

**UCHWAŁA NR XXXVI/271/2017  
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 13 kwietnia 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 200.028 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 200.028 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 13 kwietnia 2017 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 67.178.542 zł
- po stronie wydatków: 69.686.862 zł
- wynik budżetu (deficyt): 2.508.320 zł

§ 4. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 2017 - do Uchwały Nr XXX/230/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2017. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 17. „Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) - lata 2017-2019”- do Uchwały Nr XXX/230/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2017. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 13 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 450 924,00</b>	<b>- 46 992,48</b>	<b>1 403 931,52</b>
	80101		Szkoły podstawowe	670 956,00	- 2 964,48	667 991,52
		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	0,00	659 681,52	659 681,52
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	662 646,00	- 662 646,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 818,00	- 12 918,00	66 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 818,00	- 12 918,00	66 900,00
	80104		Przedszkola	661 336,00	- 35 946,00	625 390,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 236,00	- 35 946,00	274 290,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 614,00	- 516,00	28 098,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00	- 516,00	28 098,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	5 352,00	5 352,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 352,00	5 352,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 000,00	33 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 000,00	33 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 637 350,00</b>	<b>- 202 300,25</b>	<b>10 435 049,75</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 275 150,00	- 202 300,25	1 072 849,75
		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	0,00	935 199,75	935 199,75
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 137 500,00	- 1 137 500,00	0,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 475 672,00</b>	<b>100,73</b>	<b>3 475 772,73</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 776 824,00	100,73	1 776 924,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,73	100,73
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 383 328,00</b>	<b>16 164,00</b>	<b>1 399 492,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 383 328,00	16 164,00	1 399 492,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 164,00	16 164,00
<b>Razem:</b>				<b>67 378 570,00</b>	<b>- 200 028,00</b>	<b>67 178 542,00</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 13 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>598 000,00</b>	<b>- 9 500,00</b>	<b>588 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	598 000,00	- 9 500,00	588 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	- 9 500,00	230 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 174 395,18</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 175 395,18</b>
	60095		Pozostała działalność	5 132 634,08	1 000,00	5 133 634,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 217 534,00</b>	<b>- 6 000,00</b>	<b>5 211 534,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 167 534,00	- 6 000,00	5 161 534,00
		4270	Zakup usług remontowych	257 000,00	- 6 000,00	251 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>642 100,00</b>	<b>680,00</b>	<b>642 780,00</b>
	71035		Cmentarze	369 600,00	680,00	370 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	206 000,00	- 99 320,00	106 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 800,00	100 000,00	183 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 731 488,19</b>	<b>5 500,00</b>	<b>7 736 988,19</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 621 275,00	0,00	5 621 275,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	10 000,00	119 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 702,00	- 10 000,00	500 702,00
	75095		Pozostała działalność	1 383 954,19	5 500,00	1 389 454,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	4 000,00	45 300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 117 290,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2 117 290,86</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 007 090,86	0,00	2 007 090,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 590,86	- 17 800,00	130 790,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 200,00	17 800,00	90 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 417 175,90</b>	<b>- 45 187,00</b>	<b>15 371 988,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 934 392,00	1 825,00	7 936 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 600,00	3 000,00	118 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	900,00	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 117,00	- 2 075,00	189 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 600,00	- 1 212 081,86	143 518,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	644 827,55	644 827,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	567 254,31	567 254,31
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	488 425,00	- 320,00	488 105,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 800,00	- 320,00	18 480,00
	80104		Przedszkola	2 078 292,00	1 265,00	2 079 557,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 550,00	1 265,00	46 815,00
	80110		Gimnazja	2 990 874,00	- 29,00	2 990 845,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 000,00	- 29,00	108 971,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	193 594,84	5 352,00	198 946,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 425,00	5 352,00	48 777,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	948 440,68	- 53 280,00	895 160,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 374,00	- 49 380,00	444 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 771,00	- 3 900,00	4 871,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>366 746,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>399 746,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 800,00	33 000,00	71 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	34 500,00	31 350,00	65 850,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 300,00	1 650,00	5 950,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 253 425,00</b>	<b>1 851,00</b>	<b>11 255 276,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 196 000,00	0,00	3 196 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 967 000,00	- 2 000,00	2 965 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	2 500,00

85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 746 625,00	1 851,00	1 748 476,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 931,00	1 851,00	9 782,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	- 1 086 705,00	263 295,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	923 699,25	923 699,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 005,75	163 005,75
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 138 013,34</b>	<b>- 202 238,50</b>	<b>8 935 774,84</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 005 780,00	- 365 958,00	4 639 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	- 88 000,00	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 530,00	- 280 958,00	783 572,00
90002		Gospodarka odpadami	1 938 200,00	36 400,00	1 974 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	14 400,00	21 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 729 100,00	15 500,00	1 744 600,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	439 000,00	58 100,00	497 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	- 14 400,00	12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	- 6 500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	392 600,00	79 000,00	471 600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	385 715,83	- 5 100,00	380 615,83
	4300	Zakup usług pozostałych	287 200,00	- 5 100,00	282 100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	805 472,98	5 000,00	810 472,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 472,98	5 000,00	243 472,98
90095		Pozostała działalność	521 844,53	69 319,50	591 164,03
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 680,50	12 319,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 500,00	70 000,00	244 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 015 729,53</b>	<b>2 682,77</b>	<b>5 018 412,30</b>
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	132 417,23	- 2 417,23	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 417,23	- 2 417,23	0,00
92195		Pozostała działalność	3 850,44	5 100,00	8 950,44
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 100,00	5 100,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>402 388,00</b>	<b>18 183,73</b>	<b>420 571,73</b>
	92601		Obiekty sportowe	20 759,27	18 183,73	38 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 057,00	5 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 759,27	- 1 759,27	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
<b>Razem:</b>				<b>69 886 890,00</b>	<b>- 200 028,00</b>	<b>69 686 862,00</b>

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

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2017 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Żarów, w tym: Budowa fragmentów chodnika we wsi Buków 18.600 zł (w tym: 7.422,45 zł FS 1.844,47 zł zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice 20.100 zł, (w tym: 10.012,29 zł FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Pożarzysko 20.000 zł, (w tym: 10.000 zł FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzba 18.106 zł	76 806,00	76 806,00	56 806,00		20 000		Urząd Miejski w Żarowie
2	600	60014	Dotacja dla Powiatu Świdnickiego - Budowa drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Szczyńskiego w Świdnicy	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Starostwo Powiatowe
3	600	60016	Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzba (10.000 FS)	66 300,00	66 300,00	66 300,00				Urząd Miejski w Żarowie
4	600	60016	Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów	110 000,00	110 000,00	110 000,00				Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60016	Budowa dróg na na terenie Gminy Żarów	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski w Żarowie
6	600	60016	Budowa chodnika w stronę Mielęcina we wsi Zastruże (w tym 8.489,57 FS)	17 000,00	17 000,00	17 000,00				Urząd Miejski w Żarowie
7	600	60016	Budowa drogi gminnej w Żarowie na odcinku pomiędzy ulicą Wiejską a ulicą Górniczą – wykonanie dokumentacji projektowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski w Żarowie
8	600	60016	Projekt budowy drogi wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i siecią wodociągową na osiedlu domków jednorodzinnych w Wierzbnej”,	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Żarowie
9	600	60017	Budowa utwardzonych nawierzchni dróg	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Żarowie
10	600	60095	Zakup wiat przystankowych na teren gminy Żarów (w tym: Zakup wiaty przystankowej dla wsi Siedlimowice 3.639,94 zł (z tego FS 3.234,08 zł))	18 234,08	18 234,08	18 234,08				Urząd Miejski w Żarowie
11	700	70005	Termomodernizacja, modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji	270 000,00	270 000,00	270 000,00				Urząd Miejski w Żarowie
12	700	70005	Nabycie działki nr 66/19 obręb Żarów	68 200,00	68 200,00	68 200,00				Urząd Miejski w Żarowie
13	700	70005	Nabycie nieruchomości na cele inwestycyjne Gminy Żarów	1 967 389,00	1 967 389,00	1 967 389,00				Urząd Miejski w Żarowie
14	710	71035	Wykonanie projektu zagospodarowania cmentarza komunalnego w Żarowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Żarowie



