

**UCHWAŁA NR XV/114/2015  
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 10 grudnia 2015 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 212 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 1.067.370 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 1.067.370 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Plan budżetu po zmianach na dzień 10 grudnia 2015 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 45.749.578,34 zł

- po stronie wydatków: 45.786.898,34 zł

- wynik budżetu (deficyt): 37.320 zł

**§ 4.** Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 16 „Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 2015 - do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2015. 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) w latach 2015-2019”- do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2015. 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 10 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 222 419,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>4 245 419,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 222 419,00	23 000,00	4 245 419,00
		0830	Wpływy z usług	352 135,00	23 000,00	375 135,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>234 438,61</b>	<b>- 13 335,00</b>	<b>221 103,61</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 548,61	- 13 335,00	144 213,61
		0750	Dochody 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	101 132,00	- 13 335,00	87 797,00
<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>20 680 292,19</b>	<b>50 099,00</b>	<b>20 730 391,19</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 556 862,19	36 796,00	3 593 658,19
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	1 796,00	21 796,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	219 662,19	35 000,00	254 662,19
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 259 830,00	13 303,00	7 273 133,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	321 460,00	13 303,00	334 763,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 892 779,81</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 897 779,81</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 178,81	5 000,00	106 178,81
		0920	Pozostałe odsetki	18 859,00	5 000,00	23 859,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>768 891,14</b>	<b>3 306,00</b>	<b>772 197,14</b>
	80101		Szkoły podstawowe	55 269,62	- 194,00	55 075,62
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110,00	76,00	186,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	- 100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	- 170,00	1 530,00
	80104		Przedszkola	449 269,00	3 500,00	452 769,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 500,00	3 500,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>567 185,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>566 485,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	567 185,00	- 700,00	566 485,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	- 700,00	4 800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>410 953,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 410 953,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00
<b>Razem:</b>				<b>44 682 208,34</b>	<b>1 067 370,00</b>	<b>45 749 578,34</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 815 866,00</b>	<b>- 1 212,00</b>	<b>2 814 654,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 815 866,00	- 1 212,00	2 814 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 893 045,00	- 1 212,00	1 891 833,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>568 000,00</b>	<b>- 2 500,00</b>	<b>565 500,00</b>
	71035		Cmentarze	413 000,00	- 2 500,00	410 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	- 2 500,00	3 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 298 830,55</b>	<b>- 4 400,00</b>	<b>5 294 430,55</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	297 818,00	- 4 400,00	293 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	- 3 950,00	1 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 50,00	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 400,00	2 100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 163 574,71</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 181 574,71</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 115 874,71	18 000,00	1 133 874,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	18 000,00	35 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 857 017,65</b>	<b>126 570,00</b>	<b>13 983 587,65</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 376 222,01	17 000,00	6 393 222,01
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	618 146,69	17 000,00	635 146,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	485 700,94	- 4 200,00	481 500,94
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 700,00	- 4 200,00	77 500,00
	80104		Przedszkola	2 059 431,42	65 600,00	2 125 031,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 948,00	16 000,00	317 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 478,30	36 100,00	1 113 578,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 700,00	7 000,00	196 700,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 781,12	300,00	20 081,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	400,00	13 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00	1 800,00	51 500,00
	4260	Zakup energii	82 500,00	4 000,00	86 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66 791,00	- 4 600,00	62 191,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	66 791,00	- 4 600,00	62 191,00
80110		Gimnazja	3 017 172,05	76 970,00	3 094 142,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 925,28	42 000,00	2 037 925,28
	4260	Zakup energii	148 433,12	34 970,00	183 403,12
80113		Dowożenie uczniów do szkół	494 882,00	- 16 000,00	478 882,00
	4300	Zakup usług pozostałych	494 882,00	- 16 000,00	478 882,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	210 524,36	- 300,00	210 224,36
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	61 000,00	- 300,00	60 700,00
80195		Pozostała działalność	167 597,24	- 7 900,00	159 697,24
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	- 7 300,00	23 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 600,00	600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 389 288,31</b>	<b>- 60 300,00</b>	<b>6 328 988,31</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	329 425,53	- 60 300,00	269 125,53
	4300	Zakup usług pozostałych	238 600,00	- 60 300,00	178 300,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 657 483,80</b>	<b>- 8 788,00</b>	<b>2 648 695,80</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 240 469,30	1 212,00	2 241 681,30
	4300	Zakup usług pozostałych	55 879,19	1 212,00	57 091,19
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	93 414,50	- 10 000,00	83 414,50
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 079 068,74</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>3 079 068,74</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 799 398,84	1 000 000,00	2 799 398,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 481,00	1 000 000,00	2 754 481,00

---

<b>Razem:</b>	44 719 528,34	1 067 370,00	45 786 898,34
---------------	---------------	--------------	---------------

**Tabela nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 2015**

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (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	400	40002	Analiza wpływu rozbudowy sieci wodociągowej na terenie WSSE Podstrefy w Żarowie na funkcjonowanie systemu zaopatrzenia w wodę gminy Żarów z koncepcją dostosowania systemu do zapotrzebowania w wodę WSSE Podstrefy w Żarowie (2015)	23 400,00	23 400,00	23 400,00		A. B. C.		Urząd Miejski
2	600	60014	Budowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu dróg powiatowych w Imbramowicach, Pożarzysku i Bukowie (w tym fundusz sołecki wsi Pożarzysko 10.000 zł, wsi Buków 12.780 zł, wsi Imbramowice 11.018,14 zł) (2015)	123 798,14	123 798,14	93 798,14		A. B. X C. 30 000		Urząd Miejski
3	600	60016	Modernizacja dróg w miejscowościach Buków, Imbramowice, Mikoszowa, Łażany, Mrowiny, Bożanów - Kalno (2014)	904 858,00	447 752,00	447 752,00		A. B. C.		Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa ul. Strefowej w Żarowie – projekt (2015)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
5	600	60016	Budowa ul. Dworcowej w Żarowie (2015)	23 506,00	23 506,00	23 506,00		A. B. C.		Urząd Miejski
6	600	60016	Projekt budowy drogi wraz z infrastrukturą sieciową – ul. Parkowa w Żarowie (2015)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
7	600	60016	Budowa utwardzonej drogi – ul. Parkowa w Żarowie (2015)	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
8	600	60016	Budowa dróg na osiedlu domków w Żarowie (2015)	46 200,00	46 200,00	46 200,00		A. B. C.		Urząd Miejski
9	600	60016	Wykonanie chodnika przy ul. Zamkowej w Żarowie (2015)	45 600,00	45 600,00	45 600,00		A. B. C.		Urząd Miejski
10	600	60016	Wykonanie chodnika w miejscowości Mrowiny (od ulicy Myśliwskiej w kierunku ulicy Wojska Polskiego) (w tym fundusz sołecki 5.010,68 zł) (2015)	10 010,68	10 010,68	5 010,68		A. B. C. X 5 000		Urząd Miejski
11	600	60095	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w miejscowości Pyszczyn (2015)	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
12	600	60016	Przebudowa chodnika i budowa parkingu przy ul. Krasieńskiego (obok obecnego parku) (2015)	55 000,00	55 000,00	55 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
13	600	60095	Zakup nowej wiaty przystankowej i zagospodarowanie terenu wokół niej (fundusz sołecki wsi Łażany) (2015)	7 000,00	7 000,00	7 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
14	700	70005	Budowa kominów i instalacji w komunalnych lokalach i budynkach mieszkalnych (2015)	106 956,00	106 956,00	106 956,00		A. B.		Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (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
								C.		
15	700	70005	Nabycie gruntów niezbędnych do celów inwestycyjnych Gminy Żarów (2015)	296 000,00	296 000,00	296 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
16	700	70005	Zakup oprogramowania do ewidencji i rozliczania sprzedaży mienia komunalnego (2015)	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
17	750	75023	Zakup nowego serwera wraz z oprogramowaniem (2015)	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
18	754	75405	Wpłata Gminy na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na zakup dwóch pojazdów małolitrażowych dla Komisariatu Policji w Żarowie (2015)	41 500,00	41 500,00	41 500,00		A. B. C.		Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
19	754	75412	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Żarowie (2015)	700 000,00	700 000,00	405 000,00		A. B. 145000 C. 150000		Urząd Miejski
20	754	75412	Wymiana kotła gazowego wraz z montażem wkładu kominowego w remizie OSP w Żarowie (2015)	18 000,00	18 000,00	18 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
21	754	75412	Zakup oraz montaż ogrodzenia oraz dwóch bram wjazdowych przed remizą w Żarowie (2015)	17 500,00	17 500,00	17 500,00		A. B. C.		Urząd Miejski
22	754	75412	Zakup wentylatora oddymiającego dla Jednostki OSP w Żarowie (2015)	4 882,00	4 882,00	4 882,00		A. B. C.		Urząd Miejski
23	800	80101	Zakup ogrodzenia wokół budynku szkolnego (od strony ul. Parkowej) (2015)	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Żarowie
24	852	85219	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku przy ul. Armii Krajowej 54 w Żarowie (2015)	12 300,00	12 300,00	12 300,00		A. B. C.		Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie
25	900	90001	Wykonanie podłączeń budynków do sieci kanalizacji zbiorczej w Bożanowie i Wierzbnej (2015)	160 000,00	160 000,00	58 000,00	37 320,00	A. B.37320 C. 27360		Urząd Miejski
26	900	90001	Projekt kanalizacji deszczowej na osiedlu domków w Żarowie (2015)	12 300,00	12 300,00	12 300,00		A. B. C.		Urząd Miejski
27	900	90001	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Mielęcinie (2015)	58 940,00	58 940,00	58 940,00		A. B. C.		Urząd Miejski
28	900	90003	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Dworcowej w Żarowie (2015)	23 200,00	23 200,00	23 200,00		A. B. C.		Urząd Miejski



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (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	900	90004	Zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów zielonych gminy Żarów (w ramach funduszu sołeckiego 13.755,57 zł) (2015)	13 816,10	13 816,10	13 816,10		A. B. C.		Urząd Miejski
30	900	90015	Oświetlenie uliczne osiedla domków w Żarowie (2015)	64 713,00	64 713,00	64 713,00		A. B. C.		Urząd Miejski
31	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy (2015) (w tym fundusz sołecki: wsi Imbramowice 6.000 zł-uzupełnienie oświetlenia ulicznego; wsi Łażany 4.000 zł, w tym: wykonanie lamp oświetlenia ulicznego przy. ul. Leśnej - 4.000 zł;) (2015)	178 000,00	178 000,00	178 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
32	900	90095	Montaż placów zabaw na terenie gminy (2015)	35 348,00	35 348,00	32 048,00		A. B. C.X 3 300		Urząd Miejski
33	921	92109	Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy w Wierzbnej (2015)	17 600,00	17 600,00	17 600,00		A. B. C.		Urząd Miejski
34	921	92109	Dziedzictwo kulturowe – przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Mielęcín, Przylęgów, Mrowiny (2015)	61 425,00	61 425,00	61 425,00		A. B. C.		Urząd Miejski
35	921	92109	Wykonanie projektu budowy świetlicy w Mrowinach wraz z garażami i przyłączami (2015)	25 600,00	25 600,00	25 600,00		A. B. C.		Urząd Miejski
36	921	92109	Zakup oraz montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Imbramowicach (2015)	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
37	921	92109	Wykonanie projektu modernizacji i rozbudowy świetlicy wiejskiej w Łażanach (2015)	52 000,00	52 000,00	52 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
38	921	92109	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Mikoszowej (2015)	9 225,00	9 225,00	9 225,00		A. B. C.		Urząd Miejski
39	926	92601	Zakup wraz z montażem ogrodzenia na stadion miejski w Żarowie (2015)	43 000,00	43 000,00	43 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>				<b>3 336 677,92</b>	<b>2 879 571,92</b>	<b>2 444 271,92</b>	<b>37 320,00</b>	<b>397 980</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

Tabela nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) – w latach 2015 – 2019

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (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	14	15
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 (2018 -2019)	2 500 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0	0	1 250 000	1 250 000	Urząd Miejski
2	400	40002	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej we wsi Mrowiny (2015 - 2016)	76 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		68 000	0			Urząd Miejski
3	500	50095	Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul. Dworcowej w Żarowie (2012-2015)	389 542,00	181 636,00	181 636,00		A. B. C.		0	0	0	0	Urząd Miejski
4	600	60016	Modernizacja dróg w miejscowościach Mrowiny, Kruków, Pożarzysko, Pyszczyn (2015-2016)	689 519,00	336 119,00	40 019,00		A. B.X C. 296 100		353 400	0	0	0	Urząd Miejski
5	600	60016	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów (2015 – 2018)	3 934 300,00	29 100,00	29 100,00		A. B. C.		5 200	1 900 000	2 000 000	0	Urząd Miejski
6	600	60016	Modernizacja drogi Mikoszowa – Przyłęgów (2016 - 2018)	895 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		15 000	440 000	440 000	0	Urząd Miejski
7	600	60016	Budowa obwodnicy Pożarzyska (2016 - 2018)	715 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		15 000	350 000	350 000	0	Urząd Miejski
								A.						

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 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2016 r.	2017 r.	2018 r.		2019 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	600	60016	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na ul. Puszkina, Słowackiego, Hutniczej, Kopernika, Pl. Wolności, Mickiewicza, Kwiatowej i Sportowej w Żarowie (2015-2018)	2 532 000,00	32 000,00	32 000,00				0	1 500 000	1 000 000	0	Urząd Miejski
9	600	60095	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie (2015 – 2017)	1 334 800,00	29 600,00	29 600,00		A.		505 200	800 000	0	0	Urząd Miejski
								B.						
								C.						
10	700	70004	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych (2016 – 2017)	450 000,00	0,00	0,00		A.		50 000	400 000	0	0	Urząd Miejski
								B.						
								C.						
11	710	71035	E-usługi publiczne - elektroniczna mapa cmentarza komunalnego w Żarowie (2017 – 2018)	80 000,00	0,00	0,00		A.		0	40 000	40 000	0	Urząd Miejski
								B.						
								C.						
12	750	75023	E-usługi publiczne - Stworzenie elektronicznego archiwum Urzędu Miejskiego (2017 – 2018)	84 000,00	0,00	0,00		A.		0	30 000	54 000	0	Urząd Miejski
								B.						
								C.						
13	750	75023	E-usługi publiczne - elektroniczny obieg dokumentów (2017 – 2018)	350 000,00	0,00	0,00		A.		0	150 000	200 000	0	Urząd Miejski
								B.						
								C.						
14	750	75023	E-usługi publiczne - budowa gminnego systemu monitoringu wizyjnego (2017 – 2018)	780 000,00	0,00	0,00		A.		0	280 000	500 000	0	Urząd Miejski
								B.						
								C.						
15	801	80101	Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i w sektorze mieszkaniowym – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1-go Maja (2015 – 2017)	1 000 200,00	200,00	200,00		A.		500 000	500 000	0	0	Urząd Miejski
								B.						
								C.						
16	801	80101	Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – rozbudowa Przedszkola Miejskiego „Bajkowe Przedszkole” w Żarowie (2018 – 2019)	1 500 000,00	0,00	0,00		A.		0	0	500 000	1 000 000	Urząd Miejski
								B.						
								C.						

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (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	14	15
17	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kałno (2015 – 2017)	3 436 390,00	52 890,00	52 890,00		A.		1 626 100	1 757 400	0	0	Urząd Miejski
								C.						
18	900	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów (2014-2015)	1 210 228,00	1 210 228,00	1 210 228,00		A.		0	0	0	0	Urząd Miejski
								B.						
								C.						
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)	3 009 240,00	836 800,00	836 800,00		A.		1 172 440	1 000 000	0	0	Urząd Miejski
								B.						
								C.						
20	900	90001	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w Gminie Żarów (2010-2015)	602 886,00	114 000,00	114 000,00		A.		0	0	0	0	Urząd Miejski
								B.						
								C.						
21	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie (2012-2017)	4 488 545,00	67 545,00	67 545,00		A.		2 180 000	2 185 000	0	0	Urząd Miejski
								B.						
								C.						
22	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Mrowiny (2015-2016)	130 000,00	12 000,00	12 000,00		A.		118 000	0	0	0	Urząd Miejski
								B.						
								C.						
23	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy łączniku ul. Wojska Polskiego i ul. Myśliwskiej (Mrowiny) (2015-2016)	55 200,68	22 000,68	22 000,68		A.		33 200	0	0	0	Urząd Miejski
								B.						
								C.						
24	900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Kwiatowa w Żarowie (2015 - 2016)	74 200,00	11 200,00	11 200,00		A.		63 000	0	0	0	Urząd Miejski
								B.						
								C.						
25	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Łażanach, w tym f. sołecki 4.000 zł (2015-2016)	39 900,00	11 400,00	11 400,00		A.		28 500				Urząd Miejski
								B.						
								C.						
								A.						

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 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2016 r.	2017 r.	2018 r.		2019 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym (2015 – 2017)	1 561 000,00	61 000,00	61 000,00		C.		500 000	1 000 000	0	0	Urząd Miejski
27	921	92109	Budowa dwóch wiejskich świetlic środowiskowych w miejscowości Mrowiny i Zastruże w gminie Żarów (2014-2015)	865 143,00	827 539,00	414 355,00		A. B. C.	413 184	0	0	0	0	Urząd Miejski
28	921	92109	Wykonanie świetlic wiejskich w miejscowościach Bożanów, Golaszyce, Pyszczyń (2014 -2015) w tym: fundusz sołecki Bożanów (9.622,99 zł), Golaszyce (8.238,82 zł), Pyszczyń (5.948,32 zł)	273 081,00	164 145,13	164 145,13		A. B. C.		0	0	0	0	Urząd Miejski
29	926	92601	Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie (2009-2016)	9 850 777,00	2 711 481,00	1 311 481,00		A. X B. C. 1 400 000		6 024 562	0	0	0	Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>				42 906 951,68	6 718 883,81	4 609 599,81	0,00	1 696 100,00	413 184,00	13 257 602,00	12 332 400,00	6 334 000,00	2 250 000,00	<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 zwiększa się plan dochodów w kwocie ogółem 1.067.370 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 70005 w § 0830 zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.000 zł z tytułu wpływów z usług (m.in. opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków, za wywóz nieczystości stałych, wnoszone przez najemców gminnych lokali mieszkalnych) ,

- w rozdziale 75023 w § 0750 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 13.335 zł z tytułu wpływów z najmu lokali użytkowych Gminy,

- w rozdziale 75616 w § 0360 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.796 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn (osoby fizyczne),

- w rozdziale 75616 w § 0500 zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.000 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne),

- w rozdziale 75621 w § 0020 zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.303 zł z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych,

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

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie dokonuje się zmian w planie dochodów w rozdziale 80101, polegających na :

- zmniejszeniu planu w § 0920 o kwotę 60 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- zmniejszeniu planu w § 0970 o kwotę 170 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 80101 w § 0920 o kwotę 40 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek oraz zwiększa się plan w § 0870 o kwotę 76 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Na wniosek Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80104 w § 2700 o kwotę 3.500 zł z tytułu wpływów z Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy (zwrot części wynagrodzeń i składek ZUS).

W rozdziale 92109 w § 0830 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 700 zł z tytułu wpływów z wynajmu świetlic wiejskich,

- w rozdziale 92601 w § 6290 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie” (ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).

Ponadto zmniejsza się w roku 2016 o kwotę 1.000.000 zł plan dochodów w rozdziale 92601 w § 6290 zabezpieczony na dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie” (ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) – przesunięcie planowanego dofinansowania inwestycji z roku 2016 do 2015.

Ponadto w uchwale zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 1.067.370 zł.

Na powyższą zmianę planu wydatków składają się:

- w rozdziale 70005 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.212 zł zabezpieczony m.in. na wpłaty na fundusz remontowy i usuwanie awarii w nieruchomościach stanowiących współwłasność Gminy,

- w rozdziale 71035 w § 4260 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.500 zł zabezpieczony na zakup energii elektrycznej na oświetlenie zewnętrzne cmentarza oraz energii i wody do kaplicy cmentarnej,

- w rozdziale 75011 zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 4.400 zł , w tym: w § 4300 (o kwotę 3.950 zł), w § 4410 (o kwotę 50 zł) i w § 4700 (o kwotę 400 zł) – urealnienie planu (administracja rządowa),

- w rozdziale 75412 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000 zł na „Wymianę kotła gazowego wraz z montażem wkładu kominowego w remizie OSP w Żarowie”.

W rozdziale 80101 w § 2590 zwiększa się o kwotę 17.000 zł, w rozdziale 80103 w § 2590 zmniejsza się o kwotę 4.200 zł, w rozdziale 80106 w § 2590 zmniejsza się o kwotę 4.600 zł i w rozdziale 80149 w § 2590 zmniejsza się o kwotę 300 zł - plan wydatków Urzędu dotyczący dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty Stowarzyszenia „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu.

W rozdziale 80104 w § 2540 zwiększa się o kwotę 16.000 zł plan wydatków Urzędu na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkola Niepublicznego „Chatka Małolatka”.

Na wniosek Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 w § 4010 o kwotę 36.100 zł, w § 4110 o kwotę 7.000 zł, w § 4120 o kwotę 300 zł, w § 4170 o kwotę 400 zł, w § 4210 o kwotę 1.800 zł i w § 4260 o kwotę 4.000 zł - ze względu na konieczność urealnienia planów dla prawidłowej realizacji budżetu.

Na wniosek Dyrektor Gimnazjum w Żarowie, ze względu na konieczność urealnienia planów dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu planu w rozdziale 80110 w § 4010 o kwotę 42.000 zł i w § 4260 o kwotę 34.970 zł.

W rozdziale 80113 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 16.000 zł zabezpieczony na dowożenie uczniów do szkół,

- w rozdziale 80195 zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę ogółem 7.900 zł, w tym: w

4.300 (o kwotę 7.300 zł) i w § 4430 (o kwotę 600 zł) zabezpieczony na organizację półkolonii dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Żarów wraz z miastem partnerskim Lohmar (Niemcy), w ramach wymiany międzynarodowej uczniów,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 58.000 zł zabezpieczony na usuwanie i cięcia korekcyjne drzew,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.300 zł zabezpieczony na zakup, nasadzenia i pielęgnację kwiatów na terenie miasta,

- w rozdziale 92109 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.212 zł ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na wykonanie rozbiórki uszkodzonego komina murowanego i wymurowania nowego w świetlicy wiejskiej w Mrowinach,

- w rozdziale 92120 w § 2720 zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 10.000 zł zabezpieczony na dotacje celowe z budżetu m. in. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,

- w rozdziale 92601 w § 6050 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.000.000 zł na „Budowę basenu przyszkolnego w Żarowie”. Jednocześnie zmniejsza się w roku 2016 o kwotę 1.000.000 zł plan wydatków w rozdziale 92601 w § 6050 zabezpieczony na realizację powyższego zadania – przesunięcie planu wydatków z roku 2016 do 2015.

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