w rozdziale 80195 w § 4300 o kwotę 2.200 zł (urealnienie planu).

- w rozdziale 90001 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia do remontu kanalizacji deszczowej

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

- w rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się o kwotę 25.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Żarowie i Wierzbnej”,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 60.000 zł plan wydatków zabezpieczony na utrzymanie całoroczne nowych chodników i ścieżek rowerowych,

- w rozdziale 92109 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 6.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy w Imbramowicach”.

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