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2017 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	710	71035	Wykonanie oświetlenia na nowych alejkach cmentarza komunalnego w Żarowie	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
16	750	75023	Przebudowa instalacji c.o. w budynku UM	170 000,00	170 000,00	170 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
17	750	75023	Zakup samochodu osobowo-ciężarowego do 3,5 t	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
18	750	75023	Zakup i montaż centrali telefonicznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
19	750	75023	Zakup i wdrożenie oprogramowania związanego z centralizacją rozliczeń Vat	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
20	754	75412	Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica – zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pożarzysku	798 000,00	798 000,00	288 560,00		A. B. C.	509 440	Urząd Miejski w Żarowie
21	754	75412	Zakup 2 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych dla Jednostki OSP Buków	9 200,00	9 200,00	9 200,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
22	754	75412	Zakup systemu alarmowego i monitoringu do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarowie	9 500,00	9 500,00	9 500,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
23	754	75412	Zakup motopompy pożarniczej dla Jednostki OSP z terenu Gminy Żarów	45 000,00	45 000,00	31 500,00		A. B. X C. 13 500		Urząd Miejski w Żarowie
24	754	75412	Zakup 2 szt. ubrania specjalnego strażackiego „Lion” dla Jednostki OSP w Żarowie	8 500,00	8 500,00	8 500,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
25	754	75412	Zakup 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
26	754	75412	Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Jednostki OSP Wierzbna	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
27	754	75412	Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Jednostki OSP Imbramowice	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
28	754	75495	Zakup kamer do monitoringu miejskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2017 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	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
31	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
32	900	90015	Oświetlenie uliczne w Tarnawie wyjazd na Imbramowice	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
33	900	90015	Oświetlenie Kruków ul. Spółdzielcza	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
34	900	90015	Oświetlenie Żarów ul. Dworcowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
35	900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Kwiatowa Wierzbna	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
36	900	90015	Oświetlenie Mielęcina od strony Żarowa do skrzyżowania	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
37	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
38	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej do garaży na ul. Piastowskiej w Żarowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
39	900	90015	Wykonanie oświetlenia przy drodze na Golaszyce we wsi Kalno (w tym: 3.472,98 FS)	13 472,98	13 472,98	13 472,98		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
40	900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Bukowa, Jodłowa, Wierzbowa w Żarowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
41	900	90095	Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Żarowie	75 000,00	75 000,00	75 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
42	900	90095	Doposażenie placu zabaw we wsi Imbramowice (4.500 FS)	6 950,00	6 950,00	6 950,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
43	900	90095	Doposażenie placu zabaw we wsi Siedlimowice (5.000 FS)	7 600,00	7 600,00	7 600,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
44	900	90095	Montaż placów zabaw na terenie gminy	34 950,00	34 950,00	23 450,00		A. B. C.	11 500	Urząd Miejski w Żarowie
45	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów-zagospodarowanie terenów i przestrzeni w celu przywrócenia funkcji społecznych - Zagospodarowanie terenów i przestrzeni w Żarowie poprzez uporządkowanie terenu przy stawie (ławki, alejki, pomost pływający), montaż placów zabaw (Armii Krajowej 63, Szkoła Podstawowa przy ul 1 Maja w Żarowie, Wyspiańskiego, pl. Wolności), montaż siłowni zewnętrznych ( Szkoła Podstawowa przy ul. 1 Maja w Żarowie, Wyspiańskiego, Armii Krajowej 63) Montaż ławek przy ścieżce na ul. Armii Krajowej, budowa Mini Gółfa przy ul. Piastowskiej, Renowacja parku przy ul. Szkolnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
46	921	92109	Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy w Imbramowicach	9 000,00	9 000,00	9 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
47	926	92601	Modernizacja boiska treningowego przy ul. Zamkowej w Żarowie	21 000,00	21 000,00	21 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2017 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	926	92695	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej we wsi Mrowiny w tym: 20.253,48 FS i ZFS 5.969,16	26 320,02	26 320,02	26 320,02		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
49	926	92695	Oświetlenie zewnętrzne Skateparku przy ul. Chrobrego w Żarowie	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
50	926	92695	Zakup zestawu do ćwiczeń street workout na boisko sportowe we wsi Wierzbna (FS)	12 023,93	12 023,93	12 023,93		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
51	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. 1 Maja 2 w Żarowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
<b>Ogółem</b>				5 541 246,01	5 541 246,01	4 986 806,01		45 000	509 440	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 13 kwietnia 2017 r.

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

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					2018 r.	2019 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	400	40002	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie (2016-2018)	6 862 305	358 000	358 000,00		A. B. C.		6 500 000		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	Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Mrowiny, Wierzbną, Kruków, Buków, Pyszczyn, Imbramowice, Pożarzysko, Mikoszowa, Przylęgów (2017-2018)	961 371	473 961	75 171,00		A. B. X C. 398 790		487 410	0	Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60016	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul.1Maja, ul.A.Krajowej, ul.Dworcovej, ul. Krasińskiego, ul.Kopernika, ul.Kwiatowej, ul.Mickiewicza, ul.Ogrodowej, ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszki, ul. Sikorskiego, ul.Słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul.Wojska Polskiego,ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej w Żarowie (2015-2018)	2 573 616	50 000	50 000,00		A. B. C.		2 500 000	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						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2018 r.		2019 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	600	60095	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów (2015-2018)	7 102 001	5 114 400	767 201,00		A. B. C. X 4 347 199		1 913 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
8	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 378/13 w Żarowie (2017-2018)	1 610 000	1 110 000	1 110 000,00		A. B. C.		500 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
9	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 98/11 w Żarowie (2016-2017)	27 383	26 445	26 445,00		A. B. C.		0	0	Urząd Miejski w Żarowie
10	700	70004	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych (2016-2018)	477 429	50 000	50 000,00		A. B. C.		400 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
11	750	75095	„Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom” – dot. Żarów (2016-2017)	1 225 500	1 225 500	183 825,00		A. B. C.X 1 041 675		0	0	Urząd Miejski w Żarowie
12	750	75023	Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu – rozwój obywatelskiej społeczności lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług administracji publicznej w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie (2016-2017)	73 370	50 000	7 500,00		A. B. C. X 42 500		0	0	Urząd Miejski w Żarowie
13	754	75412	Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu- budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytkowego sprzętu bojowego Żarowskiej Straży Pożarnej (2016-2017)	66 605	50 000	7 500,00		A. B. C. X 42 500		0	0	Urząd Miejski w Żarowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2018 r.		2019 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1-go Maja (2015-2017)	1 281 824	1 245 600	585 918,48		A. B. C.	659 681,52	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
15	855	85505	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj (2016-2018)	2 419 485	1 350 000	414 800,25		A. B. C.	935 199,75	1 054 725	0	Urząd Miejski w Żarowie
16	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno (2015-2018)	968 032	65 142	65 142		A. B. C.		844 400	0	Urząd Miejski w Żarowie
17	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie (2012-2018)	4 370 970	3 594 500	1 485 707,00	460 000	A. B.X C.	1 648 793,00	651 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
18	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny (2015-2018)	6 639 492,46	217 680	217 680,00		A. B. C.		6 320 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
19	900	90001	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych – budowa sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów (2014-2017)	3 402 230,13	500 500	364 700,00	111 000	A. B. C.X	24 800	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
20	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym (2015-2018)	2 110 947	50 000	50 000,00		A. B. C. X	0	2 000 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
21	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Bukowie (2017-2018)	1 645 000	1 045 000	380 066,00		A. B. C. X	664 934	600 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
22	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Mrowinach (2015-2018)	915 940	267 000	97 108,00		A. B. C. X	169 892	623 500	0	Urząd Miejski w Żarowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2018 r.	2019 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	921	92109	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łazanach (2015-2018)	1 401 603,90	406 734	147 929,00		A. B. C. X 258 805		949 046	0	Urząd Miejski w Żarowie
24	921	92109	Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 40 w Żarowie (2017-2018)	1 000 000	300 000	109 110,00		A. B. C. X 190 890		700 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
25	921	92109	Rozbudowa i nadbudowa istniejącego garażu z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej – miejsce spotkań i działań zmierzających do zwiększenia aktywności społeczności lokalnej w miejscowości Wierzbna (2015-2018)	481 830	139 500	50 736,00		A. B. C. X 88 764		325 500	0	Urząd Miejski w Żarowie
26	921	92109	Dotacja dla GCKiS w Żarowie na "Przebudowę i wyposażenie obiektów instytucji kultury w gminie Żarów – przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Mielęcín, Mrowiny, Przylęgów" (2016-2017)	128 160	123 240	123 240,00		A. B. C. 0		0	0	GCKiS w Żarowie
<b>Ogółem</b>				48 913 462,49	17 976 002,00	6 890 578,73	571 000,00	7 270 749	3 243 674,27	26 733 581	350 000	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

## Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zmniejsza się plan dochodów w kwocie ogółem 200.028 zł. Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

W rozdziale 80101, w związku z podpisaniem w dniu 24 lutego 2017 r. z Gminą Wałbrzych, pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - umowy o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1-go Maja” (w ramach osi priorytetowej nr 3”Gospodarka niskoemisyjna, „Działania nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałania nr 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym -ZIT AW” dokonuje się następujących zmian w planie dochodów dotyczącym powyższego zadania:

- zmniejsza się plan dochodów w § 6290 o kwotę 662.646 zł i jednocześnie zwiększa się plan dochodów w § 6257 o kwotę 659.681,52 zł.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.12.6.2017 z dnia 15 marca 2017 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 374.640 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu:

- w rozdziale 80103 w § 2030 o kwotę 66.900 zł,
- w rozdziale 80104 w § 2030 o kwotę 274.290 zł,
- w rozdziale 80106 w § 2030 o kwotę 28.098 zł,
- w rozdziale 80149 w § 2030 o kwotę 5.352 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2017. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę ogółem 374.640 zł plan wydatków:

1) w rozdziale 80103 w § 4010:

- Szkoły Podstawowej w Żarowie o kwotę 18.732 zł,
- Szkoły Podstawowej w Imbramowicach o kwotę 6.690 zł,
- Szkoły Podstawowej w Mrowinach o kwotę 18.732 zł,

2) w rozdziale 80103 w § 2590:

- Urzędu Miejskiego w Żarowie z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu o kwotę 22.746 zł,

3) w rozdziale 80104 w § 4010:

- Przedszkola Publicznego „Bajkowe Przedszkole” o kwotę 195.348 zł

4) w rozdziale 80104 w § 2540:

- Urzędu Miejskiego w Żarowie z tytułu dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Chatka Małolatka” o kwotę 78.942 zł,

5) w rozdziale 80106 w § 2590:

- Urzędu Miejskiego w Żarowie z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu o kwotę 28.098 zł,

3) w rozdziale 80149 w § 4010:

- Przedszkola Publicznego „Bajkowe Przedszkole” o kwotę 1.338 zł,
- Szkoły Podstawowej w Żarowie o kwotę 4.014 zł.

Zmniejsza się plan dochodów w kwocie ogółem 418.668 zł, w tym:

- w rozdziale 80103 w § 2030 o kwotę 79.818 zł,
- w rozdziale 80104 w § 2030 o kwotę 310.236 zł,
- w rozdziale 80106 w § 2030 o kwotę 28.614 zł



z tytułu planowanej do pozyskania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2017. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się o kwotę ogółem 418.668 zł plan wydatków utworzony wcześniej ze środków własnych:

1) w rozdziale 80103 w § 4010:

- Szkoły Podstawowej w Żarowie o kwotę 25.602 zł,
- Szkoły Podstawowej w Imbramowicach o kwotę 7.530 zł,
- Szkoły Podstawowej w Mrowinach o kwotę 21.084 zł,

2) w rozdziale 80103 w § 2590:

- Urzędu Miejskiego w Żarowie z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu o kwotę 25.602 zł,

3) w rozdziale 80104 w § 4010:

- Przedszkola Publicznego „Bajkowe Przedszkole” o kwotę 221.382 zł

4) w rozdziale 80104 w § 2540:

- Urzędu Miejskiego w Żarowie z tytułu dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Chatka Małolatka” o kwotę 88.854 zł,

5) w rozdziale 80106 w § 2590:

- Urzędu Miejskiego w Żarowie z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu o kwotę 28.614 zł.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.16.3.2017 z dnia 16 marca 2017 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 33.000 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85415 w § 2030 o kwotę 33.000 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 33.000 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85415 w § 3240 i 3260.

W rozdziale 85505, w związku z podpisaniem w dniu 16 marca 2017 r. z Gminą Wałbrzych, pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj” (w ramach osi priorytetowej nr 6.1. „Infrastruktura spójności społecznej”, Działania nr 6.1 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną”, Poddziałania nr 4-6.1.4 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną - ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020) dokonuje się następujących zmian w planie dochodów dotyczącym powyższego zadania:

- zmniejsza się plan dochodów w § 6290 o kwotę 1.137.500 zł i równocześnie zwiększa się plan dochodów w § 6257 o kwotę 935.199,75 zł,

- koryguje się ponadto plan dochodów roku 2018 zmniejszając plan dochodów w § 6290 o kwotę 1.554.130 zł i jednocześnie zwiększając plan dochodów w § 6257 o kwotę 896.516,25 zł.

W rozdziale 90001 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 100,73 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- w rozdziale 92109 w § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.164 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku z otrzymaniem środków z polisy ubezpieczeniowej w związku z uznaniem szkody w budynku świetlicy środowiskowej w Zastrużu.

W uchwale zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 200.028 zł. Na powyższą zmianę składają się m.in:

- w rozdziale 40002 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 9.500 zł plan wydatków zabezpieczony na dopłatę dla ZWiK Sp. z o.o. w Żarowie do różnicy w cenie pomiędzy opłatą pobieraną za dostawę wody do gospodarstw domowych a kosztami rzeczywistymi,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 45.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Budowę chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000 zł na „Budowę fragmentu chodnika we wsi Wierzbna (10.000 FS)”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Budowy połączenia ulicy Wiejskiej z ulicą Górnica w Żarowie – wykonanie dokumentacji projektowej” - na „Budowę drogi gminnej w Żarowie na odcinku pomiędzy ulicą Wiejską a ulicą Górnica – wykonanie dokumentacji projektowej”,

- w rozdziale 60095 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł na zakup tablic na rozkłady jazdy do wiat zlokalizowanych na terenie Gminy Żarów,

- w rozdziale 60095 w § 6050 zwiększa się plan wydatków roku 2018 o kwotę 1.913.000 zł 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 zmniejsza się o kwotę 6.000 zł plan wydatków zabezpieczony na pokrycie kosztów remontu kapitalnego budynków komunalnych, kosztów remontów dotyczących gospodarczych budynków i lokali komunalnych, w tym kosztów rozbiórki budynków gospodarczych, usuwania awarii, kosztów osuszania budynków i lokali komunalnych, kosztów remontów lokali komunalnych w zakresie obciążającym wynajmującego m. in. wymiana pieców kaflowych, stolarki otworowej, wymiana instalacji itp. (w tym koszty usuwania awarii, remont przewodów kominowych, dymowych i wentylacyjnych),

- w rozdziale 71035 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 50.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wykonanie alejek i wyłożenie kostki betonowej – cmentarz komunalny Wierzbna,

- w rozdziale 71035 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 680 zł na naprawę furtek na cmentarzu komunalnym w Żarowie,

- w rozdziale 71035 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 50.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wykonanie alejek i wyłożenie kostki betonowej na nowej części cmentarza komunalnego w Żarowie,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł na wykonanie alejek z kostki betonowej na cmentarzu komunalnym w Wierzbnej,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł na wykonanie alejek z kostki betonowej na nowej części cmentarza w Żarowie,

- w rozdziale 75023 przesuwa się środki w kwocie 10.000 zł z § 4300 (ze środków zabezpieczonych na wymiana paneli w pokojach parteru i piętér UM) – do § 4270 na remont pomieszczeń parteru i piętér Urzędu,

- w rozdziale 75095 w § 3030 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500 zł na wypłaty ryczałtów dla sołtysów,

- w rozdziale 75095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł ze względu na konieczność przygotowania i sporządzania wniosków oraz dokumentów będących załącznikami do wniosków na dofinansowanie zadań realizowanych przez gminę ze środków Unii Europejskiej,

- w rozdziale 75412 przesuwa się środki w kwocie 17.800 zł z § 4210 do § 6060 na „Zakup 4 szt. ubrań specjalnych dla Jednostki OSP w Żarowie”.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Szkoły z rozdziału 80150 z § 4210 (kwotę 3.900 zł) do rozdziału 80101 do § 4300 (kwotę 3.000 zł na udroźnienie przewodów kanalizacyjnych) i do § 4430 (kwotę 900 zł na wniesienie opłaty z tytułu wprowadzania gazów do powietrza).

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach zmniejsza się plan wydatków Szkoły w kwocie łącznej 2.395 zł, w tym w rozdziale 80101 w § 4440 (o kwotę 2.075 zł) i w rozdziale 80103 w § 4440 (o kwotę 320 zł) – urealnienie planu dotyczącego ZFŚS.

Ze względu na konieczność urealnienia planu zwiększa się o kwotę ogółem 49.380 zł plan wydatków:

1) w rozdziale 80103 w § 4010:

- Szkoły Podstawowej w Żarowie o kwotę 6.870 zł,

- Szkoły Podstawowej w Imbramowicach o kwotę 840 zł,

- Szkoły Podstawowej w Mrowinach o kwotę 2.352 zł,

2) w rozdziale 80103 w § 2590:

- Urzędu Miejskiego w Żarowie z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu o kwotę 2.856 zł,

3) w rozdziale 80104 w § 4010:

- Przedszkola Publicznego „Bajkowe Przedszkole” o kwotę 26.034 zł

4) w rozdziale 80104 w § 2540:

- Urzędu Miejskiego w Żarowie z tytułu dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Chatka Małolatka” o kwotę 9.912 zł,

5) w rozdziale 80106 w § 2590:

- Urzędu Miejskiego w Żarowie z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu o kwotę 516 zł,

oraz zmniejsza się o kwotę 49.380 zł plan wydatków Gimnazjum w Żarowie w rozdziale 80150 w § 4010.

W związku z podpisaniem w dniu 24.02.2017 r. z Gminą Wałbrzych, pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - umowy o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1-go Maja” (w ramach osi priorytetowej nr 3”Gospodarka niskoemisyjna, „Działania nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałania nr 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym -ZIT AW” dokonuje się następujących zmian w planie wydatków dotyczącym powyższego zadania:

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80101 w § 6050 o kwotę 1.212.081,86 zł,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 w § 6057 o kwotę 644.827,55 zł,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 w § 6059 o kwotę 567.254,31 zł.

Na podstawie wniosku Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie zwiększa się plan wydatków Przedszkola w kwocie 1.265 zł w rozdziale 80104 w § 4440 – urealnienie planu dotyczącego ZFŚS.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Gimnazjum w Żarowie zmniejsza się plan wydatków Szkoły w kwocie 29 zł w rozdziale 80110 w § 4440 – urealnienie planu dotyczącego ZFŚS.

Zgodnie z wnioskiem Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Ośrodka w rozdziale 85502 w kwocie 2.000 zł z § 3110 do § 4700 ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na szkolenia i delegacje służbowe pracowników w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Żłobka Miejskiego w Żarowie zwiększa się plan wydatków Żłobka w kwocie 1.851 zł w rozdziale 85505 w § 4440 – urealnienie planu dotyczącego ZFŚS.

W rozdziale 85505, w związku z podpisaniem w dniu 16 marca 2017 r. z Gminą Wałbrzych, pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj” (w ramach osi priorytetowej nr 6.1. „Infrastruktura spójności społecznej”, Działania nr 6.1 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną”, Poddziałania nr 4-6.1.4 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną - ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020) dokonuje się następujących zmian w planie wydatków dotyczącym powyższego zadania:

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85505 w § 6050 o kwotę 1.086.705 zł,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85505 w § 6057 o kwotę 923.699,25 zł,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85505 w § 6059 o kwotę 163.005,75 zł.

Ponadto w planie wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj” dokonuje się zmian w roku 2018, polegających na:

- zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 85505 w § 6050 o kwotę 828.390 zł,

- zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 85505 w § 6057 o kwotę 896.516,25 zł,

- zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 85505 w § 6059 o kwotę 158.208,75 zł.

W rozdziale 90001 przesuwają się środki w kwocie 3.000 zł z § 4300 (ze środków zabezpieczonych na wynajem sprzętu do remontu kanalizacji deszczowej) – do § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia na remont kanalizacji deszczowej,

- w rozdziale 90001 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 85.000 zł plan wydatków zabezpieczony na dopłatę dla ZWiK Sp. z o.o. w Żarowie do różnicy w cenie pomiędzy opłatą pobieraną za odbiór ścieków z gospodarstw domowych a kosztami rzeczowymi,

- w rozdziale 90001 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na „Budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno”, w tym w roku 2017 o kwotę 280.958 zł i w roku 2018 o kwotę 1.913.000 zł,

- w rozdziale 90002 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.400 zł na zakup i montaż koszy ulicznych,

- w rozdziale 90002 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.500 zł na remont koszy ulicznych na terenie miasta,

- w rozdziale 90002 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.500 zł na sprzątanie punktów selektywnej zbiórki odpadów,

- w rozdziale 90003 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 14.400 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup i montaż koszy ulicznych,

- w rozdziale 90003 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 6.500 zł plan wydatków zabezpieczony na naprawy obiektów i urządzeń komunalnych (kosze uliczne, ławki, itp.),

- w rozdziale 90003 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 51.000 zł na opróżnianie koszy ulicznych,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000 zł na usługi dodatkowe z zakresu utrzymania czystości,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 9.000 zł plan wydatków zabezpieczony na sprzątanie punktów selektywnej zbiórki odpadów,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na obsługę szaletu miejskiego w Żarowie oraz koszty odprowadzenia ścieków,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000 zł na zamiatanie i odśnieżanie chodników,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 5.100 zł plan wydatków zabezpieczony na wykonanie inwentaryzacji oraz zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie w parku miejskim w Żarowie,

- w rozdziale 90015 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na „Wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej do garaży na ul. Piastowskiej w Żarowie”,

- w rozdziale 90095 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 680,50 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług remontowych obiektów i urządzeń komunalnych,

- w rozdziale 90095 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „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” (dokumentacja projektowa, mapy, uzgodnienia itp.),

- w rozdziale 90095 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 5.050 zł plan wydatków zabezpieczony na „Montaż placów zabaw na terenie gminy Żarów”,

- w rozdziale 90095 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.450 zł na „Doposażenie placu zabaw we wsi Imbramowice (4.500 FS)”,

- w rozdziale 90095 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.600 zł na „Doposażenie placu zabaw we wsi Siedlimowice (5.000 FS)”,

- na wniosek Referatu Rozwoju w rozdziale 92120 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 2.417,23 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów do zagospodarowania terenu przy obiektach zabytkowych,
- w rozdziale 92195 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.100 zł na wykonanie inwentaryzacji oraz zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie w parku miejskim w Żarowie,
- w rozdziale 92601 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 1.057 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia na obiekty sportowe,
- na wniosek Referatu Rozwoju w rozdziale 92601 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.759,27 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług pozostałych na obiektach sportowych,
- w rozdziale 92601 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska treningowego przy ul. Zamkowej w Żarowie” (w tym m.in.: zakotwienie wiat mobilnych, w celu przytwierdzenia ich na stałe, dostawa i montaż chorągiewek narożnych uchylnych, wykonanie opaski o nawierzchni z kostki betonowej wokół boiska treningowego).

Podane w uzasadnieniu do uchwały powody zmian po stronie dochodów i wydatków budżetu gminy stanowią podstawę do podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie.

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy