

**UCHWAŁA NR XVI/119/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 22 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, 4 i 5 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 956.787 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 976.207 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 22 grudnia 2015 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 44.792.791,34 zł

- po stronie wydatków: 44.810.691,34 zł

- wynik budżetu (deficyt): 17.900 zł

§ 4. Wynikającą z uchwały nadwyżkę budżetową w kwocie 19.420 zł przeznacza się na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu.

§ 5. 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.

§ 6. 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.

§ 7. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 4 "Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2015 rok" - 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 – polegające na zmniejszeniu planowanych przychodów budżetu o kwotę ogółem 70.420 zł oraz na zmniejszeniu planowanych rozchodów budżetu o kwotę 51.000 zł, która otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. W Uchwale Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2015 zmienia się:

- treść § 9, który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta Żarów w roku budżetowym do kwoty 49.000 zł.”,

- treść § 10 punktu 2, który otrzymuje brzmienie: "z tytułu pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 2.836.509 zł",

- treść § 11 punktu 2, który otrzymuje brzmienie: "zaciągania w roku 2015 pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych do kwoty 2.836.509 zł".

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	829 200,00	- 6 000,00	823 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	- 6 000,00	39 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 245 419,00	- 803 689,00	3 441 730,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 245 419,00	- 803 689,00	3 441 730,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	- 30 000,00	120 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	19 725,00	19 725,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 593 414,00	- 793 414,00	1 800 000,00
710			Działalność usługowa	292 724,00	30 000,00	322 724,00
	71035		Cmentarze	292 000,00	30 000,00	322 000,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	30 000,00	310 000,00
750			Administracja publiczna	221 103,61	- 12 587,00	208 516,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 213,61	- 12 587,00	131 626,61
		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	87 797,00	- 7 797,00	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	- 5 000,00	49 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	10,00	260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	200,00	950,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 730 391,19	- 151 263,00	20 579 128,19
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 810,00	- 9 130,00	26 680,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 300,00	- 9 130,00	26 170,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 529 500,00	- 14 199,00	8 515 301,00
		0340	Podatek od środków transportowych	12 900,00	1 100,00	14 000,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	- 16 299,00	153 701,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	1 000,00	43 000,00
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	3 593 658,19	- 118 534,00	3 475 124,19
	0310	Podatek od nieruchomości	1 864 000,00	- 59 534,00	1 804 466,00
	0320	Podatek rolny	1 243 000,00	- 80 000,00	1 163 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	21 796,00	3 500,00	25 296,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	254 662,19	17 500,00	272 162,19
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 298 290,00	- 11 400,00	1 286 890,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	- 12 000,00	48 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	2 000,00	14 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 400,00	- 4 400,00	7 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 273 133,00	2 000,00	7 275 133,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	334 763,00	2 000,00	336 763,00
758		Różne rozliczenia	7 897 779,81	1 000,00	7 898 779,81
	75814	Różne rozliczenia finansowe	106 178,81	1 000,00	107 178,81
	0920	Pozostałe odsetki	23 859,00	1 000,00	24 859,00
852		Pomoc społeczna	3 532 899,00	1 000,00	3 533 899,00
	85295	Pozostała działalność	100 099,00	1 000,00	101 099,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 396 850,00	- 40 248,00	4 356 602,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 820 812,00	- 35 011,00	2 785 801,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,00	7,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 320,00	- 19 420,00	17 900,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 360,00	- 15 598,00	11 762,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 534,00	- 1 937,00	15 597,00

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 534,00	- 1 937,00	15 597,00
	90095	Pozostała działalność	180 118,00	- 3 300,00	176 818,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 300,00	- 3 300,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566 485,00	25 000,00	591 485,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	566 485,00	25 000,00	591 485,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:			45 749 578,34	- 956 787,00	44 792 791,34

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 015 181,82	- 121 598,00	1 893 583,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	136 127,14	- 1 900,00	134 227,14
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 1 900,00	6 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 809 164,68	- 113 714,00	1 695 450,68
		4270	Zakup usług remontowych	224 000,00	- 6 480,00	217 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 700,00	- 79 631,00	289 069,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 287,68	- 27 603,00	1 043 684,68
	60095		Pozostała działalność	52 620,00	- 5 984,00	46 636,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 600,00	- 5 984,00	36 616,00
710			Działalność usługowa	565 500,00	- 44 100,00	521 400,00
	71035		Cmentarze	410 500,00	- 44 100,00	366 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	222 000,00	- 18 800,00	203 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 540,00	- 25 300,00	146 240,00
750			Administracja publiczna	5 294 430,55	- 256 914,00	5 037 516,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 418,00	- 10 670,00	282 748,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 270,00	130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 780,00	- 6 400,00	10 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	- 1 000,00	34 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 080,00	- 1 900,00	3 180,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	- 1 100,00	4 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 467 068,13	- 246 244,00	4 220 824,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 363 100,00	- 50 000,00	2 313 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 300,00	- 23 000,00	158 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 400,00	- 10 000,00	421 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 880,00	- 9 000,00	52 880,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 800,00	- 10 000,00	46 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 450,00	- 7 500,00	29 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 707,00	- 14 500,00	129 207,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 100,00	- 5 920,00	23 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	524 883,00	- 10 000,00	514 883,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 643,00	- 1 499,00	52 144,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	188 539,13	- 104 825,00	83 714,13
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 181 574,71	- 5 000,00	1 176 574,71
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 133 874,71	- 5 000,00	1 128 874,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 551,71	- 5 000,00	140 551,71
757		Obsługa długu publicznego	1 144 356,00	- 200 000,00	944 356,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	931 120,00	- 200 000,00	731 120,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	930 480,00	- 200 000,00	730 480,00
801		Oświata i wychowanie	13 983 587,65	0,00	13 983 587,65
	80101	Szkoły podstawowe	6 393 222,01	0,00	6 393 222,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 200,00	1 800,00	88 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 459 644,31	9 000,00	3 468 644,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 106,00	- 2 200,00	638 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 403,00	- 2 700,00	73 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 466,98	2 650,00	293 116,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 342,03	- 1 200,00	101 142,03
	4260	Zakup energii	258 260,00	1 000,00	259 260,00
	4270	Zakup usług remontowych	136 480,00	- 2 900,00	133 580,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	50,00	4 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 117,00	- 4 530,00	99 587,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 661,00	- 800,00	16 861,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 170,00	1 830,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	481 500,94	0,00	481 500,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	- 700,00	8 600,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 104,94	600,00	269 704,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	100,00	7 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 409,00	0,00	57 409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 500,00	11 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 233,81	- 5 500,00	17 733,81
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	921 287,63	0,00	921 287,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 867,41	- 4 000,00	19 867,41
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 625,40	4 000,00	23 625,40
852		Pomoc społeczna	5 157 496,00	- 47 600,00	5 109 896,00
	85202	Domy pomocy społecznej	289 800,00	- 13 000,00	276 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	289 800,00	- 13 000,00	276 800,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	6 500,00	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 500,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 000,00	11 500,00
85206		Wspieranie rodziny	77 343,00	- 15 000,00	62 343,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 205,00	- 14 300,00	8 905,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 280,00	220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 420,00	580,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 400,00	- 4 500,00	346 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	351 400,00	- 4 500,00	346 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	157 494,00	- 1 800,00	155 694,00
	3110	Świadczenia społeczne	157 465,00	- 1 800,00	155 665,00
85295		Pozostała działalność	273 479,00	- 19 800,00	253 679,00
	3110	Świadczenia społeczne	211 580,00	- 19 800,00	191 780,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	322 512,96	- 2 090,00	320 422,96
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	110 160,00	- 2 090,00	108 070,00
	3240	Stypendia dla uczniów	93 900,00	- 1 270,00	92 630,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 385,00	- 820,00	13 565,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 328 988,31	- 296 299,00	6 032 689,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 563 703,00	- 169 151,00	2 394 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 700,00	3 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	- 1 500,00	17 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 524 703,00	- 165 951,00	2 358 752,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 579 320,00	- 27 180,00	1 552 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 3 300,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 422 000,00	- 23 880,00	1 398 120,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 700,00	- 21 190,00	379 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 000,00	- 21 190,00	319 810,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	269 125,53	- 5 180,00	263 945,53
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 1 180,00	2 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 300,00	- 4 000,00	174 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	851 313,68	- 3 994,00	847 319,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 313,68	- 3 994,00	283 319,68
	90095		Pozostała działalność	620 390,10	- 69 604,00	550 786,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	- 3 200,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 450,00	- 50 000,00	260 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 450,00	- 9 500,00	48 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	- 3 200,00	5 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	- 1 600,00	13 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 299,19	4 022,10	24 321,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	- 650,00	1 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 862,00	- 1 454,00	14 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 348,00	- 4 022,10	92 325,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 648 695,80	- 6 176,00	2 642 519,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 241 681,30	- 6 176,00	2 235 505,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 028,13	- 6 176,00	350 852,13
926			Kultura fizyczna	3 079 068,74	3 570,00	3 082 638,74
	92601		Obiekty sportowe	2 799 398,84	0,00	2 799 398,84

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 087,84	1 050,00	20 137,84
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	- 1 050,00	21 150,00
92695		Pozostała działalność	91 669,90	3 570,00	95 239,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 629,90	3 570,00	35 199,90
Razem:			45 786 898,34	- 976 207,00	44 810 691,34

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)	19 963,00	19 963,00	19 963,00		A. B. C.		Urząd Miejski
8	600	60016	Budowa dróg na osiedlu domków w Żarowie (2015)	42 977,00	42 977,00	42 977,00		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 Pyszczyń (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)	43 567,00	43 567,00	43 567,00		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)	49 105,00	49 105,00	1 543,00	17 900,00	A. B. 17900 C. 11762		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	Wykonanie lamp oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej (Łażany) (w tym fundusz sołecki: wsi Łażany 4.000 zł) (2015)	6 950,00	6 950,00	6 950,00		A. B. C.		Urząd Miejski
31	900	90015	Oświetlenie uliczne osiedla domków w Żarowie (2015)	64 713,00	64 713,00	64 713,00		A. B. C.		Urząd Miejski
32	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy (2015) (w tym fundusz sołecki: wsi Imbramowice 6.000 zł – uzupełnienie oświetlenia ulicznego) (2015)	166 200,00	166 200,00	166 200,00		A. B. C.		Urząd Miejski
33	900	90095	Montaż placów zabaw na terenie gminy (2015)	31 325,90	31 325,90	31 325,90		A. B. C.		Urząd Miejski
34	921	92109	Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy w Wierzbnej (2015)	17 600,00	17 600,00	17 600,00		A. B. C.		Urząd Miejski
35	921	92109	Dziedzictwo kulturowe – przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Mielęcín, Przyłęgów, Mrowiny (2015)	61 425,00	61 425,00	61 425,00		A. B. C.		Urząd Miejski
36	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
37	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
38	921	92109	Wykonanie projektu modernizacji i rozbudowy świetlicy wiejskiej w Łażanach (2015)	45 824,00	45 824,00	45 824,00		A. B. C.		Urząd Miejski
39	921	92109	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Mikoszowej (2015)	9 225,00	9 225,00	9 225,00		A. B. C.		Urząd Miejski
40	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
Ogółem				3 186 041,82	2 728 935,82	2 351 373,82	17 900,00	359 662		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

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)	3 957 300,00	29 100,00	29 100,00		A. B. C.		28 200	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)	2 529 090,00	29 090,00	29 090,00				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	23 616,00	23 616,00		A. B. C.		511 184	800 000	0	0	Urząd Miejski
10	700	70004	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych (2016 – 2017)	450 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		50 000	400 000	0	0	Urząd Miejski
11	710	71035	E-usługi publiczne - elektroniczna mapa cmentarza komunalnego w Żarowie (2017 – 2018)	80 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0	40 000	40 000	0	Urząd Miejski
12	750	75023	E-usługi publiczne - Stworzenie elektronicznego archiwum Urzędu Miejskiego (2017 – 2018)	84 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0	30 000	54 000	0	Urząd Miejski
13	750	75023	E-usługi publiczne - elektroniczny obieg dokumentów (2017 – 2018)	350 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0	150 000	200 000	0	Urząd Miejski
14	750	75023	E-usługi publiczne - budowa gminnego systemu monitoringu wizyjnego (2017 – 2018)	780 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0	280 000	500 000	0	Urząd Miejski
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. B. C.		500 000	500 000	0	0	Urząd Miejski
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. B. C.		0	0	500 000	1 000 000	Urząd Miejski

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
17	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno (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)	602 880,00	113 994,00	113 994,00		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)	4 488 495,00	24 495,00	24 495,00		A.		2 223 000	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	0,00	0,00		A.		130 000	0	0	0	Urząd Miejski
								B.						
								C.						
23	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy łączniku ul. Wojska Polskiego i ul. Myśliwskiej (Mrowiny) (2015-2016)	65 050,68	26 850,68	26 850,68		A.		38 200	0	0	0	Urząd Miejski
								B.						
								C.						
24	900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Kwiatowa w Żarowie (2015 - 2016)	74 206,00	11 206,00	11 206,00		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)	35 900,00	7 400,00	7 400,00		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	
Ogółem				42 932 841,68	6 655 789,81	4 546 505,81	0,00		1 696 100,00	413 184,00	13 346 586,00	12 332 400,00	6 334 000,00	2 250 000,00	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

Tabela nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2015 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Przychody ogółem		2 903 760
	w tym:		
1.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 818 609
1.2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	67 251
1.3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17 900
2.	Rozchody ogółem		2 885 860
	w tym:		
2.1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 756 040
2.2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	49 000
2.3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	80 820

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zmniejsza się plan dochodów w kwocie ogółem 956.787 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 60014 w § 0970 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- w rozdziale 70005 w § 0470 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30.000 zł z tytułu wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- w rozdziale 70005 w § 0760 zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.725 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- w rozdziale 70005 w § 0770 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 793.414 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości,
- w rozdziale 71035 w § 0830 zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000 zł z tytułu wpływów z usług cmentarnych i pogrzebowych,
- w rozdziale 75023 w § 0750 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7.797 zł z tytułu wpływów z najmu lokali użytkowych Gminy,
- w rozdziale 75023 w § 0830 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu wpływów z usług (media w lokalach użytkowych Gminy),
- w rozdziale 75023 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 zł z tytułu wpływów z odsetek,
- w rozdziale 75023 w § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 200 zł z tytułu wpływów wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz z tytułu terminowych wypłat zasiłków płatnych ze środków ZUS,
- w rozdziale 75601 w § 0350 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9.130 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej,
- w rozdziale 75615 w § 0340 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.100 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych (osoby prawne),
- w rozdziale 75615 w § 0500 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 16.299 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne),
- w rozdziale 75615 w § 0910 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (osoby prawne),
- w rozdziale 75616 w § 0310 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 59.534 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne),
- w rozdziale 75616 w § 0320 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 80.000 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego (osoby fizyczne),
- w rozdziale 75616 w § 0360 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.500 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn (osoby fizyczne),
- w rozdziale 75616 w § 0500 zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.500 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne),
- w rozdziale 75618 w § 0410 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,
- w rozdziale 75618 w § 0490 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 12.000 zł z tytułu wpływów z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej,
- w rozdziale 75618 w § 0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000 zł z tytułu wpływów z kosztów upomnienia,
- w rozdziale 75618 w § 0910 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.400 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,

- w rozdziale 75621 w § 0020 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000 zł z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych,

- w rozdziale 75814 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów z oprocentowania rachunku budżetu Gminy,

- w rozdziale 85295 w § 0960 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000 zł z tytułu otrzymania darowizny na rzecz Gminy na działalność na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy. Jednocześnie zwiększa się na ten cel o kwotę 1.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 85295 w § 4210 oraz zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków w rozdziale 85295 w § 4210, zabezpieczony wcześniej na ten cel ze środków własnych Gminy,

- w rozdziale 90001 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 zł z tytułu wpływów z odsetek (od płatności z tytułu podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej),

- w rozdziale 90001 w § 6280 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 19.420 zł z tytułu zmniejszenia kwoty planowanej dotacji z WFOSiGW we Wrocławiu na realizację zadania pn. „Wykonanie podłączeń budynków do sieci kanalizacji zbiorczej w Bożanowie i Wierzbnej”,

- w rozdziale 90001 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 15.598 zł z tytułu planowanych wpływów (wkład mieszkańców) w związku z realizacją zadania pn. „Wykonanie podłączeń budynków do sieci kanalizacji zbiorczej w Bożanowie i Wierzbnej”,

- w rozdziale 90003 w § 6297 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.937 zł z tytułu planowanego dofinansowania realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Dworcowej w Żarowie – zakup kostki i obrzeży betonowych oraz wiaty przystankowej”, realizowanego z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

- w rozdziale 90095 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.300 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Montaż placów zabaw na terenie gminy” (ze środków Urzędu Marszałkowskiego),

- w rozdziale 92109 w § 2710 zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.000 zł w związku z planowanymi wpływami z budżetu Województwa Dolnośląskiego z tytułu pomocy finansowej w formie refundacji (w wysokości do 50% wartości kosztorysowej zadania, nie więcej jednak niż 25.000 zł) w ramach konkursu „Odnowa dolnośląskiej wsi” - na realizację zadania pn. „Remont dachu nad świetlicą wiejską w miejscowości Mrowiny”.

Ponadto w uchwale zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 976.207 zł.

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

- w rozdziale 60014 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.900 zł plan wydatków zabezpieczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,

- w rozdziale 60016 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 6.480 zł plan wydatków zabezpieczony na remonty cząstkowe dróg gminnych bitumicznych i chodników,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 12.200 zł plan wydatków zabezpieczony na wykonanie chodnika przy skrzyżowaniu ul. Piastowskiej i Ks. Jadwigi w Żarowie,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wykonanie książki dróg,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.840 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup map, usługi geodezyjne,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na remonty cząstkowe dróg gminnych bitumicznych i chodników,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 39.591 zł plan wydatków zabezpieczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 10.037 zł plan wydatków zabezpieczony na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa utwardzonej drogi ul. Parkowa w Żarowie”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 3.223 zł plan wydatków zabezpieczony na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg na osiedlu domków w Żarowie”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 11.433 zł plan wydatków zabezpieczony na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika i budowa parkingu na ul. Krasińskiego (obok obecnego parku)”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 2.910 zł plan wydatków zabezpieczony na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – przebudowa dróg na ul. Puszkina, Słowackiego, Hutniczej, Kopernika, Pl. Wolności, Mickiewicza, Kwiatowej i Sportowej w Żarowie”.

Ponadto w roku 2016 w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się o kwotę 23.000 zł plan wydatków zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. "Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów".

Zwiększenie wyniku z konieczności wykonania projektów oświetleniowych.

W rozdziale 60095 w § 6050 zmniejsza się w roku 2015 o kwotę 5.984 zł plan wydatków zabezpieczony na zadanie inwestycyjne pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w roku 2016 w rozdziale 60095 w § 6050 o kwotę 5.984 zł,

- w rozdziale 71035 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 1.300 zł plan wydatków zabezpieczony na remont wnętrza kaplicy cmentarnej w Żarowie,

- w rozdziale 71035 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 17.500 zł plan wydatków zabezpieczony na remont cmentarza Armii Radzieckiej w Żarowie,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.400 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług pozostałych dotyczących kaplicy cmentarnej,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.500 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług pozostałych dotyczących cmentarza Armii Radzieckiej w Żarowie,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 14.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wycięcia całych alejek drzew i nasadzenia nowych na cmentarzu komunalnym w Żarowie,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.600 zł plan wydatków zabezpieczony na wynajem kabin WC na cmentarzu,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.400 zł plan wydatków zabezpieczony na wykonanie alejek na cmentarzu,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wynajem sprzętu do prac związanych z wbudowaniem kostki na alejkach na cmentarzu komunalnym w Żarowie,

- w rozdziale 71035 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 3.400 zł plan wydatków zabezpieczony na koszenie i sprzątanie alejek na cmentarzu,

- w rozdziale 75011 zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 10.670 zł, w tym: w § 3020 (o kwotę 270 zł), w § 4040 (o kwotę 6.400 zł), w § 4110 (o kwotę 1.000 zł), w § 4120 (o kwotę 1.900 zł) i w § 4140 (o kwotę 1.100 zł) – urealnienie planu (administracja rządowa),

- w rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków: w § 4010 (o kwotę 50.000 zł), w § 4040 (o kwotę 23.000 zł), w § 4110 (o kwotę 10.000 zł), w § 4120 (o kwotę 9.000 zł), w § 4140 (o kwotę 10.000 zł), w § 4210 (o kwotę 9.500 zł), w § 4270 (o kwotę 4.000 zł), w § 4300 (o kwotę 4.000 zł), w § 4440 (o kwotę 1.499 zł) - urealnienie planu (administracja samorządowa),

- w rozdziale 75023 (na wniosek Referatu Inwestycji i Dróg) zmniejsza się plan wydatków: w § 4170 (o kwotę 7.500 zł – wynagrodzenia bezosobowe), w § 4210 (o kwotę 5.000 zł na zakup urządzeń do referatu), w § 4270 (o kwotę 1.920 zł - prace remontowe w pomieszczeniach budynku przy ul. Armii Krajowej 54) i w § 4300 (o kwotę 6.000 zł - przebudowa instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Ar, Krajowej 54),

- w rozdziale 75023 w § 4530 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 104.825 zł zabezpieczony na zapłatę podatku VAT,

- w rozdziale 75412 (na wniosek Referatu Inwestycji i Dróg) zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o kwotę 5.000 zł zabezpieczony na zakup materiałów do remizy w Mrowinach (papa, płyty styropianowe, klej),

- w rozdziale 75702 w § 8110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200.000 zł zabezpieczony m.in. na zapłatę odsetek od kredytu w rachunku bieżącym oraz odsetek od wyemitowanych obligacji.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach, w celu urealnienia planu wydatków:

- zmniejsza się plan wydatków szkoły w rozdziale 80101 w kwocie ogółem 14.500 zł, w §§ 4110, 4120, 4240, 4270, 4300, 4430 i 4700,
- zwiększa się plan wydatków szkoły w rozdziale 80101 w kwocie ogółem 14.500 zł, w §§ 3020, 4010, 4210 (o kwotę 2.700 zł) i 4260,
- zmniejsza się plan wydatków szkoły w rozdziale 80103 w § 3020 o kwotę 700 zł,
- zwiększa się plan wydatków szkoły w rozdziale 80103 w kwocie ogółem 700 zł, w §§ 4010 i 4120,
- przesuwa się środki w planie wydatków szkoły w rozdziale 80146 w kwocie 1.500 zł z § 4700 do § 4210.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach przesuwa się środki w planie wydatków szkoły w kwocie 50 zł w rozdziale 80101 z § 4210 do § 4280 – na zakup usług zdrowotnych.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie:

- przesuwa się środki w planie wydatków szkoły w kwocie 4.000 zł w rozdziale 80146 z § 4700 do § 4210 (na zakup rzutnika multimedialnego, ekranu i laptopa niezbędnych do przeprowadzania szkoleń Rady Pedagogicznej),
- przesuwa się środki w planie wydatków szkoły w kwocie 4.000 zł w rozdziale 80150 z § 4210 do § 4240 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (w ramach wyszczególnienia wydatków skierowanych do dzieci, które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego).

Zgodnie z wnioskiem Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie:

- zmniejsza się środki w planie wydatków ośrodka w kwocie ogółem 29.890 zł, w tym: w rozdziale 85202 w § 4330, w rozdziale 85206 w § 4170 (o kwotę 8.500 zł), w rozdziale 85214 w § 3110, w rozdziale 85215 w § 3110 oraz w rozdziale 85415 w § 3240 i 3260 – urealnienie planów,
- przesuwa się środki w planie wydatków ośrodka w kwocie ogółem 6.500 zł z rozdziału 85206 z §§ 4170 (kwotę 5.800 zł), 4410 i 4700 – do rozdziału 85205 do §§ 4210 (kwotę 2.500 zł na zakup laptopa na potrzeby specjalisty pracy z rodziną) i do § 4300 (kwotę 4.000 zł) na organizację szkolenia w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych osób zaangażowanych w pracę na rzecz rodzin dotkniętych lub zagrożonych przemocą.

W planie wydatków Urzędu w rozdziale 85295 w § 3110 zmniejsza się o kwotę 19.800 zł plan wydatków zabezpieczony na wypłatę świadczeń dla pracowników prac społecznie użytecznych,

- w rozdziale 90001 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.700 zł zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia do remontu kanalizacji deszczowej,
- w rozdziale 90001 w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.500 zł zabezpieczony na remonty kanalizacji deszczowej,
- w rozdziale 90001 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.000 zł zabezpieczony na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Mrowiny”, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w roku 2016 w rozdziale 90001 w § 6050 o kwotę 12.000 zł,
- w rozdziale 90001 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 110.895 zł zabezpieczony na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie podłączeń budynków do sieci kanalizacji zbiorczej w Bożanowie i Wierzbnej”,
- w rozdziale 90001 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 43.050 zł zabezpieczony na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie”, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w roku 2016 w rozdziale 90001 w § 6050 o kwotę 43.000 zł,
- w rozdziale 90001 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 zł zabezpieczony na wykonanie przyłączy wodociągowych w miejscowości Bożanów w związku z realizacją zadania "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w Gminie Żarów",
- w rozdziale 90002 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.360 zł zabezpieczony na zakup trawy i drzewek do nasadzeń na składowisku odpadów,
- w rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.770 zł zabezpieczony na utwardzenie

miejsc pod kontenery do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Żarów,

- w rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł zabezpieczony na pomiary geodezyjne na składowisku odpadów,

- w rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.300 zł zabezpieczony na przeprowadzenie okresowego przeglądu pochodni pasywnej na składowisku odpadów,

- w rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.430 zł zabezpieczony na wyrównanie terenu przy składowisku, oczyszczenie rowu opaskowego przy składowisku,

- w rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.180 zł zabezpieczony na badanie gazu w studniach odgazowujących,

- w rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.200 zł zabezpieczony na koszenie korony składowiska,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.190 zł zabezpieczony na zmiatanie ulic miasta,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000 zł zabezpieczony na opróżnianie koszy ulicznych

- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł zabezpieczony na zmiatanie i odśnieżanie chodników,

- w rozdziale 90004 w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.180 zł zabezpieczony na naprawę urządzeń do utrzymania zieleni miejskiej,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000 zł zabezpieczony na usługi dodatkowe z zakresu utrzymania zieleni,

- w rozdziale 90015 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000 zł zabezpieczony na „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Łażanach”,

- w rozdziale 90015 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.800 zł zabezpieczony na „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy”,

- w rozdziale 90015 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.950 zł na „Wykonanie lamp oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej (Łażany)”(wyodrębnienie planu z zadania pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy”),

- w rozdziale 90015 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 zł na „ Oświetlenie uliczne ul. Kwiatowa w Żarowie” - urealnienie planu,

- w rozdziale 90015 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.850 zł na „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy łączniku ulicy Wojska Polskiego i ulicy Myśliwskiej (Mrowiny) (wyodrębnienie planu z zadania pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy”); dodatkowo w roku 2016 w rozdziale 90015 w § 6050 zwiększa się plan wydatków zadania o kwotę 5.000 zł,

- w rozdziale 90095 zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 68.150 zł, w tym: w § 3020, 4010, 4110, 4120 i 4140 i 4280 – dotyczący pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych,

- w rozdziale 90095 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.022,10 zł na zakup urządzeń na place zabaw na terenie gminy,

- w rozdziale 90095 w § 4440 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.454 zł (korekta odpisu na ZFŚS - dotyczącego pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych),

- w rozdziale 90095 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.022,10 zł zabezpieczony na „Montaż placów zabaw na terenie gminy”,

- w rozdziale 92109 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.176 zł zabezpieczony na „Wykonanie projektu modernizacji i rozbudowy świetlicy w Łażanach”,

- dla prawidłowego wydatkowania funduszu sołeckiego wsi Kalno, w ramach przedsięwzięcia: „ wykonanie przyłącza elektrycznego na boisku sportowym” przesuwają się środki w kwocie 1.050 zł w rozdziale 92601 z § 4300 do § 4210 - na zakup materiałów do wykonania przyłącza,

- w rozdziale 92695 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.570 zł na zakup materiałów i wyposażenia na obiekty sportowe.

W niniejszej uchwale dokonuje się ponadto następujących zmian:

- zmniejsza się przychody budżetu w § 952 o kwotę 19.420 zł zaplanowane z tytułu pożyczki z WFOŚiGW na częściowe sfinansowanie wkładu własnego w związku z realizacją zadania pn. „Wykonanie podłączeń budynków do sieci kanalizacji zbiorczej w Bożanowie i Wierzbnej”,

- zmniejsza się przychody budżetu w § 951 o kwotę 51.000 zł dotyczące spłat pożyczek udzielanych z budżetu Gminy,

- zmniejsza się rozchody budżetu w § 991 o kwotę 51.000 zł zaplanowane na pożyczki udzielane z budżetu Gminy,

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

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy