

**UCHWAŁA NR XL/287/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 27 czerwca 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, 2 i 4 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 5.708.582,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 1.715.819,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wynikający z uchwały deficyt budżetowy w kwocie 7.424.401,28 zł zwiększa planowany deficyt budżetowy i zostanie pokryty przychodami z pożyczki i ze sprzedaży papierów wartościowych. Budżet po zmianach zamyka się deficytem w kwocie 9.932.721,28 zł.

§ 4. Plan budżetu po zmianach na dzień 27 czerwca 2017 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 64.466.497,18 zł
- po stronie wydatków: 74.399.218,46 zł
- wynik budżetu (deficyt): 9.932.721,28 zł

§ 5. 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.

§ 6. 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.

§ 7. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 4 "Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2017 rok"- 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. W Uchwale Nr XXX/230/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2017 zmienia się:

- treść § 10 punktu 2, który otrzymuje brzmienie:

„z tytułu pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 10.875.401,28 zł”,

- treść § 11 punktu 2, który otrzymuje brzmienie:

„zaciągania w roku 2017 pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych do kwoty 10.875.401,28 zł”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 27 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 310 416,00	200,00	2 310 616,00
	40002		Dostarczanie wody	2 310 416,00	200,00	2 310 616,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
600			Transport i łączność	3 740 660,00	47 952,00	3 788 612,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 500,00	10 000,00	57 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	974 790,00	37 952,00	1 012 742,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	575 000,00	37 952,00	612 952,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 235 940,00	- 5 000 000,00	6 235 940,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 235 940,00	- 5 000 000,00	6 235 940,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 250 000,00	- 5 000 000,00	4 250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	891 640,00	- 5 250,00	886 390,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	887 440,00	- 5 250,00	882 190,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 250,00	8 250,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	239 500,00	- 13 500,00	226 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 406 031,52	257,00	1 406 288,52
	80101		Szkoły podstawowe	669 991,52	257,00	670 248,52
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	257,00	257,00
852			Pomoc społeczna	607 996,00	1 020,00	609 016,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 600,00	20,00	203 620,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
855			Rodzina	10 439 219,75	- 752 949,25	9 686 270,50
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 072 899,75	- 753 699,25	319 200,50
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	935 199,75	- 753 699,25	181 500,50
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	750,00	750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	750,00	750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 512 972,73	188,00	4 513 160,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 813 924,73	5 658,00	2 819 582,73
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 833,00	5 833,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,73	100,00	200,73
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 525,00	24 525,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 063 717,00	- 24 800,00	1 038 917,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 565 230,00	6 000,00	1 571 230,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 018,00	30,00	5 048,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	30,00	48,00
	90095		Pozostała działalność	95 800,00	- 11 500,00	84 300,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 500,00	- 11 500,00	0,00
Razem:				70 175 079,43	- 5 708 582,25	64 466 497,18

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 27 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	471 336,43	11 000,00	482 336,43
	01008		Melioracje wodne	157 000,00	11 000,00	168 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 1 600,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	19 600,00	129 600,00
600			Transport i łączność	5 427 078,18	- 14 239,87	5 412 838,31
	60016		Drogi publiczne gminne	1 913 961,00	- 14 239,87	1 899 721,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	- 20 000,00	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	201 900,00	20 000,00	221 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	- 24 239,87	380 760,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 061,00	10 000,00	1 248 061,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 201 534,00	- 9 300,00	5 192 234,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 151 534,00	30 700,00	5 182 234,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	10 000,00	21 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	20 700,00	250 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 700,00	10 000,00	16 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 442 034,00	- 10 000,00	3 432 034,00
710			Działalność usługowa	642 780,00	- 25 000,00	617 780,00
	71035		Cmentarze	370 280,00	- 25 000,00	345 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 800,00	10 000,00	203 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 35 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	7 702 321,19	- 129 520,00	7 572 801,19

75011		Urzędy wojewódzkie	336 939,00	- 3 700,00	333 239,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	- 1 000,00	2 100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 586 608,00	- 137 820,00	5 448 788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	485 302,00	- 16 820,00	468 482,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	- 121 000,00	269 000,00
75095		Pozostała działalność	1 389 454,19	12 000,00	1 401 454,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	12 000,00	28 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 247 290,86	- 36 750,00	2 210 540,86
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 137 090,86	- 36 750,00	2 100 340,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 790,86	8 250,00	137 040,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 45 000,00	45 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 730 998,00	57 952,00	1 788 950,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 054 998,00	57 952,00	1 112 950,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 054 998,00	57 952,00	1 112 950,00
801		Oświata i wychowanie	15 416 846,90	292 257,00	15 709 103,90
	80101	Szkoły podstawowe	7 938 331,00	- 5 900,00	7 932 431,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	570 000,00	- 20 000,00	550 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 400,00	- 5 400,00	280 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 700,00	16 500,00	212 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	241 554,00	- 5 000,00	236 554,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 600,00	8 000,00	126 600,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	488 105,00	- 23 843,00	464 262,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 000,00	- 20 000,00	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 350,00	- 843,00	18 507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	- 3 000,00	6 800,00

80104		Przedszkola	2 085 557,00	100 000,00	2 185 557,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 000,00	90 000,00	500 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	10 000,00	100 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00	60 000,00	140 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	60 000,00	140 000,00
80110		Gimnazja	2 997 589,00	0,00	2 997 589,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 000,00	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 084,00	6 000,00	42 084,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	- 5 000,00	0,00
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	198 946,84	20 210,00	219 156,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	- 21,00	3 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	10 000,00	18 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	10 231,00	11 481,00
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	925 160,68	119 790,00	1 044 950,68
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	278 000,00	140 000,00	418 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 994,00	- 20 000,00	374 994,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	- 210,00	22 790,00
80195		Pozostała działalność	142 478,61	22 000,00	164 478,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	1 000,00	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	6 000,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
851		Ochrona zdrowia	251 200,00	0,00	251 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	0,00	200 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	- 111,00	1 689,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	111,00	1 411,00
852		Pomoc społeczna	2 353 196,00	0,00	2 353 196,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 000,00	0,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	- 500,00	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	993 700,00	4 900,00	998 600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 600,00	4 365,00	26 965,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	535,00	1 535,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 500,00	- 4 900,00	176 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 200,00	- 4 900,00	106 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	399 746,00	0,00	399 746,00
	85401	Świetlice szkolne	327 946,00	0,00	327 946,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	- 770,00	12 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	770,00	5 770,00
855		Rodzina	11 259 396,00	- 1 096 705,00	10 162 691,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 748 476,00	- 1 096 705,00	651 771,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 295,00	- 210 000,00	53 295,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 699,25	- 753 699,25	170 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 005,75	- 133 005,75	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 437 925,84	2 296 124,90	12 734 050,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 104 680,00	2 456 000,00	8 560 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 238 430,00	2 461 000,00	4 699 430,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 974 600,00	- 1 000,00	1 973 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 744 600,00	- 1 000,00	1 743 600,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	493 100,00	- 9 000,00	484 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	467 600,00	- 9 000,00	458 600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	416 815,83	- 5 900,00	410 915,83

	4300	Zakup usług pozostałych	308 700,00	- 5 900,00	302 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	810 472,98	- 67 525,10	742 947,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	- 7 000,00	73 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 13 100,00	18 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 472,98	- 42 425,10	201 047,88
90095		Pozostała działalność	596 257,03	- 76 450,00	519 807,03
	4300	Zakup usług pozostałych	65 240,00	- 3 000,00	62 240,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 500,00	- 73 450,00	171 050,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 033 582,30	408 000,00	5 441 582,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 593 631,86	408 000,00	5 001 631,86
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 986 000,00	400 000,00	2 386 000,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	8 000,00	45 000,00
926		Kultura fizyczna	419 431,73	- 38 000,00	381 431,73
	92695	Pozostała działalność	174 488,73	- 38 000,00	136 488,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 744,78	2 000,00	20 744,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 343,95	- 40 000,00	58 343,95
Razem:			72 683 399,43	1 715 819,03	74 399 218,46

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

(w zł/gr)

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
1	600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Żarów, w tym m.in.: 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 Wierzba 18.106 zł	126 806,00	126 806,00	96 806,00		A. B.X C. 30 000		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 Wierzba (10.000 FS)	56 000,00	56 000,00	56 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
4	600	60016	Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów	217 500,00	217 500,00	217 500,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60016	Budowa dróg na terenie Gminy Żarów	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
6	600	60016	Budowa chodnika w stronę Mielęcina we wsi Zastruże (w tym 8.489,57 FS)	19 800,00	19 800,00	19 800,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
7	600	60016	Budowa drogi gminnej w Żarowie na odcinku pomiędzy ulicą Wiejską a ulicą Górnica - 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,	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
9	600	60016	Budowa ulicy Rzemieślniczej w Żarowie - wykonanie dokumentacji	18 000,00	18 000,00	18 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
10	600	60017	Budowa utwardzonych nawierzchni dróg	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
11	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
12	700	70005	Termomodernizacja, modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji	260 000,00	260 000,00	260 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
13	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
14	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

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 projektu zagospodarowania cmentarza komunalnego w Żarowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
16	750	75023	Przebudowa instalacji c.o. w budynku UM	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
17	750	75023	Zakup samochodu osobowo-ciężarowego do 3,5 t	139 000,00	139 000,00	139 000,00		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 Pozarzystku	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 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
24	754	75412	Zakup 4 szt. ubrań specjalnych dla Jednostki OSP w Żarowie	17 800,00	17 800,00	17 800,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
25	754	75412	Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Jednostki OSP Wierzbna	730 000,00	730 000,00	408 000,00		A. B.125000 C.197000		Urząd Miejski w Żarowie
26	754	75495	Zakup kamer do monitoringu miejskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
27	801	80101	Zakup nowej centrali telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Żarowie
28	801	80101	Wykonanie dokumentacji dróg wewnętrznych i parkingów przy Szkole Podstawowej w Żarowie	12 114,00	12 114,00	12 114,00		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
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	801	80110	Zakup nowej patelni	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		Bajkowe Przedszkole w Żarowie
31	801	80110	Wykonanie dokumentacji dróg wewnętrznych i parkingów przy Gimnazjum w Żarowie	6 744,00	6 744,00	6 744,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
32	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
33	900	90015	Oświetlenie uliczne w Tamawie wyjazd na Imbramowice	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
34	900	90015	Oświetlenie Kruków ul. Spółdzielcza	6 642,00	6 642,00	6 642,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
35	900	90015	Oświetlenie Żarów ul. Dworcowa	26 000,00	26 000,00	26 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
36	900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Kwiatowa Wierzbna	57 000,00	57 000,00	57 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
37	900	90015	Oświetlenie Mielęcina od strony Żarowa do skrzyżowania	29 183,14	29 183,14	29 183,14		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
38	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
39	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej do garaży na ul. Piastowskiej w Żarowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
40	900	90015	Wykonanie oświetlenia przy drodze na Gołaszyce we wsi Kalno (w tym: 3.472,98 FS)	7 872,98	7 872,98	7 872,98		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
41	900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Bukowa, Jodłowa, Wierzbowa w Żarowie	36 349,76	36 349,76	36 349,76		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
42	900	90095	Doposażenie placu zabaw we wsi Imbramowice (4.500 FS)	6 950,00	6 950,00	6 950,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
43	900	90095	Doposażenie placu zabaw we wsi Siedlimowice (5.000 FS)	7 600,00	7 600,00	7 600,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
44	900	90095	Montaż placów zabaw na terenie gminy	11 500,00	11 500,00	11 500,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
45	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00		C.		Urząd Miejski w Żarowie
46	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
47	926	92601	Modernizacja boiska treningowego przy ul. Zamkowej w Żarowie	21 000,00	21 000,00	21 000,00		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	
48	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym: FS 20.253,48 zł i ZFS 5.969,16 zł)	26 320,02	26 320,02	26 320,02		A.		Urząd Miejski w Żarowie	
								B.			
								C.			
49	926	92695	Oświetlenie zewnętrzne Skateparku przy ul. Chrobrego w Żarowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie	
								B.			
								C.			
50	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.		Urząd Miejski w Żarowie	
								B.			
								C.			
Ogółem				5 407 228,91	5 407 228,91	4 545 788,91			352 000	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 27 czerwca 2017 r.

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

(w zł/gr)

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)	9 165 783	3 159 778	1 076 443,00		A.		6 001 700		Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.X				
								2 083 335				
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	15 000,00		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	112 800,00		A.		0	0	Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
4	600	60016	Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Mrowiny, Wierzbna, Kruków, Buków, Pyszczyń, Imbramowice, Pożarzysko, Mikoszowa, Przyłęgów (2017-2018)	1 061 371	573 961	175 171,00		A.		487 410	0	Urząd Miejski w Żarowie
								B. X				
								C.				
								398 790				
5	600	60016	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul.1Maja, ul.A.Krajowej, ul.Dworcovej, 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 (2015-2018)	2 573 616	50 000	50 000,00		A.		2 500 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
6	600	60016	Budowa obwodnicy Pożarzyska (2016-2019)	735 000	35 000	35 000,00		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						2018 r.	2019 r.	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 (2015-2018)	5 185 684	3 198 083	479 713,00		A. B. C. X 2 718 370		1 913 000	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	1 110 000,00		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	26 445,00		A. B. C.		0	0	Urząd Miejski w Żarowie		
10	700	70004	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych (2016-2018)	437 429	10 000	10 000,00		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	183 825,00		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	7 500,00		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	7 500,00		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					2018 r.	2019 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
						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	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1-go Maja (2015-2017)	1 281 824	1 245 600	585 918,48		A. B. C.	659 681,52	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
15	855	85505	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj (2016-2018)	2 714 760	253 295	71 794,50		A. B. C.	181 500,50	2 446 705	0	Urząd Miejski w Żarowie
16	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno (2015-2017)	78 490	20 000	20 000		A. B. C.		0	0	Urząd Miejski w Żarowie
17	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łazanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie (2012-2018)	4 375 970	3 599 500	1 490 707,00	460 000	A. B.X C.	1 648 793,00	651 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
18	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny – II etap (2015-2018)	6 669 492,46	2 103 680	2 103 680		A. B. C.		4 464 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
19	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny – I etap (2015-2017)	2 070 000	2 070 000	1 033 000		A. B. C.X 1 037 000		0	0	Urząd Miejski w Żarowie
20	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	366 573,72	109 401,28	A. B.X C. 24 525		0	0	Urząd Miejski w Żarowie
21	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym (2015-2018)	2 110 947	50 000	50 000,00		A. B. C. X 0		2 000 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
22	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Bukowie (2017-2018)	1 645 000	1 045 000	380 066,00		A. B. C. X 664 934		600 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
23	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Mrowinach (2015-2018)	915 940	267 000	97 108,00		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					2018 r.	2019 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	921	92109	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łazanach (2015-2018)	1 401 603,90	406 734	147 929,00		A. B. C. X 258 805		949 046	0	Urząd Miejski w Żarowie
25	921	92109	Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 40 w Żarowie (2017-2018)	1 000 000	300 000	109 110,00		A. B. C. X 190 890		700 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
26	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	50 736,00		A. B. C. X 88 764		325 500	0	Urząd Miejski w Żarowie
27	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	123 240,00		A. B. C. 0		0	0	GCKiS w Żarowie
Ogółem				50 871 356,49	21 740 616,00	9 919 259,70	569 401,28	8 761 980	2 489 975,02	24 926 861	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

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 27 czerwca 2017 r.

Tabela nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2017 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Przychody ogółem		10 975 401,28
	w tym:		
1.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 880 000,00
1.2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	100 000,00
1.3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 995 401,28
2.	Rozchody ogółem		1 042 680,00
	w tym:		
2.1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00
2.2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	340 680,00
2.3	Wykup innych papierów wartościowych	982	602 000,00

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zmniejsza się plan dochodów w kwocie ogółem 5.708.582,25 zł. Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 40002 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 200 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- w rozdziale 60014 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20.000 zł z tytułu planowanych środków w ramach współdziałania Powiatu Świdnickiego z Gminą Żarów w zakresie realizacji zadania pn. „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 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”,

