

**UCHWAŁA NR XXXV/268/2017  
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 30 marca 2017 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 35.100 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 35.100 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 30 marca 2017 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 67.378.570 zł
- po stronie wydatków: 69.886.890 zł
- wynik budżetu (deficyt): 2.508.320 zł

§ 4. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 2017 - do Uchwały Nr XXX/230/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2017. 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 2017-2019”- do Uchwały Nr XXX/230/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2017. 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 30 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 368 589,00</b>	<b>900,00</b>	<b>5 369 489,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	973 890,00	900,00	974 790,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	900,00	900,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 225 030,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 230 030,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 225 030,00	5 000,00	11 230 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 527 207,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 528 207,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	353 500,00	1 000,00	354 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>566 440,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>569 640,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 200,00	3 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 200,00	3 200,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 917 744,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 942 744,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 680 744,00	25 000,00	8 705 744,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	470 000,00	25 000,00	495 000,00
<b>Razem:</b>				<b>67 343 470,00</b>	<b>35 100,00</b>	<b>67 378 570,00</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 30 marca 2017 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>318 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>598 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	318 000,00	280 000,00	598 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	280 000,00	358 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 147 495,18</b>	<b>26 900,00</b>	<b>7 174 395,18</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 767 061,00	28 900,00	1 795 961,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	2 000,00	97 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	187 000,00	14 900,00	201 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 061,00	20 000,00	1 120 061,00
	60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00	- 2 000,00	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 220 534,00</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>5 217 534,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 170 534,00	- 3 000,00	5 167 534,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	- 3 000,00	257 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>642 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642 100,00</b>
	71035		Cmentarze	369 600,00	0,00	369 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	500,00	1 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 850,00	14 000,00	21 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	201 000,00	5 000,00	206 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 300,00	- 19 500,00	83 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 089 090,86</b>	<b>28 200,00</b>	<b>2 117 290,86</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	56 000,00	3 200,00	59 200,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	56 000,00	3 200,00	59 200,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	50 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 438 013,34</b>	<b>- 300 000,00</b>	<b>9 138 013,34</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 305 780,00	- 300 000,00	5 005 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 530,00	- 300 000,00	1 064 530,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>399 388,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>402 388,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	17 759,27	3 000,00	20 759,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 759,27	3 000,00	4 759,27
<b>Razem:</b>				<b>69 851 790,00</b>	<b>35 100,00</b>	<b>69 886 890,00</b>

**Tabela nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 2017**

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2017 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Żarów, w tym: Budowa fragmentów chodnika we wsi Buków 18.600 zł (w tym: 7.422,45 zł FS 1.844,47 zł zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice 20.100 zł, (w tym: 10.012,29 zł FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Pożarzysko 20.000 zł, (w tym: 10.000 zł FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna 18.106 zł	76 806,00	76 806,00	56 806,00		A. B. C. X 20 000		Urząd Miejski w Żarowie
2	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	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
3	600	60016	Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna 21.300 zł (10.000 FS)	21 300,00	21 300,00	21 300,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
4	600	60016	Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów	155 000,00	155 000,00	155 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60016	Budowa dróg na na terenie Gminy Żarów	200 000,00	200 000,00	200 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
6	600	60016	Budowa chodnika w stronę Mielęcina we wsi Zastruże 17.000 zł (w tym 8.489,57 FS)	17 000,00	17 000,00	17 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
7	600	60016	Budowa połączenia ulicy Wiejskiej z ulicą Górniczą w Żarowie – wykonanie dokumentacji projektowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
8	600	60016	Projekt budowy drogi wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i siecią wodociągową na osiedlu domków jednorodzinnych w Wierzbnej”,	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
9	600	60017	Budowa utwardzonych nawierzchni dróg	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
10	600	60095	Zakup wiat przystankowych na teren gminy Żarów (w tym: Zakup wiaty przystankowej dla wsi Siedlimowice 3.639,94 zł (z tego FS 3.234,08 zł))	18 234,08	18 234,08	18 234,08		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
11	700	70005	Termomodernizacja, modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji	270 000,00	270 000,00	270 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
12	700	70005	Nabycie działki nr 66/19 obręb Żarów	68 200,00	68 200,00	68 200,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
13	700	70005	Nabycie nieruchomości na cele inwestycyjne Gminy Żarów	1 967 389,00	1 967 389,00	1 967 389,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
14	710	71035	Wykonanie projektu zagospodarowania cmentarza komunalnego w Żarowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2017 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (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
15	710	71035	Wykonanie oświetlenia na nowych alejkach cmentarza komunalnego w Żarowie	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
16	750	75023	Przebudowa instalacji c.o. w budynku UM	170 000,00	170 000,00	170 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
17	750	75023	Zakup samochodu osobowo-ciężarowego do 3,5 t	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
18	750	75023	Zakup i montaż centrali telefonicznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
19	750	75023	Zakup i wdrożenie oprogramowania związanego z centralizacją rozliczeń Vat	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
20	754	75412	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	798 000,00	798 000,00	288 560,00		A. B. C.	509 440	Urząd Miejski w Żarowie
21	754	75412	Zakup 2 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych dla Jednostki OSP Buków	9 200,00	9 200,00	9 200,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
22	754	75412	Zakup systemu alarmowego i monitoringu do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarowie	9 500,00	9 500,00	9 500,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
23	754	75412	Zakup motopompy pożarniczej dla Jednostki OSP z terenu Gminy Żarów	45 000,00	45 000,00	31 500,00		A. B. X C. 13 500		Urząd Miejski w Żarowie
24	754	75412	Zakup 2 szt. ubrania specjalnego strażackiego „Lion” dla Jednostki OSP w Żarowie	8 500,00	8 500,00	8 500,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
25	754	75412	Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Jednostki OSP Wierzbna	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
26	754	75412	Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Jednostki OSP Imbramowice	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
27	754	75495	Zakup kamer do monitoringu miejskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2017 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (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
28	801	80101	Zakup nowej centrali telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Żarowie
29	801	80101	Modernizacja dachu i kominów w Szkole Podstawowej w Mrowinach	110 000,00	110 000,00	110 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
30	900	90004	Zakup traktorka do koszenia trawy w sołectwie Łazany (10.000 FS)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
31	900	90015	Oświetlenie uliczne w Tarnawie wyjazd na Imbramowice	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
32	900	90015	Oświetlenie Kruków ul. Spółdzielcza	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
33	900	90015	Oświetlenie Żarów ul. Dworcowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
34	900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Kwiatowa Wierzbna	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
35	900	90015	Oświetlenie Mielęcina od strony Żarowa do skrzyżowania	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
36	900	90015	Wykonanie oświetlenia we wsi Imbramowice (w tym: 3.000 FS)	13 000,00	13 000,00	13 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
37	900	90015	Wykonanie oświetlenia przy drodze na Gołaszycy we wsi Kalno (w tym: 3.472,98 FS)	13 472,98	13 472,98	13 472,98		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
38	900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Bukowa, Jodłowa, Wierzbowa w Żarowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
39	900	90095	Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Żarowie	75 000,00	75 000,00	75 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
40	900	90095	Doposażenie placu zabaw we wsi Imbramowice (4.500 FS)	4 500,00	4 500,00	4 500,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
41	900	90095	Doposażenie placu zabaw we wsi Siedlimowice (5.000 FS)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
42	900	90095	Montaż placów zabaw na terenie gminy	40 000,00	40 000,00	28 500,00		A. B. C.	11 500	Urząd Miejski w Żarowie
43	921	92109	Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy w Imbramowicach	9 000,00	9 000,00	9 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
44	926	92695	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej we wsi Mrowiny w tym: 20.253,48 FS i ZFS 5.969,16	26 320,02	26 320,02	26 320,02		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
45	926	92695	Oświetlenie zewnętrzne Skateparku przy ul. Chrobrego w Żarowie	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
46	926	92695	Zakup zestawu do ćwiczeń street workout na boisko sportowe we wsi Wierzbna (FS)	12 023,93	12 023,93	12 023,93		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
47	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. 1 Maja 2 w Żarowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
<b>Ogółem</b>				5 427 446,01	5 427 446,01	4 873 006,01		45 000	509 440	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 4  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 30 marca 2017 r.

**Tabela nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) – lata 2017 – 2019**

(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 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2018 r.		2019 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 (2016-2018)	6 862 305	358 000	358 000		A.		6 500 000		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.		15 000	0	Starostwo Powiatowe
								B.				
								C.				
3	600	60016	Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Imbramowice, Pożarzysko, Kruków (2016-2017)	388 368	112 800	112 800		A.		0	0	Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
4	600	60016	Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Mrowiny, Wierzba, Kruków, Buków, Pyszczyn, Imbramowice, Pożarzysko, Mikoszowa, Przylęgów (2017-2018)	961 371	473 961	75 171		A.	398 790	487 410	0	Urząd Miejski w Żarowie
								B. X				
								C.				
5	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. Puszki, ul. Sikorskiego, ul.Słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul.Wojska Polskiego, ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej w Żarowie (2015-2018)	2 573 616	50 000	50 000		A.		2 500 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
6	600	60016	Budowa obwodnicy Pożarzyska (2016-2019)	735 000	35 000	35 000		A.		350 000	350 000	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 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2018 r.		2019 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 (2015-2017)	5 189 001	5 114 400	767 201		A. B. C. X 4 347 199		0	0	Urząd Miejski w Żarowie
8	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 378/13 w Żarowie (2017-2018)	1 610 000	1 110 000	1 110 000		A. B. C.		500 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
9	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 98/11 w Żarowie (2016-2017)	27 383	26 445	26 445		A. B. C.		0	0	Urząd Miejski w Żarowie
10	700	70004	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych (2016-2018)	477 429	50 000	50 000		A. B. C.		400 000	0	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 (2016-2017)	1 225 500	1 225 500	183 825		A. B. C.X 1 041 675		0	0	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 (2016-2017)	73 370	50 000	7 500		A. B. C. X 42 500		0	0	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 (2016-2017)	66 605	50 000	7 500		A. B. C. X 42 500		0	0	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 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2018 r.		2019 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1-go Maja (2015-2017)	1 281 824	1 245 600	582 954		A. B. C. X 662 646		0	0	Urząd Miejski w Żarowie
15	855	85505	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj (2016-2018)	2 193 150	1 350 000	212 500		A. B. C. X 1 137 500		828 390	0	Urząd Miejski w Żarowie
16	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno (2015-2018)	3 161 990	346 100	346 100		A. B. C.		2 757 400	0	Urząd Miejski w Żarowie
17	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łazanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie (2012-2018)	4 370 970	3 594 500	1 485 707	460 000	A. B.X C.	1 648 793	651 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
18	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny (2015-2018)	6 639 492,46	217 680	217 680		A. B. C.		6 320 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
19	900	90001	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych – budowa sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów (2014-2017)	3 402 230,13	500 500	364 700	111 000	A. B. C.X 24 800		0	0	Urząd Miejski w Żarowie
20	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym (2015-2018)	2 110 947	50 000	50 000		A. B. C. X 0		2 000 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
21	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Bukowie (2017-2018)	1 645 000	1 045 000	380 066		A. B. C. X 664 934		600 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
22	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Mrowinach (2015-2018)	915 940	267 000	97 108		A. B. C. X 169 892		623 500	0	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 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2018 r.		2019 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
23	921	92109	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łażanach (2015-2018)	1 401 603,90	406 734	147 929		A. B. C. X 258 805		949 046	0	Urząd Miejski w Żarowie
24	921	92109	Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 40 w Żarowie (2017-2018)	1 000 000	300 000	109 110		A. B. C. X 190 890		700 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
25	921	92109	Rozbudowa i nadbudowa istniejącego garażu z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej – miejsce spotkań i działań zmierzających do zwiększenia aktywności społeczności lokalnej w miejscowości Wierzbna (2015-2018)	481 830	139 500	50 736		A. B. C. X 88 764		325 500	0	Urząd Miejski w Żarowie
26	921	92109	Dotacja dla GCKiS w Żarowie na "Przebudowę i wyposażenie obiektów instytucji kultury w gminie Żarów – przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Mielęcín, Mrowiny, Przylęgów" (2016-2017)	128 160	123 240	123 240		A. B. C. 0		0	0	GCKiS w Żarowie
<b>Ogółem</b>				48 968 085,49	18 256 960,00	6 966 272,00	5 711 000,00	9 070 895	1 648 793	26 507 246	350 000	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

## Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zwiększa się plan dochodów w kwocie ogółem 35.100 zł. Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 60016 w § 0570 zwiększa się plan dochodów o kwotę 900 zł z tytułu wpływów z kar od osób fizycznych,

- w rozdziale 70005 w § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,

- w rozdziale 75023 w § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

W rozdziale 75405 w § 0960 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.200 zł z tytułu planowanych do pozyskania środków w formie darowizny, z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji - na ustawienie dodatkowych patroli policyjnych w okresie wakacyjnym na terenie Osiedla Piastów w Żarowie. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 3.200 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 75405 w § 2300 .

W rozdziale 75621 w § 0020 zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.000 zł z tytułu planowanych wpływów z udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

W uchwale zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 35.100 zł. Na powyższą zmianę składają się m.in:

- w rozdziale 40002 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 280.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie” - ze względu na konieczność przebudowy drogi gminnej ulicy Strefowej na terenie WSSE w Żarowie (m.in. dokumentacja, nadzory, budowa),

- w rozdziale 60016 w § 4170 zmniejsza się o kwotę 8.000 zł plan wydatków zabezpieczony na umowy o dzieło dotyczące prac przy drogach gminnych – realizacja znaków, tablic i ogłoszeń, projektów zmian organizacji ruchu itp.,

- w rozdziale 60016 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł na zakup programu od przygotowywania zmian organizacji ruchu,

- w rozdziale 60016 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.900 zł na remonty cząstkowe dróg gminnych bitumicznych i chodników,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł na wykonanie „Projektu budowy drogi wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i siecią wodociągową na osiedlu domków jednorodzinnych w Wierzbnej”,

- w rozdziale 60017 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup niesortu do remontu dróg gruntowych,

- w rozdziale 70005 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na pokrycie kosztów remontu kapitalnego budynków komunalnych, kosztów remontów dotyczących gospodarczych budynków i lokali komunalnych, w tym kosztów rozbiórki budynków gospodarczych, usuwania awarii, kosztów osuszania budynków i lokali komunalnych, kosztów remontów lokali komunalnych w zakresie obciążającym wynajmującego m. in. wymiana pieców kaflowych, stolarki otworowej, wymiana instalacji itp. (w tym koszty usuwania awarii, remont przewodów kominowych, dymowych i wentylacyjnych),

- w rozdziale 71035 w § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia,

- w rozdziale 71035 w § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.000 zł na pokrycie kosztów umów zlecenia na nadzór nad cmentarzem komunalnym w Wierzbnej i w Żarowie,

- w rozdziale 71035 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na wymianę bramy wjazdowej i furtki wraz z przebudową ogrodzenia od strony wjazdu na cmentarzu komunalnym w Wierzbnej,

- w rozdziale 71035 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wykonanie alejek i wyłożenie kostki betonowej na cmentarzu komunalnym w Wierzbnej,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 14.500 zł plan wydatków zabezpieczony na koszenie i sprzątanie alejek na cmentarzu, prace porządkowe,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wynajem sprzętu do prac na cmentarzu,

- w rozdziale 75095 w § 6050 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego wieloletniego z „Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Żarów” - na „Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom” – dot. Żarów,

- w rozdziale 75495 w § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000 zł na „Zakup kamer do monitoringu miejskiego”,

- w rozdziale 90001 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 280.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno”,

- w rozdziale 90001 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Projekt sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu domów jednorodzinnych w Wierzbnej”,

- w rozdziale 92601 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł na zakup usług pozostałych na obiektach sportowych, wynajem sprzętu.

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