

**UCHWAŁA NR XLVI/328/2017  
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 28 grudnia 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 2017 r. poz. 1875 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 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 3.401.068,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 5.717.068,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Plan budżetu po zmianach na dzień 28 grudnia 2017 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 56.532.222,98 zł
- po stronie wydatków: 63.578.944,26 zł
- wynik budżetu (deficyt): 7.046.721,28 zł

**§ 4.** Wynikającą z uchwały nadwyżkę budżetową w kwocie 2.316.000 zł przeznacza się na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu.

**§ 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 7.989.401,28 zł”,

- treść § 11 punktu 2, który otrzymuje brzmienie:

„zaciągania w roku 2017 pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych do kwoty 7.989.401,28 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 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 185 122,00</b>	<b>- 1 115 585,10</b>	<b>1 069 536,90</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	759 252,00	43 750,00	803 002,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 000,00	- 140 000,00	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	183 750,00	183 750,00
	60095		Pozostała działalność	1 368 370,00	- 1 159 335,10	209 034,90
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 368 370,00	- 1 159 335,10	209 034,90
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 086 400,00</b>	<b>- 1 594 661,76</b>	<b>4 491 738,24</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 086 400,00	- 1 594 661,76	4 491 738,24
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 092 000,00	- 1 598 661,76	2 493 338,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	4 000,00	24 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 332 067,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 333 067,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>823 197,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>830 197,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	818 997,00	7 000,00	825 997,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 012 607,00</b>	<b>- 436 047,00</b>	<b>22 576 560,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 131 800,00	- 399 822,00	8 731 978,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 750 000,00	- 400 000,00	8 350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	150,00	2 650,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	28,00	15 028,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 735 121,00	- 56 815,00	3 678 306,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 098 000,00	- 100 000,00	1 998 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 000,00	- 37 000,00	6 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 221,00	80 000,00	420 221,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	185,00	18 185,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 403 942,00	20 590,00	1 424 532,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	5 000,00	37 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	255 442,00	15 290,00	270 732,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	300,00	1 100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>816 151,00</b>	<b>1 105,00</b>	<b>817 256,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	217 530,00	5,00	217 535,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	5,00	35,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 500,00	1 100,00	32 600,00
	0830	Wpływy z usług	31 500,00	1 100,00	32 600,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 669 436,98</b>	<b>- 169 999,54</b>	<b>10 499 437,44</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	297,00	0,46	297,46
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,46
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	319 200,50	- 170 000,00	149 200,50
	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	181 500,50	- 170 000,00	11 500,50
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 612 753,73</b>	<b>- 93 880,00</b>	<b>3 518 873,73</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 879 082,73	- 96 000,00	1 783 082,73
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	101 833,00	- 96 000,00	5 833,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 548,00	2 120,00	18 668,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 500,00	2 070,00	18 570,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48,00	50,00	98,00
<b>Razem:</b>			<b>59 933 291,38</b>	<b>- 3 401 068,40</b>	<b>56 532 222,98</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 28.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>601 263,88</b>	<b>- 11 079,00</b>	<b>590 184,88</b>
	01008		Melioracje wodne	160 800,00	- 4 000,00	156 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	- 4 000,00	53 500,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	- 7 079,00	22 921,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	- 7 079,00	22 921,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>38 100,00</b>	<b>- 2 500,00</b>	<b>35 600,00</b>
	50095		Pozostała działalność	38 100,00	- 2 500,00	35 600,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	- 1 500,00	10 600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 303 138,31</b>	<b>- 1 472 797,00</b>	<b>2 830 341,31</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	272 800,10	- 1 000,00	271 800,10
		4300	Zakup usług pozostałych	14 895,78	- 1 000,00	13 895,78
	60016		Drogi publiczne gminne	2 155 521,13	- 21 797,00	2 133 724,13
		4300	Zakup usług pozostałych	395 760,13	- 8 000,00	387 760,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 861,00	- 13 797,00	1 485 064,00
	60095		Pozostała działalność	1 822 917,08	- 1 450 000,00	372 917,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 816 317,08	- 1 699 056,23	117 260,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 697,78	211 697,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 358,45	37 358,45
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 205 734,00</b>	<b>- 1 765 000,00</b>	<b>3 440 734,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 195 734,00	- 1 765 000,00	3 430 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 396 950,00	- 2 950,00	1 394 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 388 034,00	- 1 762 050,00	1 625 984,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>542 522,35</b>	<b>- 51 500,00</b>	<b>491 022,35</b>

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	- 50 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 50 000,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	270 022,35	- 1 500,00	268 522,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 850,00	- 500,00	21 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 680,00	- 500,00	23 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 782,35	- 500,00	204 282,35
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 380 607,75</b>	<b>- 288 034,00</b>	<b>7 092 573,75</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	335 156,00	- 142,00	335 014,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	- 142,00	4 897,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 820,00	- 9 000,00	198 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 279 579,51	- 279 892,00	4 999 687,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	- 1 500,00	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877 955,78	- 50 000,00	2 827 955,78
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	99 800,00	- 32 261,00	67 539,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 120,00	- 3 600,00	26 520,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468 884,00	- 9 000,00	459 884,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 445,00	- 531,00	61 914,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	203 459,00	- 158 000,00	45 459,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 338,73	- 20 000,00	196 338,73
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 640,00	1 000,00	166 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	1 000,00	31 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 162 547,86</b>	<b>- 61 734,00</b>	<b>2 100 813,86</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 060 547,86	- 61 734,00	1 998 813,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	- 4 500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500,00	- 30 000,00	39 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	67 905,00	- 4 305,00	63 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 157,00	- 6 000,00	29 157,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 500,00	4 305,00	752 805,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 250,00	- 1 234,00	44 016,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 764 436,00</b>	<b>- 340 000,00</b>	<b>1 424 436,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 082 436,00	- 340 000,00	742 436,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 054 856,00	- 340 000,00	714 856,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 206 522,09</b>	<b>5 238,57</b>	<b>16 211 760,66</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 783 136,83	166,88	8 783 303,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 239 492,31	6 675,20	4 246 167,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 410,20	166,88	215 577,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 632,14	- 966,00	529 666,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 5 709,20	4 290,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	629 605,62	3 812,30	633 417,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 371,07	3 812,30	23 183,37
	80104		Przedszkola	2 270 482,00	- 6 560,00	2 263 922,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 360,00	1 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 042,00	4 000,00	1 034 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	5 000,00	182 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	- 2 200,00	16 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 110,00	13 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	2 000,00	38 000,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	- 4 500,00	125 500,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	- 11 000,00	84 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 1 120,00	2 880,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	- 680,00	1 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 831,45	2 000,00	35 831,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 110,00	1 890,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 300,00	900,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 025,00	- 420,00	605,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 815,00	1 240,00	48 055,00
80110		Gimnazja	2 765 984,88	3 484,70	2 769 469,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 383,53	3 484,70	95 868,23
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 978,77	0,00	45 978,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	1 000,00	13 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 904,47	- 1 000,00	24 904,47
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	140 157,54	1 582,11	141 739,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 582,11	1 582,11
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	906 296,84	2 752,58	909 049,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 064,00	2 752,58	13 816,58
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>309 989,00</b>	<b>290,00</b>	<b>310 279,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 442,00	290,00	255 732,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	290,00	70 290,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 607 421,00</b>	<b>- 14 000,00</b>	<b>2 593 421,00</b>
	85216	Zasiłki stałe	255 500,00	- 14 000,00	241 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	255 500,00	- 14 000,00	241 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>425 079,00</b>	<b>1 974,03</b>	<b>427 053,03</b>
	85401	Świetlice szkolne	347 554,00	1 974,03	349 528,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 236,79	1 974,03	12 210,82
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 102 388,48</b>	<b>- 27 000,00</b>	<b>11 075 388,48</b>
	85504	Wspieranie rodziny	108 198,48	- 21 000,00	87 198,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 221,51	- 16 000,00	52 221,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	- 5 000,00	9 600,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	633 771,00	- 6 000,00	627 771,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	- 192,00	708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 394,00	10 000,00	239 394,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,00	- 2 960,00	40 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 440,00	2 560,00
		4220	Zakup środków żywności	45 400,00	- 10 200,00	35 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 440,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 1 600,00	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 782,00	- 168,00	9 614,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 582 998,21</b>	<b>- 1 675 397,00</b>	<b>8 907 601,21</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 420 520,00	- 1 632 969,00	4 787 551,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	- 7 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 614 270,00	- 1 625 969,00	988 301,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 896 300,00	- 1 058,00	1 895 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	- 1 000,00	23 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 663 300,00	- 58,00	1 663 242,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	454 500,00	- 3 600,00	450 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	- 600,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	434 100,00	- 3 000,00	431 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	439 815,83	- 13 500,00	426 315,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 966,94	- 500,00	41 466,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 348,89	- 4 000,00	43 348,89
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 607,00	- 6 500,00	321 107,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	844 947,88	- 17 500,00	827 447,88
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	- 11 500,00	44 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	- 6 000,00	12 900,00
	90095		Pozostała działalność	428 351,50	- 6 770,00	421 581,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 800,00	- 5 000,00	153 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	- 1 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 505,00	- 500,00	31 005,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 384,00	- 270,00	7 114,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 879 204,25</b>	<b>- 15 530,00</b>	<b>4 863 674,25</b>



92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 410 123,81	- 2 000,00	4 408 123,81
	4270	Zakup usług remontowych	100 921,77	- 2 000,00	98 921,77
92195		Pozostała działalność	22 480,44	- 13 530,00	8 950,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	- 13 530,00	0,00
<b>Razem:</b>			69 296 012,66	- 5 717 068,40	63 578 944,26

**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	500	50095	Budowa boksów na odpady komunalne pochodzące z Targowiska Miejskiego	5 500,00	5 500,00	5 500,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
2	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
3	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
4	600	60016	Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna (10.000 FS)	54 858,00	54 858,00	54 858,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
5	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
6	600	60016	Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Mrowiny, Wierzbna, Kruków, Buków, Pyszczyn, Imbramowice, Pożarzysko, Mikoszowa, Przyłęgów	578 961,00	578 961,00	395 211,00		A. B. X C. 183 750		Urząd Miejski w Żarowie
7	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
8	600	60016	Budowa drogi gminnej w Żarowie na odcinku pomiędzy ulicą Wiejską a ulicą Górniczą – wykonanie dokumentacji projektowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
9	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
10	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
11	600	60016	Modernizacja ul. Łokietka w Żarowie	324 145,00	324 145,00	324 145,00		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	218 950,00	218 950,00	218 950,00		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	67 389,00	67 389,00	67 389,00		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 ekspresu do kawy na potrzeby Urzędu Miejskiego w Żarowie	3 715,00	3 715,00	3 715,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
20	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
21	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	798 250,00	798 250,00	288 810,00		A. B. C.	509 440	Urząd Miejski w Żarowie
22	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
23	754	75412	Zakup systemu alarmowego i monitoringu do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarowie	8 266,00	8 266,00	8 266,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
24	754	75412	Zakup 2 szt. ubrania specjalnego strażackiego „Lion” dla Jednostki OSP w Żarowie	8 500,00	8 500,00	8 500,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
25	754	75412	Zakup 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
								A.		

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
26	754	75412	Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Jednostki OSP Wierzbna	746 500,00	746 500,00	445 853,00		B. 80.000 C. 220.647		Urząd Miejski w Żarowie
27	754	75412	Wykonanie systemu wentylacji odciągowej spalin w budynku remizy strażackiej w Imbramowicach	4 305,00	4 305,00	4 305,00		A. B. C.		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	4 290,80	4 290,80	4 290,80		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	44 034,00	44 034,00	44 034,00		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Żarowie
35	801	80104	Zakup nowej patelni	5 100,00	5 100,00	5 100,00		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 Mielęcinie	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	25 031,00	25 031,00	25 031,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
39	900	90001	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu domów jednorodzinnych w Wierzbnej	1 140,00	1 140,00	1 140,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
40	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
41	900	90015	Oświetlenie uliczne w Tarnawie wyjazd na Imbramowice	18 500,00	18 500,00	18 500,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								A.		

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
42	900	90015	Oświetlenie Kruków ul. Spółdzielcza	36 642,00	36 642,00	36 642,00		C.		Urząd Miejski w Żarowie
43	900	90015	Oświetlenie Żarów ul. Dworcowa	26 000,00	26 000,00	26 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
44	900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Kwiatowa Wierzbna	56 500,00	56 500,00	56 500,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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
50	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
51	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
52	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
53	900	90095	Montaż placów zabaw na terenie gminy	11 500,00	11 500,00	11 500,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
54	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
55	921	92109	Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe przy świetlicy w Przylęgowie	9 538,00	9 538,00	9 538,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
								A.		

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
56	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – w Mielecinie (FS 8.978,90 zł, ZFS 2.142,92 zł)	11 121,82	11 121,82	11 121,82		B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
57	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
58	926	92601	Modernizacja boiska treningowego przy ul. Zamkowej w Żarowie	42 000,00	42 000,00	42 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
59	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. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
60	926	92695	Oświetlenie zewnętrzne Skateparku przy ul. Chrobrego w Żarowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
61	926	92695	Zakup zestawu do ćwiczeń street workout na boisko sportowe we wsi Wierzbna (FS)	12 023,93	12 023,93	12 023,93		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
<b>Ogółem</b>				4 559 905,09	4 559 905,09	3 536 068,09		514 397	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 28 grudnia 2017 r.

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

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)	9 354 783	348 778	348 778		A. B. C.		6 001 700	3 000 000	Urząd Miejski w Żarowie
2	400	40002	Usunięcie kolizji infrastruktury z azbestową i żeliwną siecią wodociągową w rejonie skrzyżowania ulic: Armii Krajowej, Dworcowej, Mickiewicza i Krasieńskiego w Żarowie (2017-2018)	140 000	60 000	60 000,00		A. B. C.		80 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
3	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na realizację zadania pn. „Budowa kolektora K 400 PP i odwodnienia z korytek betonowych w ciągu drogi powiatowej nr 2896D w Siedlimowicach” (2016-2018)	45 000	15 000	15 000,00		A. B. C.		15 000	0	Starostwo Powiatowe
4	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
5	600	60016	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul.1Maja, ul.A.Krajowej, ul.Dworcowej, ul. Krasieńskiego, ul.Kopernika, ul.Kwiatowej, ul.Mickiewicza, ul.Ogrodowej, ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. 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
6	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						2018 r.	2019 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środków wymienionych 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	
7	600	60095	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów (2015-2018)	6 365 684	348 083	139 048,10		A. B. C. X  209 034,90		5 943 000	0	Urząd Miejski w Żarowie	
8	700	70005	Nabycie gruntów objętych WSSE Podstrefa Żarów (2017-2018)	1 215 000	135 000	135 000,00		A. B. C.		1 080 000	0	Urząd Miejski w Żarowie	
9	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	
10	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	
11	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	
12	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	
13	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.		690 000	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	
14	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.		460 000	0	Urząd Miejski w Żarowie	
15	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	
16	855	85505	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj (2016-2018)	2 995 760	253 295	241 794,50		A. B. C.	11 500,50	2 727 705	0	Urząd Miejski w Żarowie	
17	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	
18	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie (2012-2018)	6 623 570	3 797 100	1 688 307,00	460 000	A. B.X C.	1 648 793,00	2 701 000	0	Urząd Miejski w Żarowie	
19	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny – II etap (2015-2018)	6 421 812,46	235 000	235 000	0	A. B. C.		6 085 000	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)	3 401 090,13	499 360	365 433,72	109 401,28	A. B.X C.	24 525,00		0	0	Urząd Miejski w Żarowie
21	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	

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 – 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
23	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)	1 757 000	57 000	57 000,00		A. B. C.		850 000	850 000	Urząd Miejski w Żarowie
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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 Wierzbną (2015-2018)	481 830	139 500	50 736,00		A. B. C. X 88 764		325 500	0	Urząd Miejski w Żarowie
29	921	92109	Dotacja dla GCKiS w Żarowie na ”Przebudowę i wyposażenie obiektów instytucji kultury w gminie Żarów – przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Mielęcín, Mrowiny, Przyłęgów” (2016-2017)	128 160	123 240	123 240,00		A. B. C. 0		0	0	GCKiS w Żarowie
<b>Ogółem</b>				61 572 328,49	10 908 998,00	6 655 622,80	569 401,28	322 323,90	3 361 650,02	40 609 451	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

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Klasyfikacja przychodów i rozchodów</b>	<b>Kwota</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>8 089 401,28</b>
	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	109 401,28
<b>2.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1 042 680,00</b>
	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 3.401.068,40 zł.  
Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 60016 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 140.000 zł z tytułu dofinansowania realizacji zadania pn. „Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Mrowiny, Wierzbna, Kruków, Buków, Pyszczyń, Imbramowice, Pożarzysko, Mikoszowa, Przyłęgów” przy jednoczesnym zwiększeniu planu dochodów w rozdziale 60016 w § 6300 o kwotę 183 750,00 zł,

- w rozdziale 60095 w § 6290 zmniejsza się w roku 2017 plan dochodów o kwotę 1.159.335,10 zł z tytułu dofinansowania 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 o powyższą kwotę plan dochodów w roku 2018 w rozdziale 60095 w § 6290,

- w rozdziale 70005 w § 0770 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.598.661,76 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości,

- w rozdziale 70005 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

Na wniosek Referatu Organizacyjnego Urzędu zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75075 w § 0960 o kwotę 1.000 zł w związku z przekazaniem przez lokalnego przedsiębiorcę darowizny na organizację Miasteczka Świętego Mikołaja. Jednocześnie zwiększa się na ten cel o kwotę 1.000 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w rozdziale 75075 w § 4210.

W rozdziale 75412 w § 0870 zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.000 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,

- w rozdziale 75615 w § 0310 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 400.000 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości (osoby prawne),

- w rozdziale 75615 w § 0500 zwiększa się plan dochodów o kwotę 150 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne),

- w rozdziale 75615 w § 0910 zwiększa się plan dochodów o kwotę 28 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,

- w rozdziale 75616 w § 0310 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100.000 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne),

- w rozdziale 75616 w § 0360 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 37.000 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn,

- w rozdziale 75616 w § 0500 zwiększa się plan dochodów o kwotę 80.000 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne),

- w rozdziale 75616 w § 0910 zwiększa się plan dochodów o kwotę 185 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych,

- w rozdziale 75618 w § 0410 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,

- w rozdziale 75618 w § 0480 zwiększa się plan dochodów o kwotę 290 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Jednocześnie o kwotę 290 zł zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85154 w § 4170 na przeciwdziałanie alkoholizmowi (urealnienie planu),

- w rozdziale 75618 w § 0490 zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000 zł z tytułu wpływów z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, renta planistyczna),

- w rozdziale 75618 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 300 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

Na wniosek Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w celu urealnienia planu zmniejsza się plan dochodów: w rozdziale 85219 w § 0920 o kwotę 5 zł i w rozdziale 85228 w § 0830 o kwotę 1.100 zł.

- w rozdziale 85503 w § 2360 zwiększa się plan dochodów o kwotę 0,46 zł z tytułu wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wypływy z dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu Karty Dużej Rodziny).

W rozdziale 85505 w § 6257 zmniejsza się plan dochodów w roku 2017 o kwotę 170.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania realizacji zadania pn. „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj”, zwiększając jednocześnie plan dochodów roku 2018 o kwotę 170.000 zł w rozdziale 85505 w § 6257.

W rozdziale 90001 w § 0580 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 96.000 zł z tytułu wpływów z kar pieniężnych od osób prawnych,

- w rozdziale 90004 w § 0870 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.070 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż surowca drzewnego),

- w rozdziale 90004 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

W uchwale zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 5.717.068,40 zł.

Zmniejszenie planu wydatków wynika m.in. z urealnienia i dostosowania planów wydatków do przewidywanego wykonania:

- w rozdziale 01008 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług dodatkowych dotyczących melioracji,

- w rozdziale 01030 w § 2850 zmniejsza się o kwotę 7.079 zł plan wydatków zabezpieczony na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych,

- w rozdziale 40002 w § 6050 przenosi się zadanie inwestycyjne pn. „Usunięcie kolizji infrastruktury z azbestową i żeliwną siecią wodociągową w rejonie skrzyżowania ulic: Armii Krajowej, Dworcowej, Mickiewicza i Krasińskiego w Żarowie” - do zadań wieloletnich zwiększając jednocześnie plan wydatków zadania w roku 2018 o kwotę 80.000 zł,

- w rozdziale 50095 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.500 zł plan wydatków zabezpieczony na odbiór odpadów z targowiska miejskiego w Żarowie,

- w rozdziale 50095 w § 4260 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej oraz wody do targowiska miejskiego w Żarowie.

W rozdziale 60014 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 8.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

W rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na:

- „Budowę fragmentu chodnika we wsi Wierzbna (10.000 FS)” o kwotę 1.142 zł,

- „Budowę drogi gminnej w Żarowie na odcinku pomiędzy ulicą Wiejską a ulicą Górnica – wykonanie dokumentacji projektowej” o kwotę 1.800 zł,

- „Modernizację ul. Łokietka w Żarowie” o kwotę 15.855 zł.

W rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się o kwotę 5.000 zł plan wydatków na realizację zadania „Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Mrowiny, Wierzbna, Kruków, Buków, Pyszczyń, Imbramowice, Pożarzysko, Mikoszowa, Przyłęgów”,

- w rozdziale 60095 w § 6050 zmniejsza się w roku 2017 o kwotę 1.450.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację 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”

i jednocześnie zwiększa się plan wydatków zadania w roku 2018 o kwotę 1.850.000 zł w rozdziale 60095 w § 6050,

- w rozdziale 60095 przesuwają się środki w planie wydatków roku 2017 w kwocie 249.056,23 zł zabezpieczone na realizację 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" zmniejszając plan wydatków zadania w § 6050 o kwotę 249.056,23 zł i jednocześnie zwiększając plan wydatków zadania w § 6057 o kwotę 211.697,78 zł i w § 6059 o kwotę 37.358,45 zł,

- w rozdziale 60095 przesuwają się środki w planie wydatków roku 2018 w kwocie 4.861.550,17 zł zabezpieczone na realizację 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" zmniejszając plan wydatków zadania w § 6050 o kwotę 4.861.550,17 zł i jednocześnie zwiększając plan wydatków zadania w § 6057 o kwotę 4.132.317,64 zł i w § 6059 o kwotę 729.232,53 zł,

- w rozdziale 70005 przesuwają się środki w planie wydatków w kwocie 2.950 zł z § 4300 do § 6050 na realizację zadania pn. „Termomodernizacja, modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji”,

- w rozdziale 70005 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.765.000 zł zabezpieczony na „Nabycie nieruchomości na cele inwestycyjne Gminy Żarów”,

- w rozdziale 70005 w § 6050 przenosi się środki w kwocie 135.000 zł zabezpieczone na zadanie inwestycyjne pn. „Nabycie nieruchomości na cele inwestycyjne Gminy Żarów” zmniejszając plan wydatków roku 2017 w kwocie 135.000 zł i zwiększając plan wydatków zadania wieloletniego pn. „Nabycie gruntów objętych WSSE Podstrefa Żarów” - w roku 2017 o kwotę 135.000 zł i w roku 2018 o kwotę 1.080.000 zł w rozdziale 70005 w § 6050,

- w rozdziale 71035 w § 4170 zmniejsza się o kwotę 500 zł plan wydatków zabezpieczony na nadzór nad cmentarzem w Wierzbnej i Żarowie,

- w rozdziale 71035 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 500 zł plan wydatków zabezpieczony na naprawy miejscowe dachu kaplicy cmentarnej,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 500 zł plan wydatków zabezpieczony na wykonanie alejek z kostki betonowej na nowej części cmentarza w Żarowie,

- w rozdziale 71012 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 50.000 zł plan wydatków zabezpieczony na koszty inwentaryzacji geodezyjnych, map do celów projektowych i urbanistycznych oraz dokumentacji z PBGiK,

- w rozdziale 75011 w § 4440 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 142 zł z tytułu korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (administracja rządowa),

- w rozdziale 75022 (Rady Gmin) zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 9.000 zł w § 4170, 4210 i 4300,

- w rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków w kwocie łącznej 69.100 zł w §§ 3020, 4010, 4300, 4170 i 4260 (urealnienie plnu),

- w rozdziale 75023 w § 4100 zmniejsza się o kwotę 32.261 zł plan wydatków zabezpieczony na wypłaty wynagrodzenia agencyjno – prowizyjnego,

- w rozdziale 75023 w § 4440 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 531 zł z tytułu korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (administracja samorządowa),

- w rozdziale 75023 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Zakup i montaż centrali telefonicznej”,

- w rozdziale 75023 w § 4530 zmniejsza się o kwotę 158.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zapłatę podatku Vat,

- w rozdziale 75095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków Urzędu w roku 2018 w kwocie 7.400 zł. Zmiana powyższa związana jest z opracowaniem aktualizacji Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 z perspektywą do 2030 roku,

- w rozdziale 75412 (Ochotnicze straże pożarne) zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 60.500 zł w §§

3030, 4110, 4170 i 4430 (urealnienie planu),

- w rozdziale 75412 przesuwa się środki w kwocie 4.305 zł z § 4270 (Remont remizy OSP Żarów i OSP Imbramowice) do § 6050 na „Wykonanie systemu wentylacji odciągowej spalin w budynku remizy strażackiej w Imbramowicach”,

- w rozdziale 75412 w § 6060 zmniejsza się o kwotę 1.234 zł plan wydatków zabezpieczony na „Zakup systemu alarmowego i monitoringu do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarowie”,

- w rozdziale 75702 w § 8110 zmniejsza się o kwotę 340.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zapłatę odsetek związanych z emisją obligacji komunalnych i spłatą pożyczek.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.675,20 zł w rozdziale 80101 w § 4010,

- zwiększa się plan wydatków w § 4440 (odpisy na ZFŚS) w kwocie łącznej 13.772,60 zł, w tym: w rozdziale 80101 (166,88 zł), w rozdziale 80103 (3.812,30 zł), w rozdziale 80110 (3.484,70 zł), w rozdziale 80149 (1.582,11 zł), w rozdziale 80150 (2.752,58 zł) i w rozdziale 85401 (1.974,03 zł),

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 966 zł w rozdziale 80101 w § 6050 („Modernizacja ciągów komunikacyjnych przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1 Maja”),

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.709,20 zł w rozdziale 80101 w § 6060 („Zakup nowej centrali telefonicznej”).

W rozdziale 80101 w § 4170 zwiększa się plan wydatków Urzędu w kwocie ogółem 47.380,80 zł, w tym w roku 2018 w kwocie 34.914 zł i w roku 2019 w kwocie 12.466,80 zł. Powyższa zmiana dotyczy realizacji projektu „Aktywny Uczeń”, współfinansowanego przez Unię Europejską, realizowanego w latach 2017 – 2019 w Szkole Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach oraz w Szkole Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach. Środki będą pochodzić ze Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW”. Poddziałanie 10.2.4 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW”.

Na wniosek Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów:

- zwiększa się plan wydatków Przedszkola w kwocie ogółem 14.240 zł w rozdziale 80104 w §§ 4010, 4110, 4210, 4300 i 4440 oraz zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80104 w kwocie ogółem 20.800 zł w §§ 3020, 4120, 4170, 4220, 4260, 4270, 4280, 4360, 4410 i 4430,

- przesuwa się środki w kwocie 1.000 zł w rozdziale 80146 z § 4700 do § 4210.

Na wniosek Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie zmniejsza się plan wydatków Ośrodka w kwocie łącznej 35.000 zł, w tym: w rozdziale 85216 w § 3110 (14.000 zł), w rozdziale 85504 w § 4010 (16.000 zł) i w § 4110 (5.000 zł) – urealnienie planu.

Na wniosek Dyrektor Żłobka Miejskiego w Żarowie dokonuje się zmian w planie wydatków Żłobka w rozdziale 85505 zmniejszając plan w kwocie ogółem 16.000 zł w §§ 3020, 4110, 4120, 4220, 4280, 4300 i 4440 oraz zwiększając plan w § 4010 o kwotę 10.000 zł (urealnienie planu).

- w rozdziale 85505 w roku 2018 zwiększa się o kwotę 170.000 zł plan wydatków zadania pn. „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj”, w tym: w § 6057 o kwotę 170.000 zł i w § 6059 o kwotę 30.000 zł,

- w rozdziale 90001 w § 4260 zmniejsza się o kwotę 7.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup energii do przepompowni ścieków,

- w rozdziale 90001 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 4.969 zł plan wydatków zabezpieczony na „Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Świerkowej, ul. Modrzewiowej i ul. Jesionowej w Żarowie”,

- w rozdziale 90001 w § 6050 przesuwa się środki w kwocie 1.621.000 zł zabezpieczone na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny – II etap” zmniejszając plan wydatków roku 2017 i zwiększając o powyższą kwotę plan wydatków roku 2018 w rozdziale 90001 w § 6050,

- w rozdziale 90002 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup drzewek do nasadzenia na terenie po byłym składowisku odpadów w Żarowie przy ul. Przemysłowej,
- w rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 500 zł plan wydatków zabezpieczony na odbieranie przeterminowanych leków z aptek,
- w rozdziale 90002 w § 4300 zwiększa się o kwotę 442 zł plan wydatków na wykonanie pomiarów w piezometrach i wskazanych punktach rowu opaskowego oraz zakup danych dotyczących opadów atmosferycznych,
- w rozdziale 90003 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 600 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów do utrzymania czystości (ławki, gazony, donice na kwiaty itp.),
- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zmiatanie ulic miasta,
- w rozdziale 90004 w § 4170 zmniejsza się o kwotę 500 zł plan wydatków zabezpieczony na umowę zlecenie na obsługę terenów zieleni utrzymywanych przez gminę poza zamówieniem publicznym,
- w rozdziale 90004 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup urządzeń, części zamiennych i paliwa do urządzeń do utrzymania zieleni miejskiej, materiałów do nasadzeń drzew, itp.,
- w rozdziale 90004 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 2.500 zł plan wydatków zabezpieczony na naprawę urządzeń do utrzymania zieleni miejskiej,
- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 500 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 1.500 zł plan wydatków zabezpieczony na usługi dodatkowe utrzymania zieleni,
- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan wydatków zabezpieczony na usuwanie i cięcia korekcyjne drzew, dokonywanie nasadzeń,
- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 500 zł plan wydatków zabezpieczony na zagospodarowanie terenów zielonych w obrębie miasta Żarów,
- w rozdziale 90015 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 11.500 zł plan wydatków zabezpieczony na naprawy sieci oświetleniowej, wymiana spalonych źródeł światła, awarie układów oświetleniowych,
- w rozdziale 90015 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 6.000 zł plan wydatków zabezpieczony na usługi dodatkowe związane z oświetleniem ulicznym w miejscowościach na terenie gminy Żarów
- w rozdziale 90095 zmniejsza się o kwotę ogółem 6.000 zł plan wydatków zabezpieczony na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników robót publicznych w §§ 4010, i 4110 (urealnienie planu),
- w rozdziale 90095 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 500 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i narzędzi dla pracowników robót interwencyjnych i publicznych,
- w rozdziale 90095 w § 4440 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 270 zł z tytułu korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (pracownicy robót publicznych),
- w rozdziale 92109 w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000 zł zabezpieczony na zakup usług remontowych świetlic wiejskich,
- w rozdziale 92195 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 13.530 zł plan wydatków zabezpieczony na „Przykrycie odcinka rowu w parku miejskim w Żarowie”.

W niniejszej uchwale dokonuje się ponadto zmiany w planie przychodów budżetu, polegającej na zmniejszeniu przychodów w § 952 o kwotę ogółem 2.316.000 zł, w tym:

- przychody w wysokości 460.000 zł z tytułu planowanej pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie”,
- przychody z tytułu pożyczki planowanej z NFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny – II etap” - planowanej do uruchomienia



w roku 2017 kwocie 1.856.000 zł (I transza).

Jednocześnie w § 952 zmniejsza się plan przychodów roku 2018 w kwocie 1.856.000 zł z tytułu przychodów z pożyczki planowanej z NFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny – II etap” - planowanej do uruchomienia w roku 2018 kwocie 1.856.000 zł (II transza) – urealnienie planu.

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy