

**UCHWAŁA NR XLIV/309/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 12 października 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 3.917.301 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 3.917.301 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 12 października 2017 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 59.824.653,45 zł

- po stronie wydatków: 69.757.374,73 zł

- wynik budżetu (deficyt): 9.932.721,28 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 12 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	314 640,43	8 030,00	322 670,43
	01008		Melioracje wodne	30 304,00	8 030,00	38 334,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	304,00	8 030,00	8 334,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 310 916,00	- 2 083 335,00	227 581,00
	40002		Dostarczanie wody	2 310 916,00	- 2 083 335,00	227 581,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 083 335,00	- 2 083 335,00	0,00
600			Transport i łączność	2 685 122,00	- 500 000,00	2 185 122,00
	60095		Pozostała działalność	1 868 370,00	- 500 000,00	1 368 370,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 868 370,00	- 500 000,00	1 368 370,00
750			Administracja publiczna	2 370 101,00	- 42 500,00	2 327 601,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 211 993,00	- 42 500,00	1 169 493,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 500,00	- 42 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	865 037,00	- 42 500,00	822 537,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	860 837,00	- 42 500,00	818 337,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	263 147,00	- 42 500,00	220 647,00
801			Oświata i wychowanie	1 564 686,71	150,00	1 564 836,71
	80101		Szkoły podstawowe	788 897,78	150,00	789 047,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	257,00	50,00	307,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	20,00	230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	80,00	1 180,00
852			Pomoc społeczna	718 333,00	27 375,00	745 708,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	27 375,00	27 375,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 375,00	27 375,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 414 662,00	- 1 284 521,00	130 141,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 414 662,00	- 1 284 521,00	130 141,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 373 285,00	- 1 284 521,00	88 764,00
Razem:				63 741 954,45	- 3 917 301,00	59 824 653,45

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 12 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 087 278,00	- 2 500 000,00	587 278,00
	40002		Dostarczanie wody	3 087 278,00	- 2 500 000,00	587 278,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 941 778,00	- 2 500 000,00	441 778,00
600			Transport i łączność	4 822 638,31	- 448 000,00	4 374 638,31
	60016		Drogi publiczne gminne	2 258 521,13	- 48 000,00	2 210 521,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 861,00	- 48 000,00	1 558 861,00
	60095		Pozostała działalność	2 218 917,08	- 400 000,00	1 818 917,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 216 317,08	- 400 000,00	1 816 317,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 192 234,00	0,00	5 192 234,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 182 234,00	0,00	5 182 234,00
		4270	Zakup usług remontowych	256 340,00	44 000,00	300 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 432 034,00	- 44 000,00	3 388 034,00
750			Administracja publiczna	7 538 602,92	- 60 151,95	7 478 450,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 435 088,73	- 56 000,00	5 379 088,73
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	- 8 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 338,73	- 48 000,00	216 338,73
	75095		Pozostała działalność	1 397 504,19	- 4 151,95	1 393 352,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 582,19	- 4 151,95	54 430,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 197 940,86	- 47 643,00	2 150 297,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 095 940,86	- 47 643,00	2 048 297,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 040,86	600,00	137 640,86
		4430	Różne opłaty i składki	23 400,00	- 243,00	23 157,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 500,00	- 48 000,00	748 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 951 352,09	7 569,00	15 958 921,09

80101		Szkoły podstawowe	8 308 929,33	8 977,00	8 317 906,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 735 121,00	- 2 000,00	3 733 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 800,00	1 000,00	652 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 470,00	1 000,00	75 470,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 213,66	7 000,00	132 213,66
	4270	Zakup usług remontowych	328 754,00	- 7 000,00	321 754,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	- 1 534,00	11 466,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 909,47	10 511,00	215 420,47
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	514 262,00	892,00	515 154,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	1 000,00	8 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 375,00	- 2 000,00	275 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00	1 000,00	53 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 480,00	892,00	19 372,00
80104		Przedszkola	2 200 557,00	- 375,00	2 200 182,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	- 375,00	1 325,00
80110		Gimnazja	3 011 338,86	- 1 925,00	3 009 413,86
	4430	Różne opłaty i składki	4 960,00	- 1 925,00	3 035,00
852		Pomoc społeczna	2 456 113,00	27 375,00	2 483 488,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 600,00	0,00	338 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	338 600,00	- 6 000,00	332 600,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	152 113,00	- 6 940,00	145 173,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 105,00	- 6 940,00	145 165,00
85295		Pozostała działalność	54 400,00	34 315,00	88 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 245,00	4 245,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 475,00	9 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 363,00	2 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	332,00	332,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 700,00	3 700,00

		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 200,00	14 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	420 090,00	288,00	420 378,00
	85401		Świetlice szkolne	347 266,00	288,00	347 554,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 920,00	288,00	10 208,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 658 790,74	23 807,47	12 682 598,21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	472 415,83	- 2 600,00	469 815,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 566,94	- 600,00	41 966,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 348,89	- 2 000,00	49 348,89
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	75 563,00	96 563,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 563,00	75 563,00
	90095		Pozostała działalność	532 507,03	- 49 155,53	483 351,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 660,53	- 1 155,53	31 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 150,00	- 48 000,00	138 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 464 562,30	- 914 896,05	4 549 666,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 001 631,86	- 921 046,05	4 080 585,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 636,09	- 4 781,70	74 854,39
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	- 2 198,00	602,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 234,00	- 914 066,35	1 253 167,65
	92195		Pozostała działalność	16 330,44	6 150,00	22 480,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	6 150,00	13 530,00
926			Kultura fizyczna	381 431,73	- 5 649,47	375 782,26
	92601		Obiekty sportowe	36 969,00	- 3 501,00	33 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 049,00	- 2 000,00	2 049,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 501,00	2 499,00
	92695		Pozostała działalność	138 462,73	- 2 148,47	136 314,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 244,78	- 1 844,47	17 400,31
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 304,00	96,00
Razem:				73 674 675,73	- 3 917 301,00	69 757 374,73

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 : Budowa fragmentów chodnika we wsi Buków (w tym: 7.422,45 zł FS 1.844,47 zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice (w tym: 10.012,29 FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Pożarzysko (w tym: 10.000 zł FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna	222 806,00	222 806,00	192 806,00		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 Wierzbna (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	269 500,00	269 500,00	269 500,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60016	Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Mrowiny, Wierzbna, Kruków, Buków, Pyszczyn, Imbramowice, Pożarzysko, Mikoszowa, Przylęgów	573 961,00	573 961,00	433 961,00		A. B. X C. 140 000		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	41 800,00	41 800,00	41 800,00		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 Wierzbniej,	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	60016	Modernizacja ul. Łokietka w Żarowie	400 000,00	400 000,00	400 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
11	600	60017	Budowa utwardzonych nawierzchni dróg	5 000,00	5 000,00	5 000,00		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
12	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
13	700	70005	Termomodernizacja, modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji	216 000,00	216 000,00	216 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
14	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
15	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
16	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
17	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
18	750	75023	Zakup samochodu osobowo-ciężarowego do 3,5 t	134 338,73	134 338,73	134 338,73		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
19	750	75023	Zakup i montaż centrali telefonicznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
20	750	75023	Zakup ekspresu do kawy na potrzeby Urzędu Miejskiego w Żarowie	6 200,00	6 200,00	6 200,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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

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
27	754	75412	Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Jednostki OSP Wierzbnia	746 500,00	746 500,00	445 853,00		A. B. 80.000 C. 220.647		Urząd Miejski w Żarowie
28	754	75495	Zakup kamer do monitoringu miejskiego	41 300,00	41 300,00	41 300,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
29	801	80101	Zakup nowej centrali telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Żarowie
30	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
31	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
32	801	80101	Adaptacja poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Mrowinach na pomieszczenia szkolne	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
33	801	80101	Wykonanie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Imbramowicach	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
34	801	80101	Modernizacja ciągów komunikacyjnych przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1 Maja	45 000,00	45 000,00	45 000,00		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Żarowie
35	801	80104	Zakup nowej patelni	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		Bajkowe Przedszkole w Żarowie
36	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
37	900	90001	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Mielęcynie	4 920,00	4 920,00	4 920,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
38	900	90001	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Świerkowej, ul. Modrzewiowej i ul. Jesionowej w Żarowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
39	900	90004	Zakup traktorka do koszenia trawy w sołectwie Łażany (10.000 FS)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
40	900	90015	Oświetlenie uliczne w Tarnawie wyjazd na Imbramowice	18 500,00	18 500,00	18 500,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
41	900	90015	Oświetlenie Kruków ul. Spółdzielcza	36 642,00	36 642,00	36 642,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
42	900	90015	Oświetlenie Żarów ul. Dworcowa	26 000,00	26 000,00	26 000,00		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
43	900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Kwiatowa Wierzbna	56 500,00	56 500,00	56 500,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
44	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
45	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
46	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej do garaży na ul. Piastowskiej w Żarowie	45 000,00	45 000,00	45 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
47	900	90015	Wykonanie oświetlenia przy drodze na Gołaszycy 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
48	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
49	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
50	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
51	900	90095	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ulicy Piastowskiej w Żarowie	15 100,00	15 100,00	15 100,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
52	900	90095	Montaż placów zabaw na terenie gminy	11 500,00	11 500,00	11 500,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
53	921	92109	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Bożanowie (FS)	4 811,83	4 811,83	4 811,83		A. B.		Urząd Miejski w Żarowie
54	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – w Mielęcinie (FS 8.978,90 zł, ZFS 2.142,92 zł)	11 121,82	11 121,82	11 121,82		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
55	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
56	921	92195	Przykrycie odcinka rowu w parku miejskim w Żarowie	13 530,00	13 530,00	13 530,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
57	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
58	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Mrowiny (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.		
59	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.		
60	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				6 543 812,29	6 543 812,29	5 563 725,29		470 647	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 12 października 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 (2016-2019)	9 447 783	441 778	441 778		A. B. C.		6 001 700	3 000 000	Urząd Miejski w Żarowie
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. B. C.		15 000	0	Starostwo Powiatowe
3	600	60016	Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Imbramowice, Pożarzysko, Kruków (2016-2017)	388 368	112 800	112 800,00		A. B. C.		0	0	Urząd Miejski w Żarowie
4	600	60016	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul.1Maja, ul.A.Krajowej, ul.Dworcowej, ul. Krasieńskiego, ul.Kopernika, ul.Kwiatowej, ul.Mickiewicza, ul.Ogrodowej, ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszkina, ul. Sikorskiego, ul.Słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul.Wojska Polskiego,ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej w Żarowie (2015-2018)	2 625 616	2 000	2 000,00		A. B. C.		2 600 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60016	Budowa obwodnicy Pożarzyska (2016-2019)	735 000	35 000	35 000,00		A. B. C.		350 000	350 000	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
6	600	60095	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów (2015-2018)	5 965 684	1 798 083	429 713,00		A. B. C. X 1 368 370		4 093 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
7	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
8	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
9	700	70004	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych (2016-2018)	365 429	10 000	10 000,00		A. B. C.		328 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
10	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.	1 041 675,00	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
11	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)	715 370	2 000	2 000,00		A. B. C.		690 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
12	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)	478 605	2 000	2 000,00		A. B. C.		460 000	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
13	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1-go Maja (2015-2017)	1 221 824	1 185 600	525 918,48		A. B. C.	659 681,52	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
14	855	85505	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj (2016-2018)	2 795 760	253 295	71 794,50		A. B. C.	181 500,50	2 527 705	0	Urząd Miejski w Żarowie
15	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno (2015-2019)	4 478 490	20 000	20 000		A. B. C.		2 400 000	2 000 000	Urząd Miejski w Żarowie
16	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie (2012-2018)	4 486 570	3 710 100	1 601 307,00	460 000	A. B.X C.	1 648 793,00	651 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
17	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny – II etap (2015-2018)	6 421 812,46	1 856 000	0	1 856 000	A. B. C.		4 464 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
18	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny – I etap (2015-2017)	2 070 000	2 070 000	463 000	570 000	A. B. C.X 1 037 000		0	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	366 573,72	109 401,28	A. B.X C. 24 525		0	0	Urząd Miejski w Żarowie
20	900	90005	Dotacja celowa na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji” (2017-2018)	145 563	75 563	75 563		A. B. C.		70 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
21	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym (2015-2018)	2 262 947	2 000	2 000,00		A. B. C.		2 200 000	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
22	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	95 000	95 000,00		A. B. C.		850 000	850 000	Urząd Miejski w Żarowie
23	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Bukowie (2017-2018)	1 645 000	45 000	45 000,00		A. B. C.		1 600 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
24	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Mrowinach (2015-2018)	1 345 940	697 000	697 000,00		A. B. C.		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
25	921	92109	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łazanach (2015-2018)	1 401 603,90	276 734	276 734		A. B. C.		1 079 046	0	Urząd Miejski w Żarowie
26	921	92109	Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 40 w Żarowie (2017-2018)	1 970 000	70 000	70 000,00		A. B. C.		1 900 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
27	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
28	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				59 682 468,49	15 900 138,00	6 854 427,70	2 995 401,28	2 518 659	3 531 650,02	33 728 451	6 200 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zmniejsza się plan dochodów w kwocie ogółem 3.917.301 zł. Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 01008 w § 0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.030 zł z tytułu wpływów z odszkodowania wypłaconego Gminie przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu w zamian za przejęcie gruntów pod inwestycje związane z budową wału przeciwpowodziowego w miejscowości Kruków,

- w rozdziale 40002 w § 6290 zmniejsza się o kwotę 2.083.335 zł plan dochodów z tytułu planowanych do pozyskania środków z programu RPO na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie”, zwiększając jednocześnie z powyższego tytułu plan dochodów w roku 2019 o kwotę 2.550.000 zł,

- w rozdziale 60095 w § 6290 zmniejsza się o kwotę 500.000 zł plan dochodów, z tytułu planowanych do pozyskania środków z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych brutto) - na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów”, zwiększając jednocześnie z powyższego tytułu plan dochodów w roku 2018 o kwotę 500.000 zł,

- w rozdziale 75023 w § 6290 zmniejsza się o kwotę 42.500 zł plan dochodów z tytułu z tytułu planowanych do pozyskania dochodów na dofinansowanie 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” (ze środków ZIT AW), zwiększając jednocześnie z powyższego tytułu plan dochodów w roku 2018 o kwotę 532.500 zł,

- w rozdziale 75412 w § 6290 zmniejsza się o kwotę 42.500 zł plan dochodów z tytułu planowanych do pozyskania dochodów na dofinansowanie 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” (ze środków ZIT AW), zwiększając jednocześnie z powyższego tytułu plan dochodów w roku 2018 o kwotę 334.500 zł,

- na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach zwiększa się plan dochodów Szkoły w kwocie ogółem 150 zł w rozdziale 80101 w § 0870, 0920 i 0970 (urealnienie planu dochodów),

- na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie zwiększa się plan dochodów w roku 2017 w rozdziale 85295 w § 2057 kwocie 27.375 zł, jednocześnie zwiększając plan dochodów w roku 2018 w kwocie 86.775 zł i w roku 2019 w kwocie 61.850 zł w związku z zawartą umową (nr RPDS.09.01.04-02-0004/17-00 z dnia 14.07.2017 r.) o dofinansowanie projektu pn. "Ludzki potencjał chce więcej" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt będzie realizowany w okresie od 01.09.2017 r. do 28.02.2019 r. Celem projektu jest aktywna integracja i zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Zwiększa się również plan wydatków na realizację powyższego projektu w kwocie łącznej 176.000 zł, w tym: w roku 2017 w kwocie 27.375 zł (w § 4017, 4217 i 4307), w roku 2018 w kwocie 86.775 zł i w roku 2019 w kwocie 61.850 zł.

W rozdziale 90001 w § 6290 zwiększa się plan dochodów w roku 2019 o kwotę 1.275.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno” - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z programu POLiŚ.

W rozdziale 90095 w § 6290 zwiększa się plan dochodów w latach 2018 – 2019 o kwotę ogółem 1.445.000 zł (722.500 zł rocznie) z tytułu planowanego dofinansowania (ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020) 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

zewnątrznych (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”,

- w rozdziale 92109 w § 6290 zmniejsza się plan o kwotę 664.934 zł tytułu planowanych do pozyskania dochodów na dofinansowanie zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Bukowie” (ze środków PROW), zwiększając jednocześnie z powyższego tytułu plan dochodów w roku 2018 o kwotę 664.934 zł,

- w rozdziale 92109 w § 6290 zmniejsza się plan o kwotę 169.892 zł z tytułu z tytułu planowanych do pozyskania dochodów na dofinansowanie zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Mrowinach” (ze środków PROW),

- w rozdziale 92109 w § 6290 zmniejsza się plan o kwotę 258.805 zł z tytułu z tytułu planowanych do pozyskania dochodów na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łażanach” (ze środków PROW).

W rozdziale 92109 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 190.890 zł z tytułu planowanych do pozyskania środków (z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 40 w Żarowie”, zwiększając jednocześnie z powyższego tytułu plan dochodów w roku 2018 o kwotę 936.600 zł.

W uchwale zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 3.917.301 zł. Na powyższą zmianę planu wydatków składają się:

- w rozdziale 40002 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 2.500.000 zł plan wydatków zabezpieczony 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” Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w roku 2019 o kwotę 3.000.000 zł na realizację powyższego zadania.

W rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 48.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul.1Maja, ul.A.Krajowej, ul.Dworcowej, ul. Krasieńskiego, ul.Kopernika, ul.Kwiatowej, ul.Mickiewicza, ul.Ogrodowej, ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszkina, ul. Sikorskiego, ul.Słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul.Wojska Polskiego, ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej w Żarowie”. Jednocześnie większa się plan wydatków w roku 2018 o kwotę 100.000 zł na realizację powyższego zadania.

W rozdziale 60095 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 400.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego 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 70005 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 44.000 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 § 6050 zmniejsza się o kwotę 44.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Termomodernizację, modernizację i rozbudowę budynków i lokali komunalnych, w tym budowę kominów i instalacji”,

- ze względu na konieczność urealnienia planów finansowych wydatków zmniejsza się plan zabezpieczony na ubezpieczenie mienia w § 4430: w rozdziale 75023 o kwotę 8.000 zł, w rozdziale 75412 o kwotę 243 zł, w rozdziale 80101 o kwotę 1.534 zł, w rozdziale 80104 o kwotę 375 zł, w rozdziale 80110 o kwotę 1.925 zł, w rozdziale 92109 o kwotę 2.198 zł, w rozdziale 92601 o kwotę 1.501 zł i w rozdziale 92695 o kwotę 304 zł,

- w rozdziale 75023 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 48.000 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”. Jednocześnie większa się plan wydatków w roku 2018 o kwotę 690.000 zł na realizację powyższego zadania.

W rozdziale 75412 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 48.000 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 większa się plan wydatków w roku 2018 o kwotę 460.000 zł na realizację powyższego zadania.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach:

- przesuwa się środki w planie wydatków Szkoły w rozdziale 80101 w kwocie ogółem 9.000 zł z § 4010 i 4270 do § 4110, 4120 i 4240 oraz w rozdziale 80103 w kwocie ogółem 2.000 zł z § 4010 do § 3020 i 4110. Zmiany powyższe związane są z koniecznością urealnienia planów na opłacenie składek ZUS, zakup najpotrzebniejszych pomocy dydaktycznych i na wypłaty dodatków socjalnych,

- zwiększa się plan wydatków w § 4440 (urealnienie odpisu na ZFŚS): w rozdziale 80101 o kwotę 10.511 zł, w rozdziale 80103 o kwotę 892 zł i w rozdziale 85401 o kwotę 288 zł.

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

- w kwocie 6.000 zł w rozdziale 85214 z § 3110 do § 3119 (zabezpieczenie środków na wypłaty zasiłków celowych dla osób biorących udział w projekcie "Ludzki potencjał chce więcej" jako wkład własny Gminy na realizację projektu, zgodnie z podpisaną umową Nr RPDS.09.01.04-02-0004/17-00 z dnia 14-07-2017 r.),

- w kwocie 6.940 zł z rozdziału 85215 z § 3110 do rozdziału 85295 do § 4010, 4110 i 4120 (zabezpieczenie środków na wypłaty dodatków specjalnych oraz opłacenie składek ZUS za osoby realizujące projekt "Ludzki potencjał chce więcej", zgodnie z podpisaną umową Nr RPDS.09.01.04-02-0004/17-00 z dnia 14-07-2017 r.).

Ze względu na konieczność prawidłowego wydatkowania funduszu sołeckiego we wsi Kruków, na podstawie Uchwały nr 1/2017 z dnia 25.09.2017 r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kruków w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- zmienia się nazwę przedsięwzięcia w rozdziale 92695 w § 4210 z „Zakup kostki pod wiatę” - na „Zakup kostki i obrzeży pod wiatę” (kwota 1.163,98 zł),

- zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1.000 zł w rozdziale 75095 w § 4210 zabezpieczony w ramach funduszu sołeckiego na „Zakup ławek i stołów”,

- zwiększa się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1.000 zł w rozdziale 92109 w § 4210 na „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (m.in. stoły i krzesła) ”.

Ze względu na konieczność prawidłowego wydatkowania funduszu sołeckiego we wsi Mrowiny, na podstawie Uchwały nr 2/2017 z dnia 25.09.2017 r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mrowiny w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się plan wydatków w kwocie 600 zł w rozdziale 90004 w § 4170 zabezpieczony w ramach funduszu sołeckiego na „Utrzymanie terenów zielonych - koszenie trawy”,

- zwiększa się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 600 zł w rozdziale 75412 w § 4210 na „Zakup sprzętu dla jednostki OSP Mrowiny”.

- w rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 4.400 .000 zł, w tym w roku 2018 w kwocie 2.400.000 zł i w roku 2019 w kwocie 2.000.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno”.

W rozdziale 90005 w § 6230 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 145.563 zł, w tym: w roku 2017 w kwocie 75.563 zł i w roku 2018 w kwocie 70.000 zł, wprowadzając jednocześnie do planu wydatków inwestycyjnych wieloletnich dotację celową na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłowni stałopalnych starej generacji.”

Mając na względzie złą jakość powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Żarów, która niekorzystnie wpływa na kondycję środowiska naturalnego oraz komfort życia, a przede wszystkim na stan zdrowia mieszkańców naszego regionu Gmina Żarów postanowiła wdrożyć program pn. "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłowni stałopalnych starej generacji." W ramach programu realizowane

będą przedsięwzięcia polegające na likwidacji kotłów starej generacji i montażu nowych, przyjaznych środowisku źródeł ciepła.

- w rozdziale 90095 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 48.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym”. Jednocześnie większa się plan wydatków w roku 2018 o kwotę 200.000 zł na realizację powyższego zadania.

W rozdziale 90095 w § 6050 zwiększa się plan wydatków w latach 2018 – 2019 o kwotę ogółem 1.700.000 zł (850.000 zł rocznie) 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”.

Ze względu na konieczność prawidłowego wydatkowania funduszu sołeckiego we wsi Pyszczyń, na podstawie Uchwały nr 1/2017 z dnia 18.09.2017 r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Pyszczyń w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się plan wydatków w kwocie 3.000 zł w rozdziale 90095 w § 4210 zabezpieczony w ramach funduszu sołeckiego na „Zabudowanie wiaty za świetlicą wiejską”,

- zmniejsza się plan wydatków w kwocie 151,95 zł w rozdziale 75095 w § 4210 zabezpieczony w ramach funduszu sołeckiego na „Zakup ławostołów biesiadnych”,

- zwiększa się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 3.151,95 zł w rozdziale 92109 w § 4210 na „Zakup materiałów do wykonania parkingu przed świetlicą wiejską (m.in. kostka, cement)”.

W rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się w roku 2018 plan wydatków o kwotę 130.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łażanach”.

Ze względu na konieczność prawidłowego wydatkowania funduszu sołeckiego we wsi Imbramowice, na podstawie Uchwały nr 1/2017 z dnia 20.09.2017 r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Imbramowice w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2.000 zł w rozdziale 92109 w § 4210 zabezpieczony w ramach funduszu sołeckiego na „Zakup pieca do świetlicy”,

- zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1.000 zł w rozdziale 75095 w § 4210 zabezpieczony w ramach funduszu sołeckiego na „Zakup wyposażenia oraz materiałów niezbędnych dla działalności Koła Gospodyń Wiejskich”,

- zwiększa się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 3.000 zł w rozdziale 92109 w § 4210 na „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej”.

Ze względu na konieczność prawidłowego wydatkowania funduszu sołeckiego we wsi Bożanów, na podstawie Uchwały nr 1/2017 z dnia 27.09.2017 r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bożanów w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się plan wydatków w kwocie 811,83 zł w rozdziale 92109 w § 4210 zabezpieczony w ramach funduszu sołeckiego na „Zakup bramek do ogrodzenia i wykonanie podmurówki przy świetlicy wiejskiej”,

- zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2.000 zł w rozdziale 75095 w § 4210 zabezpieczony w ramach funduszu sołeckiego na „Zakup blaszanego pomieszczenia gospodarczego”,

- zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1.200 zł w rozdziale 90004 w § 4210 zabezpieczony w ramach funduszu sołeckiego na „Zakup kosiarki do utrzymania terenów zielonych”,

- zmniejsza się plan wydatków w kwocie 800 zł w rozdziale 90004 w § 4210 zabezpieczony w ramach funduszu sołeckiego na „ Zakup narzędzi, paliwa i materiałów do utrzymania terenów zielonych i czystości na terenie

sołectwa”,

- zwiększa się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 4.811,83 zł w rozdziale 92109 w § 6050 na „Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej”.

- w rozdziale 92109 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 700.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Bukowie”. Jednocześnie większa się plan wydatków w roku 2018 o kwotę 1.000.000 zł na realizację powyższego zadania.

W rozdziale 92109 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 230.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 40 w Żarowie”. Jednocześnie większa się plan wydatków w roku 2018 o kwotę 1.200.000 zł na realizację powyższego zadania.

Ze względu na konieczność prawidłowego wydatkowania funduszu sołeckiego we wsi Mielęcín, na podstawie Uchwały nr 1/2017 z dnia 26.09.2017 r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mielęcín w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2.000 zł w rozdziale 92601 w § 4210 zabezpieczony w ramach funduszu sołeckiego na „Rekultywację i zagospodarowanie boiska sportowego”,

- zmniejsza się plan wydatków w kwocie 3.071,46 zł w rozdziale 92109 w § 4210 zabezpieczony na „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” (w tym: w ramach funduszu sołeckiego wsi Mielęcín (2.000 zł) oraz zwiększenia funduszu sołeckiego wsi Mielęcín (1071,46 zł),

- zmniejsza się plan wydatków w kwocie 6.050,36 zł w rozdziale 92109 w § 4210 zabezpieczony na „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej” (w tym: w ramach funduszu sołeckiego wsi Mielęcín (4.978,90 zł) oraz zwiększenia funduszu sołeckiego wsi Mielęcín (1071,46 zł)),

- zwiększa się plan wydatków w kwocie 11.121,82 zł w rozdziale 92109 w § 6050 na „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej” (w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Mielęcín (8.978,90 zł) oraz zwiększenia funduszu sołeckiego wsi Mielęcín (2.142,92 zł).

Ze względu na konieczność prawidłowego wydatkowania funduszu sołeckiego we wsi Wierzbna, na podstawie Uchwały nr 2/2017 z dnia 27.09.2017 r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wierzbna w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2.733,87 zł w rozdziale 92695 w § 4210 zabezpieczony w ramach zwiększenia funduszu sołeckiego na „Remont szatni sportowej”,

- zwiększa się plan wydatków w ramach zwiększenia funduszu sołeckiego w kwocie 1.300 zł w rozdziale 92695 w § 4210 na „Zakup sprzętu sportowego”.

- zwiększa się plan wydatków w ramach zwiększenia funduszu sołeckiego w kwocie 1.433,87 zł w rozdziale 92695 w § 4210 na „Zakup kostki i obrzeży na teren przed szatnią sportową”.

Ze względu na konieczność prawidłowego wydatkowania funduszu sołeckiego we wsi Buków, na podstawie Uchwały nr 1/2017 z dnia 20.09.2017 r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Buków w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1.844,47 zł w rozdziale 92695 w § 4210 zabezpieczony w ramach zwiększenia funduszu sołeckiego na „Zakup kompletów ław i stołów na boisko sportowe”,

- zwiększa się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1.844,47 zł w rozdziale 90095 w § 4210 na „Zakup piaskownicy dla dzieci na plac zabaw”.

- w rozdziale 92195 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.150 zł na dokumentację dotyczącą „Przykrycia odcinka rowu w parku miejskim w Żarowie”.

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

