

**UCHWAŁA NR XLII/298/2017  
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 31 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 913.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 913.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 31 sierpnia 2017 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 63.809.354,45 zł
- po stronie wydatków: 73.742.075,73 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 31 sierpnia 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>2 310 616,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2 310 916,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	2 310 616,00	300,00	2 310 916,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	300,00	500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 788 612,00</b>	<b>- 849 700,00</b>	<b>2 938 912,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 012 742,00	300,00	1 013 042,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	300,00	400,00
	60095		Pozostała działalność	2 718 370,00	- 850 000,00	1 868 370,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 718 370,00	- 850 000,00	1 868 370,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>168 500,00</b>	<b>- 66 000,00</b>	<b>102 500,00</b>
	71035		Cmentarze	168 500,00	- 66 000,00	102 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 000,00	- 66 000,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 943 544,00</b>	<b>700,00</b>	<b>22 944 244,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 346 600,00	700,00	1 347 300,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	700,00	700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 538 453,73</b>	<b>1 700,00</b>	<b>4 540 153,73</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 819 582,73	500,00	2 820 082,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,73	500,00	700,73
	90002		Gospodarka odpadami	1 571 230,00	1 200,00	1 572 430,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230,00	1 200,00	1 430,00
<b>Razem:</b>				<b>64 722 354,45</b>	<b>- 913 000,00</b>	<b>63 809 354,45</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 419 638,31</b>	<b>- 1 000 000,00</b>	<b>4 419 638,31</b>
	60095		Pozostała działalność	3 217 317,08	- 1 000 000,00	2 217 317,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 216 317,08	- 1 000 000,00	2 216 317,08
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>581 780,00</b>	<b>- 66 000,00</b>	<b>515 780,00</b>
	71035		Cmentarze	309 280,00	- 66 000,00	243 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 680,00	- 66 000,00	20 680,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 527 806,19</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 532 806,19</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 820,00	5 000,00	207 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 201 840,86</b>	<b>- 3 900,00</b>	<b>2 197 940,86</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 099 840,86	- 3 900,00	2 095 940,86
		4270	Zakup usług remontowych	91 500,00	- 20 400,00	71 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	16 500,00	796 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 946 487,17</b>	<b>- 64 320,00</b>	<b>15 882 167,17</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 265 865,34	233 823,13	8 499 688,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 727 121,00	227 000,00	3 954 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 000,00	38 600,00	700 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 300,00	1 700,00	80 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 042,00	26 523,13	215 565,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 632,14	- 60 000,00	485 632,14
	80104		Przedszkola	2 185 557,00	15 000,00	2 200 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 042,00	15 000,00	994 042,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 500,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 000,00	28 000,00

	4260	Zakup energii	69 000,00	4 000,00	73 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	- 1 500,00	2 300,00
80110		Gimnazja	3 050 337,93	- 313 143,13	2 737 194,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036 874,00	- 242 200,00	1 794 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	- 41 200,00	298 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	- 2 500,00	32 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 971,00	- 27 243,13	81 727,87
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	200 256,84	0,00	200 256,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 777,00	15 000,00	83 777,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 100,00	- 15 000,00	22 100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>399 746,00</b>	<b>19 320,00</b>	<b>419 066,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	327 946,00	19 320,00	347 266,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 646,00	15 200,00	261 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 300,00	2 600,00	46 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	800,00	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	720,00	9 920,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 162 761,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>10 176 761,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	651 771,00	14 000,00	665 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 394,00	14 000,00	261 394,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 743 750,74</b>	<b>175 520,00</b>	<b>12 919 270,74</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 560 680,00	115 520,00	8 676 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 699 430,00	115 520,00	4 814 950,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	738 247,88	60 000,00	798 247,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	60 000,00	70 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 457 182,30</b>	<b>7 380,00</b>	<b>5 464 562,30</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 001 631,86	0,00	5 001 631,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 516,87	1 119,22	86 636,09

	4270	Zakup usług remontowych	104 040,99	- 1 119,22	102 921,77
92195		Pozostała działalność	8 950,44	7 380,00	16 330,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 380,00	7 380,00
<b>Razem:</b>			74 655 075,73	- 913 000,00	73 742 075,73

**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	746 500,00	746 500,00	445 853,00		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.		Bajkowe 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	90001	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Mielęcinie	4 920,00	4 920,00	4 920,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
36	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
37	900	90015	Oświetlenie uliczne w Tarnawie wyjazd na Imbramowice	18 500,00	18 500,00	18 500,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
38	900	90015	Oświetlenie Kruków ul. Spółdzielcza	6 642,00	6 642,00	6 642,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
39	900	90015	Oświetlenie Żarów ul. Dworcowa	26 000,00	26 000,00	26 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
40	900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Kwiatowa Wierzbna	55 800,00	55 800,00	55 800,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
41	900	90015	Oświetlenie Mielęcina od strony Żarowa do skrzyżowania	29 183,14	29 183,14	29 183,14		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
42	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
43	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
44	900	90015	Wykonanie oświetlenia przy drodze na Gołaszyce 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
45	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



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 Imbramowice (4.500 FS)	6 950,00	6 950,00	6 950,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
47	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
48	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
49	900	90095	Montaż placów zabaw na terenie gminy	11 500,00	11 500,00	11 500,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
50	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
51	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
52	921	92195	Przykrycie odcinka rowu w parku miejskim w Żarowie	7 380,00	7 380,00	7 380,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
53	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
54	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
55	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
56	926	92695	Zakup zestawu do ćwiczeń street workout na boisko sportowe we wsi Wierzbna (FS)	12 023,93	12 023,93	12 023,93		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
<b>Ogółem</b>				<b>6 111 189,91</b>	<b>6 111 189,91</b>	<b>4 872 312,91</b>		<b>729 437</b>	<b>509 440</b>	<b>x</b>

\* 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 31 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. 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. 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						2018 r.	2019 r.	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)	6 365 684	2 198 083	329 713,00		A. B. C. X 1 868 370		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)	1 221 824	1 185 600	525 918,48		A. B. C.	659 681,52	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
14	855	85505	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj (2016-2018)	2 795 760	253 295	71 794,50		A. B. C.	181 500,50	2 527 705	0	Urząd Miejski w Żarowie
15	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno (2015-2017)	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)	4 486 570	3 710 100	1 601 307,00	460 000	A. B.X C.	1 648 793,00	651 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
17	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny – II etap (2015-2018)	6 669 492,46	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
<b>Ogółem</b>				51 049 585,49	20 217 255,00	9 644 688,70	569 401,28	7 513 190	2 489 975,02	26 628 451	350 000	<b>x</b>

\* 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 913.000 zł.  
Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 40002 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 300 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- w rozdziale 60016 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 300 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (odsetki dotyczące opłaty za wbudowanie urządzeń w pas drogi),

- w rozdziale 60095 w § 6290 zmniejsza się w roku 2017 o kwotę 850.000 zł plan dochodów, planowanych do pozyskania 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” - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych brutto),

- w rozdziale 70004 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów w roku 2018 o kwotę 61.200 zł, planowanych do pozyskania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych” - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych brutto),

- w rozdziale 71035 w § 2700 zmniejsza się o kwotę 66.000 zł plan dochodów, planowanych do pozyskania z tytułu dotacji od Wojewody na remont pomników na cmentarzu Armii Radzieckiej w Żarowie. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 71035 w § 4270 zabezpieczony na powyższy cel.

W rozdziale 75618 w § 0590 zwiększa się plan dochodów o kwotę 700 zł z tytułu wpływów z opłat za licencje (opłata z tytułu wydania licencji na wykonywanie transportu w zakresie przewozu osób),

- w rozdziale 90001 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 500 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- w rozdziale 90002 w § 0910 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.200 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

W uchwale zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 913.000 zł.

Na powyższą zmianę planu wydatków składają się m. in.:

- w rozdziale 60095 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów”,

- w rozdziale 75022 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na zakup usług związanych z wyjazdowym szkoleniem radnych Rady Miejskiej,

- przesuwają się środki w rozdziale 75412 zmniejszając o kwotę 20.400 zł plan wydatków w § 4270 zabezpieczony na remont remizy OSP w Żarowie i jednocześnie zwiększając plan wydatków w § 6050 o kwotę 16.500 na „Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Jednostki OSP Wierzbna” ze względu na wyższą cenę ofertową w postępowaniu przetargowym,

- w rozdziale 80101 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 60.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1-go Maja”.

Na wniosek Dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie:

- zwiększa się plan wydatków Przedszkola w kwocie 15.000 zł w rozdziale 80104 w § 4010 ze względu na odejście pracownika na emeryturę,

- przesuwają się środki w planie wydatków w rozdziale 80104 w łącznej kwocie 16.500 zł z § 4270 i 4360 do § 4170, 4210, 4260, i 4300,

- przesuwają się środki w planie wydatków w rozdziale 80149 w kwocie 15.000 zł z § 4270 do § 4010. Zmiany powyższe związane są z urealnieniem planów finansowych dotyczących zakupu niezbędnego wyposażenia,

środków czystości oraz usług i energii.

Przesuwa się środki w kwocie ogółem 313.143,13 zł zmniejszając plan wydatków Gimnazjum w Żarowie w rozdziale 80110 w § 4010, 4110, 4120, 4440 oraz zwiększając plan wydatków Szkoły Podstawowej w Żarowie w rozdziale 80101 (w kwocie łącznej 293.823,13 zł) w § 4010, 4110, 4120, 4440 oraz w rozdziale 85401 (w kwocie łącznej 19.320 zł) w § 4010, 4110, 4120, 4440. Zmiany powyższe spowodowane są włączeniem Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie do Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie z dniem 1 września 2017 roku i koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracowników szkoły.

Na wniosek Dyrektor Żłobka Miejskiego w Żarowie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85505 w § 4010 o kwotę 14.000 zł ze względu na odejście pracownika na emeryturę.

W rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.920 zł na wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Mielęcinie”,

- w rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 110.600 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie”,

- w rozdziale 90015 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000 zł na zakup oświetlenia świątecznego,

- w rozdziale 92109 przesuwają się środki w kwocie 1.119,22 zł z § 4270 do § 4210 (zadanie w ramach zwiększenia funduszu sołectwa wsi Mikoszowa, przedsięwzięcie „Remont klatki schodowej na świetlicy wiejskiej”),

- w rozdziale 92195 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.380 zł na wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Przykrycie odcinka rowu w parku miejskim w Żarowie”.

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

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy