

**UCHWAŁA NR XLI/295/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 3 sierpnia 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 20.400 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 20.400 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 03 sierpnia 2017 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 64.755.711,45 zł

- po stronie wydatków: 74.688.432,73 zł

- wynik budżetu (deficyt): 9.932.721,28 zł

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 03 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 235 940,00	8 460,00	6 244 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 235 940,00	8 460,00	6 244 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	8 460,00	15 460,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	886 390,00	- 21 353,00	865 037,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	882 190,00	- 21 353,00	860 837,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	226 000,00	37 147,00	263 147,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 500,00	- 58 500,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 943 344,00	200,00	22 943 544,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 800,00	200,00	36 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	200,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	7 767 999,00	800,00	7 768 799,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 220,00	800,00	16 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 220,00	800,00	16 020,00
801			Oświata i wychowanie	1 556 671,79	7 000,00	1 563 671,79
	80110		Gimnazja	42 948,93	7 000,00	49 948,93
		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	10 000,00	7 000,00	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 513 160,73	25 293,00	4 538 453,73
	90095		Pozostała działalność	84 300,00	25 293,00	109 593,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 300,00	25 293,00	109 593,00
Razem:				64 735 311,45	20 400,00	64 755 711,45

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 03 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 412 838,31	6 800,00	5 419 638,31
	60016		Drogi publiczne gminne	1 899 721,13	6 800,00	1 906 521,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 061,00	6 800,00	1 254 861,00
710			Działalność usługowa	617 780,00	- 36 000,00	581 780,00
	71035		Cmentarze	345 280,00	- 36 000,00	309 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 680,00	- 10 000,00	86 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 800,00	- 21 000,00	182 800,00
750			Administracja publiczna	7 573 163,19	- 12 000,00	7 561 163,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 448 050,00	- 5 000,00	5 443 050,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	113 000,00	- 13 200,00	99 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	- 1 920,00	122 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 744,00	10 120,00	477 864,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 500,00	- 7 000,00	179 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 210 540,86	- 8 700,00	2 201 840,86
	75495		Pozostała działalność	50 500,00	- 8 700,00	41 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 300,00	41 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 788 950,00	6 000,00	1 794 950,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	676 000,00	6 000,00	682 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	676 000,00	6 000,00	682 000,00

801			Oświata i wychowanie	15 879 487,17	40 000,00	15 919 487,17
	80101		Szkoły podstawowe	8 133 865,34	90 000,00	8 223 865,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 632,14	390 000,00	545 632,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 254,31	- 300 000,00	267 254,31
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	- 50 000,00	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	- 50 000,00	450 000,00
852			Pomoc społeczna	2 470 630,00	- 1 000,00	2 469 630,00
	85295		Pozostała działalność	68 800,00	- 1 000,00	67 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 734 050,74	9 700,00	12 743 750,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	740 947,88	- 2 700,00	738 247,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 047,88	- 2 700,00	198 347,88
	90095		Pozostała działalność	519 807,03	12 400,00	532 207,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	- 400,00	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 050,00	15 800,00	186 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 441 582,30	15 600,00	5 457 182,30
	92116		Biblioteki	301 000,00	15 600,00	316 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301 000,00	15 600,00	316 600,00
Razem:				74 668 032,73	20 400,00	74 688 432,73

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

(w zł/gr)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2017 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Żarów w tym : Budowa fragmentu chodnika we wsi Buków (7.422,45 zł FS 1.844,47 zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice (10.012,29 FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Pożarzysko (10.000 zł FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna	126 806,00	126 806,00	96 806,00		A. B.X C. 30 000		Urząd Miejski w Żarowie
2	600	60014	Dotacja dla Powiatu Świdnickiego - Budowa drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Sęczyńskiego w Świdnicy	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
3	600	60016	Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna (10.000 FS)	56 000,00	56 000,00	56 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
4	600	60016	Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
6	600	60016	Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Mrowiny, Wierzbna, Kruków, Buków, Pyszczyń, Imbramowice, Pożarzysko, Mikoszowa, Przylęgów	573 961,00	573 961,00	175 171,00		A. B. X C. 398 790		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 Górnica - wykonanie dokumentacji projektowej	41 800,00	41 800,00	41 800,00		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	60017	Budowa utwardzonych nawierzchni dróg	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
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

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
13	700	70005	Termomodernizacja, modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji	260 000,00	260 000,00	260 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
14	700	70005	Nabycie działki nr 66/19 obręb Żarów	68 200,00	68 200,00	68 200,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
15	700	70005	Nabycie nieruchomości na cele inwestycyjne Gminy Żarów	1 967 389,00	1 967 389,00	1 967 389,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
16	710	71035	Wykonanie projektu zagospodarowania cmentarza komunalnego w Żarowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
17	750	75023	Przebudowa instalacji c.o. w budynku UM	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
18	750	75023	Zakup samochodu osobowo-ciężarowego do 3,5 t	139 000,00	139 000,00	139 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
19	750	75023	Zakup i montaż centrali telefonicznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
20	750	75023	Zakup 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	798 000,00	798 000,00	288 560,00		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	9 500,00	9 500,00	9 500,00		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
26	754	75412	Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Jednostki OSP Wierzba	730 000,00	730 000,00	429 353,00		A. B. 80.000 C. 220.647		Urząd Miejski w Żarowie
27	754	75495	Zakup kamer do monitoringu miejskiego	41 300,00	41 300,00	41 300,00		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

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	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
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	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
32	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
33	801	80110	Zakup nowej patelni	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		Bajkowie Przedszkole w Żarowie
34	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
35	900	90004	Zakup traktorka do koszenia trawy w sołectwie Łażany (10.000 FS)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
36	900	90015	Oświetlenie uliczne w Tamawie wyjazd na Imbramowice	18 500,00	18 500,00	18 500,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
37	900	90015	Oświetlenie Kruków ul. Spółdzielcza	6 642,00	6 642,00	6 642,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
38	900	90015	Oświetlenie Żarów ul. Dworcowa	26 000,00	26 000,00	26 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
39	900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Kwiatowa Wierzbna	55 800,00	55 800,00	55 800,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
40	900	90015	Oświetlenie Mielęcín od strony Żarowa do skrzyżowania	29 183,14	29 183,14	29 183,14		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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
								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	
46	900	90095	Doposażenie placu zabaw we wsi Siedlimowice (5.000 FS)	7 600,00	7 600,00	7 600,00		B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
47	900	90095	Budowę ogrodzenia placu zabaw przy ulicy Piastowskiej w Żarowie	15 800,00	15 800,00	15 800,00		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
48	900	90095	Montaż placów zabaw na terenie gminy	11 500,00	11 500,00	11 500,00		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
49	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów-zagospodarowanie terenów i przestrzeni w celu przywrócenia funkcji społecznych - Zagospodarowanie terenów i przestrzeni w Żarowie poprzez uporządkowanie terenu przy stawie (ławki, alejki, pomost pływający), montaż placów zabaw (Armii Krajowej 63, Szkoła Podstawowa przy ul 1 Maja w Żarowie, Wyspiańskiego, pl. Wolności), montaż siłowni zewnętrznych (Szkoła Podstawowa przy ul. 1 Maja w Żarowie, Wyspiańskiego, Armii Krajowej 63) Montaż ławek przy ścieżce na ul. Armii Krajowej, budowa Mini Golfa przy ul. Piastowskiej, Renowacja parku przy ul. Szkolnej	95 000,00	95 000,00	95 000,00		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
50	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
51	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
52	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym: FS 20.253,48 zł i ZFS 5.969,16 zł)	26 320,02	26 320,02	26 320,02		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
53	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
54	926	92695	Zakup zestawu do ćwiczeń street workout na boisko sportowe we wsi Wierzbną (FS)	12 023,93	12 023,93	12 023,93		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
Ogółem				6 082 389,91	6 082 389,91	4 843 512,91			729 437	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 03 sierpnia 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. B. C.X 2 083 335		6 001 700		Urząd Miejski w Żarowie
2	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na realizację zadania pn. „Budowa kolektora K 400 PP i odwodnienia z korytek betonowych w ciągu drogi powiatowej nr 2896D w Siedlimowicach” (2016-2018)	45 000	15 000	15 000,00		A. B. C.		15 000	0	Starostwo Powiatowe
3	600	60016	Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Imbramowice, Pożarzysko, Kruków (2016-2017)	388 368	112 800	112 800,00		A. B. C.		0	0	Urząd Miejski w Żarowie
4	600	60016	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul.1Maja, ul.A.Krajowej, ul.Dworcowej, ul. Krasińskiego, 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. B. C.		2 500 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60016	Budowa obwodnicy Pożarzyska (2016-2019)	735 000	35 000	35 000,00		A. B. C.		350 000	350 000	Urząd Miejski w Żarowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2018 r.		2019 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	600	60095	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów (2015-2018)	7 365 684	3 198 083	479 713,00		A. B. C. X 2 718 370		4 093 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
7	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 378/13 w Żarowie (2017-2018)	1 610 000	1 110 000	1 110 000,00		A. B. C.		500 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
8	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 98/11 w Żarowie (2016-2017)	27 383	26 445	26 445,00		A. B. C.		0	0	Urząd Miejski w Żarowie
9	700	70004	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych (2016-2018)	365 429	10 000	10 000,00		A. B. C.		328 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
10	750	75095	„Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom” – dot. Żarów (2016-2017)	1 225 500	1 225 500	183 825,00		A. B. C.X 1 041 675		0	0	Urząd Miejski w Żarowie
11	750	75023	Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu – rozwój obywatelskiej społeczności lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług administracji publicznej w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie (2016-2017)	73 370	50 000	7 500,00		A. B. C. X 42 500		0	0	Urząd Miejski w Żarowie
12	754	75412	Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu- budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytkowego sprzętu bojowego Żarowskiej Straży Pożarnej (2016-2017)	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
13	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
14	855	85505	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj (2016-2018)	2 795 760	253 295	71 794,50		A. B. C.	181 500,50	2 527 705	0	Urząd Miejski w Żarowie
15	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno (2015-2017)	78 490	20 000	20 000		A. B. C.		0	0	Urząd Miejski w Żarowie
16	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łazanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie (2012-2018)	4 375 970	3 599 500	1 490 707,00	460 000	A. B.X C.	1 648 793,00	651 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
17	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny – II etap (2015-2018)	6 669 492,46	2 103 680	2 103 680		A. B. C.		4 464 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
18	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny – I etap (2015-2017)	2 070 000	2 070 000	1 033 000		A. B. C.X 1 037 000		0	0	Urząd Miejski w Żarowie
19	900	90001	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych – budowa sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów (2014-2017)	3 402 230,13	500 500	366 573,72	109 401,28	A. B.X C. 24 525		0	0	Urząd Miejski w Żarowie
20	900	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
Ogółem				51 998 985,49	21 166 655,00	9 744 088,70	569 401,28	8 363 190	2 489 975,02	26 628 451	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 20.400 zł.
Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 70005 w § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.460 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (koszty szacunków),

- w rozdziale 75412 przesuwa się środki w planie dochodów w kwocie 13.500 zł z § 6300 do § 6290 dotyczące planowanego dofinansowania zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup motopompy pożarniczej dla Jednostki OSP z terenu Gminy Żarów” (w ramach konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2017 r.”).

W rozdziale 75412:

- zwiększa się plan dochodów w § 6290 o kwotę 23.647 zł z tytułu planowanych do pozyskania środków z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Jednostki OSP Wierzbna”,

- zmniejsza się plan dochodów w § 6300 o kwotę 45.000 zł z tytułu planowanych do pozyskania środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2017 r.” na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Jednostki OSP Wierzbna”.

W rozdziale 75601 w § 0910 zwiększa się plan dochodów o kwotę 200 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- w rozdziale 75814 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 800 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (oprocentowanie rachunku budżetu gminy).

Na wniosek Dyrektor Szkoły Gimnazjum w Żarowie zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.000 zł w rozdziale 80110 w § 0750 z tytułu wpływów z najmu pomieszczeń w Gimnazjum w Żarowie.

W rozdziale 90001 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów w roku 2018 o kwotę 1.282.122 zł, planowanych do pozyskania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny-II etap”, z programu RPO (dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych netto),

- w rozdziale 90095 w § 2700 zwiększa się plan dochodów w kwocie 25.293 zł z tytułu planowanych wpływów refundacji z PUP w Świdnicy kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników robót publicznych.

W uchwale zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 20.400 zł.

Na powyższą zmianę planu wydatków składają się:

- w rozdziale 60014 w § 6050 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego jednorocznego:

z „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 zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice 20.100 zł, (w tym: 10.012,29 FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Pożarzysko 20.000 zł (w tym: 10.000 zł FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna 18.106zł”,

na „Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Żarów, w tym : Budowa fragmentu chodnika we wsi Buków (7.422,45 zł FS 1.844,47 zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice (10.012,29 FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Pożarzysko (10.000 zł FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.800 zł na „Budowę drogi gminnej w Żarowie na odcinku pomiędzy ulicą Wiejską a ulicą Górniczą - wykonanie dokumentacji projektowej”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 w roku 2018 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 487.410 zł zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Mrowiny, Wierzbna, Kruków, Buków, Pyszczyn, Imbramowice, Pożarzysko, Mikoszowa, Przyłęgów”. Jednocześnie plan wydatków roku 2017 w wysokości 573.961 zł przenosi się z zadań inwestycyjnych wieloletnich do zadań inwestycyjnych jednorocznych (rozdział 60016 § 6050),

- w rozdziale 60095 w § 6050 w roku 2018 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.180.000 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 roku 2018 w rozdziale 70004 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 72.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych”,

- w rozdziale 71035 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia cmentarza (ławki, ogrodzenie, drzewa do nasadzeń na nowej części cmentarza, wyposażenie kaplicy, zakup materiałów do oznaczenia nieopłaconych miejsc cmentarnych itp.)

- w rozdziale 71035 w § 4260 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup energii elektrycznej na oświetlenie zewnętrzne oraz energii i wody do kaplicy cmentarnej,

- w rozdziale 71035 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków zabezpieczony na remont cmentarza Armii Radzieckiej (pomniki),

- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 15.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wycięcia całych alejek drzew i nowe nasadzenia,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wynajem kabin WC na cmentarzu komunalne,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na dzierżawę kontenerów, wywóz oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z cmentarzy w komunalnych w Żarowie i Wierzbnej,

- w rozdziale 75023 w § 4100 zmniejsza się o kwotę 13.200 zł plan wydatków zabezpieczony na wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych,

- w rozdziale 75023 w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.920 zł zabezpieczony na remont pomieszczeń parteru i pięter w budynku Urzędu,

- w rozdziale 75023 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.120 zł na zakup wraz montażem klimatyzatorów do budynku Urzędu Miejskiego (parter),

- w rozdziale 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) zmniejsza się plan wydatków w § 4260 i 4300 o kwotę ogółem 7.000 zł,

- w rozdziale 75495 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.300 zł na „Zakup kamer do monitoringu miejskiego”,

- w rozdziale 75495 w § 6060 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000 zabezpieczony na „Zakup kamer do monitoringu miejskiego”,

- w rozdziale 75704 w § 8030 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł na pokrycie kosztów odsetek naliczonych z tytułu poręczenia spłacanego do NFOŚiGW w Warszawie,

- w rozdziale 80101 przesuwają się środki w planie wydatków w kwocie 300.000 zł z § 6059 do 6050 zabezpieczone na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1-go Maja”,

- w rozdziale 80101 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Imbramowicach”,

- w rozdziale 80101 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Mrowinach na pomieszczenia szkolne”,

- w rozdziale 80113 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 50.000 zł plan wydatków zabezpieczony na dowożenie uczniów do szkół,

- w rozdziale 85295 w § 4210 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników prac społecznie – użytecznych,

- w rozdziale 85505 w § 6050 w roku 2018 zwiększa się plan wydatków o kwotę 81.000 zł na realizację zadania

inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

W rozdziale 90015 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków w kwocie łącznej 2.700 zł, w tym zabezpieczony na:

- „Oświetlenie uliczne ul. Kwiatowa Wierzbna” o kwotę 1.200 zł,
- „Oświetlenie uliczne w Tarnawie wyjazd na Imbramowice” o kwotę 1.500 zł.

W rozdziale 90095 zmniejsza się plan wydatków:

- w § 4110 o kwotę 400 zł zabezpieczony na składki ubezpieczeniowe od umów zlecenie i o dzieło,
- w § 4170 o kwotę 3.000 zł zabezpieczony na umowy o dzieło dotyczące obiektów komunalnych.

W rozdziale 90095 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.800 zł na „Budowę ogrodzenia placu zabaw przy ulicy Piastowskiej w Żarowie”,

- w rozdziale 92116 w § 2480 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.600 zł na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy (urealnienie planu finansowego).

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