- w rozdziale 60014 w § 6300 zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000 zł w związku z planowanym zawarciem porozumienia w sprawie współdziałania Powiatu Świdnickiego z Gminą Żarów w ramach realizacji zadania pn. „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 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”,

- w rozdziale 60016 w § 0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 37.952 zł z tytułu planowanych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego i wbudowanie urządzeń infrastruktury technicznej w pas drogi,

- w rozdziale 70005 w § 0770 zmniejsza się o kwotę 5.000.000 zł plan dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych,

- w rozdziale 75412 w § 2710 zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.250 zł z tytułu zawartej w dniu 12.06.2017 r. pomiędzy Gminą Żarów i Powiatem Świdnickim umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowinach i w Żarowie. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 8.250 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 75412 w § 4210,

- w rozdziale 75412 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 13.500 zł z tytułu planowanego dofinansowania zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup motopompy pożarniczej dla Jednostki OSP z terenu Gminy Żarów" (w ramach konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2017 r.”),

- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie zwiększa się plan dochodów o kwotę 183 zł w rozdziale 80101 w § 0870 z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,

- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mrowinach zwiększa się plan dochodów o kwotę 74 zł w rozdziale 80101 w § 0870 z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

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

- w rozdziale 85202 w § 0940 o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

- w rozdziale 85219 w § 0920 o kwotę 20 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- w rozdziale 85510 w § 0940 o kwotę 750 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

- w rozdziale 85505 w § 6257 zmniejsza się w roku 2017 plan dochodów o kwotę 753.699,25 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj” (w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, Działania nr 6.1 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną”, Poddziałania nr 4-6.1.4 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną - ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020), dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych brutto. Jednocześnie z powyższego tytułu zwiększa się w roku 2018 o kwotę 753.699,25 zł plan dochodów w rozdziale 85505 w § 6257 na realizację powyższego zadania,

- w rozdziale 90001 w § 0580 zwiększa się plan dochodów w kwocie 5.833 zł z tytułu wpływów z kar umownych za opóźnienie w usunięciu wad w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych – budowa sieci wodno – kanalizacyjnej

wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów”,

- w rozdziale 90001 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (od nieterminowych wpłat za przyłącza kanalizacyjne),

- w rozdziale 90001 w § 6280 zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.525 zł z tytułu planowanej dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych – budowa sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów”- zgodnie z podpisaną umową dotacji nr 063/D/OW/WB/2017 z dnia 01.06.2017 r.,

- w rozdziale 90001 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 24.800 zł z tytułu planowanej dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych – budowa sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów”,

- w rozdziale 90002 w § 0830 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000 zł z tytułu wpływów z usług (za przyjęcie odpadów na składowisko),

- w rozdziale 90002 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (od nieterminowych wpłat za przyjęcie odpadów na składowisko),

- w rozdziale 90004 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 zł z tytułu wpływów z odsetek za nieterminowe płatności za zakup drewna,

- w rozdziale 90095 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11.500 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. "Montaż placów zabaw na terenie gminy”.

W uchwale zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 1.715.819,03 zł.

Na powyższą zmianę planu wydatków składają się:

- w rozdziale 01008 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 7.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów na: budowę przepustów, umocnień skarp rowów,

- w rozdziale 01008 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 1.600 zł plan wydatków zabezpieczony na renowację rowów melioracyjnych, przepustów i drenaży na terenie gminy,

- w rozdziale 01008 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.500 zł na zakup usług dodatkowych dotyczących melioracji,

- w rozdziale 01008 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.900 zł zabezpieczoną na umocnienie rowu na terenie WSSE podstrefy w Żarowie,

- w rozdziale 60016 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup słupków i znaków drogowych oraz tablic z nazwami ulic nowych i do uzupełnienia, materiałów do budowy chodników na terenie miasta Żarów, materiałów do remontów dróg na terenie gminy,

- w rozdziale 60016 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł na remonty cząstkowe dróg gminnych bitumicznych i chodników,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 24.239,87 zł plan wydatków zabezpieczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na wykonanie „Projektu budowy drogi wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i siecią wodociągową na osiedlu domków jednorodzinnych w Wierzbnej”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 100.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Budowę dróg na terenie Gminy Żarów”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Mrowiny, Wierzbna, Kruków, Buków, Pyszczyń, Imbramowice, Pożarzysto, Mikoszowa, Przyłęgów”,

- w rozdziale 70004 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 40.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych”,

- w rozdziale 70005 w § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na zakup wody, gazu i energii elektrycznej do komunalnych lokali użytkowych, zasilania wideobanera oraz oświetlenia klatek schodowych

i zakup wody do budynków komunalnych,

- w rozdziale 70005 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.700 zł 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 70005 w § 4610 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na pokrycie kosztów postępowania związanych z eksmisją z lokali gminnych,

- w rozdziale 70005 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja, modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji”,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł na wykonanie alejek z kostki betonowej na nowej części cmentarza w Żarowie,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 7.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wynajem sprzętu do prac na cmentarzu komunalnym,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na koszenie i sprzątanie alejek na cmentarzu, prace porządkowe,

- w rozdziale 71035 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 35.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Wykonanie oświetlenia na nowych alejkach cmentarza komunalnego w Żarowie”,

- w rozdziale 75011 zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 3.700 zł, w tym: w § 4210 o kwotę 500 zł, w § 4300 o kwotę 2.000 zł, w § 4410 o kwotę 200 zł i w § 4700 o kwotę 1.000 zł (urealnienie planu wydatków),

- w rozdziale 75023 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na fundusz reprezentacyjny Burmistrza,

- w rozdziale 75023 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 14.820 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług pozostałych (doradztwo w zakresie podatku VAT),

- w rozdziale 75023 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 11.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Zakup samochodu osobowo-ciężarowego do 3,5 t”,

- w rozdziale 75023 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 110.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Przebudowę instalacji c.o. w budynku UM”,

- w rozdziale 75095 w § 3030 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000 zł na wypłaty zryczałtowanych diet dla sołtysów,

- w rozdziale 75412 w § 6060 zmniejsza się o kwotę 45.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Zakup motopompy pożarniczej dla Jednostki OSP z terenu Gminy Żarów”,

- w rozdziale 75702 w § 8110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 57.952 zł na pokrycie kosztów odsetek od planowanej emisji obligacji komunalnych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek z NFOŚiGW na finansowanie wkładu własnego Gminy w realizacji zadań pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny – II etap” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny – I etap”.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie:

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4040 o kwotę 2.564 zł,

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80103 w § 4040 o kwotę 510 zł,

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80149 w § 4040 o kwotę 21 zł,

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80150 w § 4010 o kwotę 20.000 zł i w § 4040 o kwotę 210 zł,

- przesuwa się środki w kwocie 674 zł w planie wydatków szkoły w rozdziale 85401 z § 4040 do § 4210,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4210 o kwotę 3.257 zł,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80149 w § 4110 o kwotę 10.000 zł i w § 4120 o kwotę 10.231 zł.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach przesuwa się środki w planie wydatków Szkoły z rozdziału 80101 z § 4270 (kwotę 5.000 zł) i z rozdziału 80103 z § 4210 (kwotę 3.000 zł) - do rozdziału 80101 do § 4300 (kwotę 8.000 zł) ze względu na konieczność urealnienia planów.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach:

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4040 o kwotę 2.836 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80103 w § 4040 o kwotę 333 zł,
- przesuwa się środki w kwocie 96 zł w planie wydatków szkoły w rozdziale 85401 z § 4040 do § 4210,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4210 o kwotę 3.243 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 w § 4210 o kwotę 10.000 zł na zakup niezbędnego wyposażenia m.in. dla oddziału klasy VII w związku z z reformą systemu oświatowego (krzesła konferencyjne z pulpitem, tablica, biurko dla nauczyciela oraz doposażenie zajęć plastycznych w sztalugi).

W planie finansowym Urzędu:

- zmniejsza się o kwotę 20.000 zł plan wydatków w rozdziale 80101 w § 2590 oraz w rozdziale 80103 w § 2590 o kwotę 20.000 zł - zabezpieczony na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci - Wspólna Szkoła”,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000 zł w rozdziale 80106 w § 2590 oraz o kwotę 140.000 zł w rozdziale 80150 w § 2590 na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci - Wspólna Szkoła”,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.000 zł w rozdziale 80104 w § 2540 na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkola Niepublicznego „Chatka Małolatka”,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł w rozdziale 80104 w § 4330 na pokrycie kosztów zwrotów dotacji udzielonych na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Żarów, a uczęszczające do szkół i przedszkoli z terenu innych gmin,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80195 w § 4110, 4170 i 4300 w łącznej kwocie 22.000 zł na kolonię międzynarodową współorganizowaną przez Gminę Żarów i miasto partnerskie Lohmar.

Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Ośrodka:

- w rozdziale 85154 w kwocie 111 zł z § 4360 do § 4700 na zwrot kosztów podróży służbowej pracownika oddelegowanego na szkolenie z zakresu przemocy w rodzinie,
- w rozdziale 85205 w kwocie 500 zł z § 4300 do § 4410 na zwrot kosztów podróży służbowych pracowników zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- z rozdziału 85228 z § 4010 (w kwocie 4.900 zł) do rozdziału 85219 do § 4400 (kwotę 4.365 zł na opłacenie czynszu najmu za pomieszczenia ośrodka) i do § 4410 (kwotę 535 zł na zwrot kosztów podróży służbowych pracowników).

Na wniosek Dyrektor Gimnazjum w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Szkoły w rozdziale 80110 w kwocie łącznej 13.000 zł z § 4170, 4270, 4360 i 4530 do § 4210 i 4300 ze względu na konieczność urealnienia planów na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz na usługi obce.

W rozdziale 85505 zmniejsza się plan wydatków w roku 2017 o kwotę ogółem 1.096.705 zł zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj”, w tym:

- w § 6050 o kwotę 210.000 zł,
- w § 6057 o kwotę 753.699,25 zł,
- w § 6059 o kwotę 133.005,75 zł.

Jednocześnie o kwotę 1.391.980 zł zwiększa się plan wydatków w roku 2018 na realizację powyższego zadania, w tym:

- w § 6050 o kwotę 505.275 zł,
- w § 6057 o kwotę 753.699,25 zł,
- w § 6059 o kwotę 133.005,75 zł.

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 § 6050 zwiększa się o kwotę 1.886.000 zł plan wydatków w roku 2017 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny – II etap”. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w roku 2018 w rozdziale 90001 w § 6050 o kwotę 1.856.000 zł,

- w rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się o kwotę 570.000 zł plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny – I etap”,

- w rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się o kwotę 5.000 zł plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łazanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie”,

- w rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wykonanie utwardzenia płytami betonowymi rowu łączącego się rowem opaskowym (odprowadzenie wód opadowych ze strefy),

- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zmiatanie i odśnieżanie chodników,

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

- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zmiatanie ulic miasta,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan wydatków zabezpieczony na utrzymanie zieleni miejskiej - koszenie terenów zielonych, cięcie żywopłotów, pielnie rabat, wywóz gałęzi,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.900 zł plan wydatków zabezpieczony na wykonanie inwentaryzacji oraz zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie w parku miejskim w Żarowie,

- w rozdziale 90015 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup kabli, przewodów i słupów instalacji oświetlenia ulicznego,

- w rozdziale 90015 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 7.000 zł plan wydatków zabezpieczony na naprawy sieci oświetleniowej, wymianę spalonych źródeł światła, awarie układów oświetleniowych,

- w rozdziale 90015 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.100 zł plan wydatków zabezpieczony na usługi dodatkowe związane z oświetleniem ulicznym w miejscowościach na terenie gminy Żarów,

- w rozdziale 90015 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wykonanie opracowania inwentaryzacji oświetlenia pod kątem modernizacji.

W rozdziale 90015 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków w kwocie łącznej 49.425,10 zł, w tym zabezpieczony na:

- „Oświetlenie Żarów ul. Dworcowa” o kwotę 9.000 zł,
 - „Oświetlenie uliczne ul. Bukowa, Jodłowa, Wierzbowa w Żarowie” o kwotę 3.650,24 zł,
 - „Oświetlenie Mielęcina od strony Żarowa do skrzyżowania” o kwotę 10.816,86 zł,
 - „Oświetlenie uliczne w Tarnawie wyjazd na Imbramowice” o kwotę 15.000 zł,
 - „Oświetlenie Kruków ul. Spółdzielcza” o kwotę 5.358 zł,
 - „Wykonanie oświetlenia przy drodze na Gołaszyce we wsi Kalno (w tym: 3.472,98 FS)” o kwotę 5.600 zł
- oraz zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90015 w § 6050 o kwotę 7.000 zł na „Oświetlenie uliczne ul. Kwiatowa Wierzbna”.

W rozdziale 90095 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wynajem

sprzętu transportowego i specjalistycznego, zakup usług dotyczących sektora komunalnego,

- w rozdziale 90095 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 23.450 zł plan wydatków zabezpieczony na „Montaż placów zabaw na terenie gminy”,

- w rozdziale 90095 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 75.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Budowę parkingu przy Urzędzie Miejskim w Żarowie”,

- w rozdziale 92109 w § 2480 zwiększa się plan wydatków o kwotę 400.000 zł na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie (urealnienie planu finansowego),

- w rozdziale 92109 w § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł na zakup usług dostarczania energii, gazu i wody do świetlic wiejskich,

- w rozdziale 92695 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia,

- przesuwa się środki w kwocie 25.000 zł z rozdziału 92695 z § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. 1 Maja 2 w Żarowie” do rozdziału 90095 do § 6050 - na realizację zadania pn. „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”.

Dla prawidłowej realizacji wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mrowiny, na podstawie Uchwały nr 1/2017 z dnia 01 czerwca 2017 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mrowiny w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę nazwy przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się środki w rozdziale 92695 w § 6050 o kwotę 26.320,02 zł (w tym: 20.253,48 zł w ramach funduszu sołeckiego i 5.969,16 zł w ramach zwiększenia funduszu sołeckiego) Zadanie: „Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej we wsi Mrowiny w tym: 20.253,48 FS i ZFS 5.969,16” oraz zwiększa się środki w rozdziale 92695 w § 6050 o kwotę 26.320,02 zł (w tym: 20.253,48 zł w ramach funduszu sołeckiego i 5.969,16 zł w ramach zwiększenia funduszu sołeckiego) na realizację zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym: FS 20.253,48 zł i ZFS 5.969,16 zł). Zmiana powyższa podyktowana jest koniecznością wykonania mapy i projektu oraz zagospodarowania terenu pod urządzenia siłowni zewnętrznej.

W rozdziale 92695 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 15.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Oświetlenie zewnętrzne Skateparku przy ul. Chrobrego w Żarowie”.

W niniejszej uchwale dokonuje się ponadto następujących zmian w planie przychodów budżetu:

- zmniejsza się przychody w § 952 o kwotę 1.598,72 zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych – budowa sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów”. Jednocześnie zmniejsza się z tytułu powyższej pożyczki plan rozchodów w roku 2019 o kwotę 1.598,72 zł. Zmiany powyższe mają związek z podpisaniem w dniu 01.06.2017 r. w WFOŚiGW we Wrocławiu umowy pożyczki nr 062/P/OW/WB/2017 na dofinansowanie powyższego zadania,

- zwiększa się przychody w § 952 o kwotę 570.000 zł planowane do pozyskania z tytułu pożyczki z NFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny – I etap” (planowana spłata w latach 2018 – 2032),

- zwiększa się przychody w § 952 o kwotę 1.856.000 zł w roku 2017 i o kwotę 1.856.000 zł w roku 2018 - planowane do pozyskania z tytułu pożyczki z NFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny – II etap” (planowana spłata w latach 2018 – 2032),

- zwiększa się przychody w § 931 o kwotę 5.000.000 zł planowane do pozyskania z tytułu sprzedaży papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych) - planowana spłata w latach 2027 – 2028.

Podane w uzasadnieniu do uchwały powody zmian po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

budżetu gminy stanowią podstawę do podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie.

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy