

**UCHWAŁA NR XXXVIII/278/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 2.377.833 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 2.377.833 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 18 maja 2017 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 70.167.079,43 zł
- po stronie wydatków: 72.675.399,43 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 18 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	314 336,43	304,00	314 640,43
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	304,00	30 304,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	304,00	304,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	227 081,00	2 083 335,00	2 310 416,00
	40002		Dostarczanie wody	227 081,00	2 083 335,00	2 310 416,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 083 335,00	2 083 335,00
600			Transport i łączność	5 369 489,00	- 1 628 829,00	3 740 660,00
	60095		Pozostała działalność	4 347 199,00	- 1 628 829,00	2 718 370,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 347 199,00	- 1 628 829,00	2 718 370,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 230 030,00	5 910,00	11 235 940,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 230 030,00	5 910,00	11 235 940,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 910,00	3 910,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	1 528 207,00	856 993,00	2 385 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 500,00	856 993,00	1 211 493,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	311 000,00	15 000,00	326 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	841 993,00	842 993,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 942 744,00	600,00	22 943 344,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 346 000,00	600,00	1 346 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	600,00
758			Różne rozliczenia	7 762 999,00	5 000,00	7 767 999,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 220,00	5 000,00	15 220,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 220,00	5 000,00	15 220,00
801			Oświata i wychowanie	1 403 931,52	2 100,00	1 406 031,52
	80101		Szkoły podstawowe	667 991,52	2 000,00	669 991,52
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	80104		Przedszkola	625 390,00	100,00	625 490,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	100,00	120 100,00
855			Rodzina	10 439 169,75	50,00	10 439 219,75
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 072 849,75	50,00	1 072 899,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 475 772,73	1 037 200,00	4 512 972,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 776 924,73	1 037 000,00	2 813 924,73
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 717,00	1 037 000,00	1 063 717,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 565 030,00	200,00	1 565 230,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	200,00	230,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 399 492,00	15 170,00	1 414 662,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 399 492,00	15 170,00	1 414 662,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 164,00	15 170,00	31 334,00
Razem:				67 789 246,43	2 377 833,00	70 167 079,43

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 18 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	588 500,00	2 801 778,00	3 390 278,00
	40002		Dostarczanie wody	588 500,00	2 801 778,00	3 390 278,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000,00	2 801 778,00	3 159 778,00
600			Transport i łączność	7 325 395,18	- 1 898 317,00	5 427 078,18
	60016		Drogi publiczne gminne	1 895 961,00	18 000,00	1 913 961,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 061,00	18 000,00	1 238 061,00
	60095		Pozostała działalność	5 133 634,08	- 1 916 317,00	3 217 317,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 132 634,08	- 1 916 317,00	3 216 317,08
750			Administracja publiczna	7 736 988,19	- 34 667,00	7 702 321,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 621 275,00	- 34 667,00	5 586 608,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 500,00	- 34 667,00	184 833,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 247 290,86	0,00	2 247 290,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 137 090,86	0,00	2 137 090,86
		4270	Zakup usług remontowych	61 500,00	30 000,00	91 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 30 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 371 988,90	44 858,00	15 416 846,90
	80101		Szkoły podstawowe	7 906 217,00	32 114,00	7 938 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 700,00	20 000,00	195 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 518,14	12 114,00	155 632,14
	80104		Przedszkola	2 079 557,00	6 000,00	2 085 557,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	80110		Gimnazja	2 990 845,00	6 744,00	2 997 589,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 744,00	6 744,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 987 774,84	1 450 151,00	10 437 925,84

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 649 822,00	1 454 858,00	6 104 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 572,00	1 454 858,00	2 238 430,00
90095		Pozostała działalność	600 164,03	- 4 707,00	595 457,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	- 5 847,00	7 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 960,53	- 100,00	26 860,53
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	1 240,00	65 240,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 018 412,30	15 170,00	5 033 582,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 578 461,86	15 170,00	4 593 631,86
	4270	Zakup usług remontowych	88 870,99	15 170,00	104 040,99
926		Kultura fizyczna	420 571,73	- 1 140,00	419 431,73
	92695	Pozostała działalność	175 628,73	- 1 140,00	174 488,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 884,78	- 1 140,00	20 744,78
Razem:			70 297 566,43	2 377 833,00	72 675 399,43

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 pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Żarów, w tym m.in.: Budowa fragmentów chodnika we wsi Buków 18.600 zł (w tym: 7.422,45 zł FS 1.844,47 zł zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice 20.100 zł, (w tym:10.012,29 zł FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Pożarzysko 20.000 zł, (w tym: 10.000 zł FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzba 18.106 zł	126 806,00	126 806,00	106 806,00		A. B. C. X 20 000		Urząd Miejski w Żarowie
2	600	60014	Dotacja dla Powiatu Świdnickiego - Budowa drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
3	600	60016	Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzba (10.000 FS)	56 000,00	56 000,00	56 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
4	600	60016	Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów	217 500,00	217 500,00	217 500,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60016	Budowa dróg na na terenie Gminy Żarów	200 000,00	200 000,00	200 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
6	600	60016	Budowa chodnika w stronę Mielęcina we wsi Zastruże (w tym 8.489,57 FS)	19 800,00	19 800,00	19 800,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
7	600	60016	Budowa drogi gminnej w Żarowie na odcinku pomiędzy ulicą Wiejską a ulicą Górniczą – wykonanie dokumentacji projektowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
8	600	60016	Projekt budowy drogi wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i siecią wodociągową na osiedlu domków jednorodzinnych w Wierzbniej”,	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
8	600	60016	Budowa ulicy Rzemieśniczej w Żarowie - wykonanie dokumentacji	18 000,00	18 000,00	18 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
9	600	60017	Budowa utwardzonych nawierzchni dróg	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
10	600	60095	Zakup wiat przystankowych na teren gminy Żarów (w tym: Zakup wiaty przystankowej dla wsi Siedlimowice 3.639,94 zł (z tego FS 3.234,08 zł))	18 234,08	18 234,08	18 234,08		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
11	700	70005	Termomodernizacja, modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji	270 000,00	270 000,00	270 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
12	700	70005	Nabycie działki nr 66/19 obręb Żarów	68 200,00	68 200,00	68 200,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
13	700	70005	Nabycie nieruchomości na cele inwestycyjne Gminy Żarów	1 967 389,00	1 967 389,00	1 967 389,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie

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
14	710	71035	Wykonanie projektu zagospodarowania cmentarza komunalnego w Żarowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
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	730 000,00	730 000,00	408 000,00		A. B.125000 C.197000		Urząd Miejski w Żarowie
27	754	75495	Zakup kamer do monitoringu miejskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
28	801	80101	Zakup nowej centrali telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Żarowie
29	801	80101	Wykonanie dokumentacji dróg wewnętrznych i parkingów przy Szkole Podstawowej w Żarowie	12 114,00	12 114,00	12 114,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2017 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	801	80110	Zakup nowej patelni	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		Bajkowe Przedszkole w Żarowie
32	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
33	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
34	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
35	900	90015	Oświetlenie Kruków ul. Spółdzielcza	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
36	900	90015	Oświetlenie Żarów ul. Dworcowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
37	900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Kwiatowa Wierzbna	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
38	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
39	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
40	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
41	900	90015	Wykonanie oświetlenia przy drodze na Gołaszyce 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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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
47	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
48	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

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	
49	926	92601	Modernizacja boiska treningowego przy ul. Zamkowej w Żarowie	21 000,00	21 000,00	21 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie	
								B.			
								C.			
50	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.		Urząd Miejski w Żarowie	
								B.			
								C.			
51	926	92695	Oświetlenie zewnętrzne Skateparku przy ul. Chrobrego w Żarowie	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie	
								B.			
								C.			
52	926	92695	Zakup zestawu do ćwiczeń street workout na boisko sportowe we wsi Wierzbna (FS)	12 023,93	12 023,93	12 023,93		A.		Urząd Miejski w Żarowie	
								B.			
								C.			
53	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.		Urząd Miejski w Żarowie	
								B.			
								C.			
Ogółem				5 864 104,01	5 864 104,01	4 987 664,01			367 000	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 18 maja 2017 r.

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

(w zł/gr)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2018 r.		2019 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	400	40002	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie (2016-2018)	9 165 783	3 159 778	1 076 443,00		A.		6 001 700		Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.X				
								2 083 335				
2	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na realizację zadania pn. „Budowa kolektora K 400 PP i odwodnienia z korytek betonowych w ciągu drogi powiatowej nr 2896D w Siedlimowicach” (2016-2018)	45 000	15 000	15 000,00		A.		15 000	0	Starostwo Powiatowe
								B.				
								C.				
3	600	60016	Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Imbramowice, Pożarzysko, Kruków (2016-2017)	388 368	112 800	112 800,00		A.		0	0	Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
4	600	60016	Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Mrowiny, Wierzbna, Kruków, Buków, Pyszczyń, Imbramowice, Pożarzysko, Mikoszowa, Przyłęgów (2017-2018)	961 371	473 961	75 171,00		A.		487 410	0	Urząd Miejski w Żarowie
								B. X				
								C.				
								398 790				
5	600	60016	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul.1Maja, ul.A.Krajowej, ul.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)	2 573 616	50 000	50 000,00		A.		2 500 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
6	600	60016	Budowa obwodnicy Pożarzyska (2016-2019)	735 000	35 000	35 000,00		A.		350 000	350 000	Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2018 r.		2019 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	600	60095	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów (2015-2018)	5 185 684	3 198 083	479 713,00		A. B. C. X 2 718 370		1 913 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
8	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 378/13 w Żarowie (2017-2018)	1 610 000	1 110 000	1 110 000,00		A. B. C.		500 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
9	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 98/11 w Żarowie (2016-2017)	27 383	26 445	26 445,00		A. B. C.		0	0	Urząd Miejski w Żarowie
10	700	70004	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych (2016-2018)	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					2018 r.	2019 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1-go Maja (2015-2017)	1 281 824	1 245 600	585 918,48		A. B. C.	659 681,52	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
15	855	85505	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj (2016-2018)	2 419 485	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 (2015-2017)	78 490	20 000	20 000		A. B. C.		0	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 – II etap (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	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny – I etap (2015-2017)	1 500 000,00	1 500 000	463 000,00		A. B. C.X 1 037 000		0	0	Urząd Miejski w Żarowie
20	900	90001	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych – budowa sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów (2014-2017)	3 402 230,13	500 500	364 700,00	111 000	A. B. C.X 24 800		0	0	Urząd Miejski w Żarowie
21	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym (2015-2018)	2 110 947	50 000	50 000,00		A. B. C. X 0		2 000 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
22	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Bukowie (2017-2018)	1 645 000	1 045 000	380 066,00		A. B. C. X 664 934		600 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
23	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Mrowinach (2015-2018)	915 940	267 000	97 108,00		A. B. C. X 169 892		623 500	0	Urząd Miejski w Żarowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2018 r.	2019 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	921	92109	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łazanach (2015-2018)	1 401 603,90	406 734	147 929,00		A. B. C. X 258 805		949 046	0	Urząd Miejski w Żarowie
25	921	92109	Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 40 w Żarowie (2017-2018)	1 000 000	300 000	109 110,00		A. B. C. X 190 890		700 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
26	921	92109	Rozbudowa i nadbudowa istniejącego garażu z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej – miejsce spotkań i działań zmierzających do zwiększenia aktywności społeczności lokalnej w miejscowości Wierzbna (2015-2018)	481 830	139 500	50 736,00		A. B. C. X 88 764		325 500	0	Urząd Miejski w Żarowie
27	921	92109	Dotacja dla GCKiS w Żarowie na "Przebudowę i wyposażenie obiektów instytucji kultury w gminie Żarów – przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Mielęcín, Mrowiny, Przylęgów" (2016-2017)	128 160	123 240	123 240,00		A. B. C. 0		0	0	GCKiS w Żarowie
Ogółem				49 911 081,49	20 316 321,00	7 739 391,73	571 000,00	8 762 255	3 243 674,27	25 390 881	350 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zwiększa się plan dochodów w kwocie ogółem 2.377.833 zł. Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 01008 w § 0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 304 zł z tytułu odszkodowania wypłaconego Gminie Żarów przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu w zamian za przejęcie gruntów pod inwestycje związane z regulacją potoku Tarnawka w miejscowości Buków,

- w rozdziale 40002 w § 6290 zwiększa się w roku 2017 plan dochodów o kwotę 2.083.335 zł z tytułu planowanych wpływów z dofinansowania zadania „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie” (z programu RPO – dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych). Jednocześnie z powyższego tytułu zmniejsza się w roku 2018 plan dochodów o kwotę 633.577 zł w rozdziale 40002 w § 6290,

- w rozdziale 60095 w § 6290 zmniejsza się w roku 2017 plan dochodów o kwotę 1.628.829 zł z tytułu planowanych wpływów z dofinansowania zadania „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów” - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych brutto). Jednocześnie z powyższego tytułu zwiększa się w roku 2018 plan dochodów o kwotę 1.628.829 zł w rozdziale 60095 w § 6290,

- w rozdziale 70005 w § 0570 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.910 zł z tytułu wpływów z kar od osób fizycznych (kara za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy dotycząca wykonania remontu i dobudowy przewodów spalinowych i wentylacyjnych dla lokali komunalnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Sportowej 11A w Łazanach),

- w rozdziale 70005 w § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,

- w rozdziale 75023 w § 0940 zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT),

- w rozdziale 75023 w § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 841.993 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (bieżące zwroty podatku VAT),

- w rozdziale 75618 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 600 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (od opłaty adiacenckiej),

- w rozdziale 75814 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu wpływów z oprocentowania rachunku budżetu Gminy.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach zwiększa się o kwotę 2.000 zł plan dochodów w rozdziale 80101 w § 0750 w związku z wynajmem sali sportowej.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie zwiększa się o kwotę 100 zł plan dochodów w rozdziale 80104 w § 0970 z tytułu wpływów z różnych dochodów (urealnienie planu).

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Żłobka Miejskiego w Żarowie zwiększa się o kwotę 50 zł plan dochodów w rozdziale 85505 w § 0970 z tytułu wpływów z różnych dochodów (urealnienie planu),

- w rozdziale 90001 w § 6290 zmniejsza się w roku 2018 plan dochodów o kwotę 1.160.000 zł z tytułu planowanych wpływów z dofinansowania zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno” - z programu PROW - w wysokości do 63,63% kosztów kwalifikowanych netto,

- w rozdziale 90001 w § 6290 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.037.000 zł z tytułu planowanych wpływów z dofinansowania zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny – I etap” - z programu POIiŚ Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach (dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych netto),

- w rozdziale 90002 w § 0910 zwiększa się plan dochodów o kwotę 200 zł z tytułu wpływów z odsetek za nieterminowe płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- w rozdziale 92109 w § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.170 zł z tytułu wpływów z różnych

dochodów, w związku z odszkodowaniem za zalanie budynku świetlicy środowiskowej w Zastrużu, w trakcie prowadzonych prac budowlanych z winy wykonawcy prac.

W uchwale zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 2.377.833 zł. Na powyższą zmianę składają się:

- w rozdziale 40002 w § 6050 zwiększa się w roku 2017 o kwotę 2.801.778 zł plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie”. Jednocześnie na realizację powyższego zadania zmniejsza się plan wydatków w roku 2018 o kwotę 498.300 zł w rozdziale 40002 w § 6050,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000 zł na „Budowę ulicy Rzemieślniczej w Żarowie - wykonanie dokumentacji”,

- w rozdziale 60095 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.916.317 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 75023 w § 4040 zmniejsza się o kwotę 34.667 zł plan wydatków zabezpieczony na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Urzędu,

- w rozdziale 75412 przesuwają się środki w kwocie 30.000 zł z § 4300 (ze środków zabezpieczonych m.in. na pokrycie kosztów naprawy, przeglądów technicznych pojazdów, legalizację i konserwację aparatów dróg oddechowych, przeprowadzanie okresowych badań lekarskich członków OSP, koszty usuwania odpadów stałych z remiz OSP, przeglądy elektryczne, budowlane oraz kominiarskie remiz i inne usługi pozostałe) do § 4270 na pokrycie kosztów wykonania usług remontowych w tym m.in.: przeglądów technicznych pojazdów, legalizację i konserwację aparatów dróg oddechowych, przeglądy elektryczne, budowlane oraz kominiarskie remiz, wykonanie naprawy blacharskiej, malowanie pojazdu pożarniczego „Jelcz” OSP Imbramowice),

- w rozdziale 80101 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.114 zł na „Wykonanie dokumentacji dróg wewnętrznych i parkingów przy Szkole Podstawowej w Żarowie”.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach zwiększa się plan wydatków Szkoły w kwocie 20.000 zł w rozdziale 80101 w § 4210 ze względu na konieczność zakupu nowego wyposażenia (m.in. ławki, krzeselka, szafki, umywalki) dla dochodzących klas oraz wymianę wykładziny w klasach lekcyjnych.

Na podstawie wniosku Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie zwiększa się plan wydatków Przedszkola w kwocie 6.000 zł w rozdziale 80104 w § 6060 na „Zakup nowej patelni” na potrzeby kuchni w Bajkowym Przedszkolu.

W rozdziale 80110 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.744 zł na „Wykonanie dokumentacji dróg wewnętrznych i parkingów przy Gimnazjum w Żarowie”,

- w rozdziale 90001 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na „Budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno”, w tym w roku 2017 o kwotę 45.142 zł i w roku 2018 o kwotę 844.400 zł,

- w rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny – I etap”, planowanego do dofinansowania (do 85 % kosztów kwalifikowanych netto) z programu POIiŚ Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach.

Ponadto zmienia się nazwę dotychczasowego zadania z „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny”- na „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny – II etap”,

- w rozdziale 90095 w § 4040 zmniejsza się o kwotę 5.847 zł plan wydatków zabezpieczony na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników robót publicznych,

- ze względu na konieczność prawidłowego wydatkowania funduszu sołeckiego we wsi Łażany, na podstawie uchwały nr 1/2017 z dnia 25.04.2017 r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Łażany w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- przesuwają się środki w kwocie 100 zł w planie wydatków w rozdziale 90095 z § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia - w ramach zwiększenia funduszu sołeckiego wsi Łażany (Zadanie: Zakup huštawki)) do § 4300 na zakup usług pozostałych - w ramach zwiększenia funduszu sołeckiego wsi Łażany (Zadanie: Zagospodarowanie

terenu pod huśtawkę dla dzieci - wykonanie mapy i projektu),

- przesuwa się środki w kwocie 1.140 zł w planie wydatków z rozdziału 92695 z § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia - w ramach funduszu sołectkiego wsi Łażany (Zadanie: Zakup siatek do bramek na boisku sportowym)) do rozdziału 90095 do § 4300 na zakup usług pozostałych - w ramach funduszu sołectkiego wsi Łażany (Zadanie: Zagospodarowanie terenu pod huśtawkę dla dzieci- wykonanie mapy i projektu),

- w rozdziale 92109 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.170 zł na zakup usług remontowych w związku z zalaniem (z winy wykonawcy) budynku świetlicy środowiskowej w Zastrużu w trakcie prowadzonych prac budowlanych.

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