

**UCHWAŁA NR VIII/65/2015  
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 28 maja 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 2013 r. poz. 594 z póź. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2 i 4 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 474.530 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 415.654 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Plan budżetu po zmianach na dzień 28 maja 2015 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 44.111.290,06 zł

- po stronie wydatków: 44.148.610,06 zł

- wynik budżetu (deficyt): 37.320 zł

**§ 4.** Wynikającą z uchwały nadwyżkę budżetową w kwocie 58.876 zł przeznacza się na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu.

**§ 5.** 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 58.876 zł, która otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** 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 4 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 17 "Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) w latach 2015-2016"- 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 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 § 10 punktu 2, który otrzymuje brzmienie: "z tytułu pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 2.855.929 zł",

- treść § 11 punktu 2, który otrzymuje brzmienie: "zaciągania w roku 2015 pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych do kwoty 2.855.929 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 28 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>725 700,00</b>	<b>35 100,00</b>	<b>760 800,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	710 700,00	35 100,00	745 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	425 000,00	35 000,00	460 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	285 600,00	- 170 100,00	115 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 100,00	170 100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 890 031,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 896 031,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 890 031,00	6 000,00	4 896 031,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 000,00	8 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>132 480,00</b>	<b>60 244,00</b>	<b>192 724,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	480,00	244,00	724,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,00	4,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	240,00	720,00
	71035		Cmentarze	132 000,00	60 000,00	192 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	100 000,00	180 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	- 50 000,00	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>20 173 470,00</b>	<b>331 789,00</b>	<b>20 505 259,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 300,00	510,00	35 810,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	510,00	510,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 378 100,00	149 400,00	8 527 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	120 000,00	170 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 600,00	29 400,00	40 000,00
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	3 495 700,00	6 000,00	3 501 700,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 500,00	6 000,00	14 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 252 000,00	419,00	1 252 419,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	409,00	409,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 012 370,00	175 460,00	7 187 830,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	74 000,00	175 460,00	249 460,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 710 901,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>7 713 801,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 300,00	2 900,00	10 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 300,00	2 900,00	10 200,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>680 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 040,00</b>
	80104	Przedszkola	449 169,00	0,00	449 169,00
	0830	Wpływy z usług	144 700,00	- 130,00	144 570,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	130,00	60 130,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 301 683,00</b>	<b>38 497,00</b>	<b>4 340 180,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 782 315,00	38 497,00	2 820 812,00
	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	26 183,00	11 137,00	37 320,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 360,00	27 360,00
<b>Razem:</b>			<b>43 636 760,06</b>	<b>474 530,00</b>	<b>44 111 290,06</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 28 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>0,00</b>	<b>215 890,00</b>	<b>215 890,00</b>
	50095		Pozostała działalność	0,00	215 890,00	215 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 500,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 200,00	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 154,00	3 154,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 636,00	181 636,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 848 076,14</b>	<b>100 800,00</b>	<b>1 948 876,14</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 767 976,14	78 600,00	1 846 576,14
		4300	Zakup usług pozostałych	454 400,00	- 30 000,00	424 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 552,00	108 600,00	997 152,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	22 200,00	22 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 200,00	22 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 028 502,00</b>	<b>- 189 636,00</b>	<b>2 838 866,00</b>
	70095		Pozostała działalność	189 636,00	- 189 636,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 636,00	- 189 636,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>424 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>496 000,00</b>
	71035		Cmentarze	269 000,00	72 000,00	341 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 500,00	72 000,00	205 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 319 183,03</b>	<b>- 3 498,48</b>	<b>5 315 684,55</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 523 299,13	- 3 600,00	4 519 699,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 800,00	- 2 400,00	431 400,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 450,00	- 13 500,00	61 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	507 121,00	12 300,00	519 421,00
75095		Pozostała działalność	122 783,90	101,52	122 885,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 283,90	101,52	33 385,42
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 157 251,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 157 251,71</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	46 700,00	0,00	46 700,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	46 700,00	- 41 500,00	5 200,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	41 500,00	41 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 535 689,03</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 565 689,03</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 134 650,47	30 000,00	6 164 650,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 197,08	30 000,00	225 197,08
80104		Przedszkola	2 100 707,42	- 25 000,00	2 075 707,42
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	394 948,00	- 25 000,00	369 948,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	530 000,00	25 000,00	555 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	25 000,00	555 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 516 084,02</b>	<b>180 098,48</b>	<b>6 696 182,50</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 696 649,87	183 400,00	2 880 049,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 656 649,87	183 400,00	2 840 049,87
	90002	Gospodarka odpadami	1 545 320,00	7 000,00	1 552 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 389 000,00	7 000,00	1 396 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	423 800,00	- 10 200,00	413 600,00
	4260	Zakup energii	5 200,00	- 1 200,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	363 000,00	- 9 000,00	354 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	323 227,05	- 101,52	323 125,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 812,05	- 101,52	26 710,53
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 603 237,43</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 613 237,43</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 197 522,93	10 000,00	2 207 522,93
	4300	Zakup usług pozostałych	68 030,00	- 17 000,00	51 030,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 603,13	27 000,00	281 603,13

---

<b>Razem:</b>	43 732 956,06	415 654,00	44 148 610,06
---------------	---------------	------------	---------------

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

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Klasyfikacja przychodów i rozchodów</b>	<b>Kwota</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>2 974 180</b>
	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	118 251
1.3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	37 320
<b>2.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>2 936 860</b>
	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	100 000
2.3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	80 820

**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	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.		
2	600	60016	Przebudowa ul. Strefowej w Żarowie – projekt (2015)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A.		
								B.		
								C.		
3	600	60016	Budowa ronda przy ul. Armii Krajowej, Mickiewicza, Dworcowej. Krasińskiego w Żarowie z przebudową ul. Dworcowej – projekt (2015)	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A.		
								B.		
								C.		
4	600	60016	Projekt budowy drogi wraz z infrastrukturą sieciąową – ul. Parkowa w Żarowie (2015)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A.		
								B.		
								C.		
5	600	60016	Budowa utwardzonej drogi – ul. Parkowa w Żarowie (2015)	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A.		
								B.		
								C.		
6	600	60016	Projekt przebudowy ul. Dębowej w Wierzbnej wraz z odwodnieniem (2015)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A.		
								B.		
								C.		
7	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej na cmentarz (fundusz sołecki wsi Buków) (2015)	8 700,00	8 700,00	8 700,00		A.		
								B.		
								C.		
8	600	60016	Budowa dróg na osiedlu domków w Żarowie (2015)	46 200,00	46 200,00	46 200,00		A.		
								B.		
								C.		
9	600	60016	Wykonanie chodnika przy ul. Zamkowej w Żarowie (2015)	38 200,00	38 200,00	38 200,00		A.		
								B.		
								C.		
10	600	60016	Ścieżki rowerowe na terenie miasta Żarów – dokumentacja projektowa (2015)	22 200,00	22 200,00	22 200,00		A.		
								B.		
								C.		
11	600	60016	Przebudowa dróg na ul. Puszkina, Słowackiego, Hutniczej, Kopernika, Pl. Wolności i Sportowej w Żarowie – dokumentacja projektowa (2015)	26 000,00	26 000,00	26 000,00		A.		
								B.		
								C.		
12	600	60095	Centrum przesiadkowe w miejscowości Żarów – dokumentacja projektowa (2015)	22 200,00	22 200,00	22 200,00		A.		
								B.		
								C.		
13	700	70005	Nabycie udziałów w nieruchomości zabudowanej, Imbramowice ul. Żarowska 34 (2015)	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A.		
								B.		
								C.		



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
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. C.		Urząd Miejski
15	700	70005	Nabycie gruntów niezbędnych do celów inwestycyjnych Gminy Żarów (2015)	275 000,00	275 000,00	275 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
16	750	75023	Zakup nowego serwera wraz z oprogramowaniem (2015)	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
17	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
18	754	75412	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Żarowie (2015)	700 000,00	700 000,00	350 000,00		A. B. C.X 350 000		Urząd Miejski
19	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
20	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
21	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny (2015)	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
22	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno (2015)	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
23	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mikoszowa i Przylegów (2015)	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
24	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
25	900	90001	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
26	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
27	900	90004	Zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów zielonych gminy Żarów (w ramach funduszu sołeckiego 13.139,47) (2015)	13 200,00	13 200,00	13 200,00		A. B. C.		Urząd Miejski
28	900	90015	Oświetlenie uliczne osiedla domków w Żarowie (2015)	69 000,00	69 000,00	69 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
29	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy (2015) w tym fundusz sołecki: wsi Imbramowice 6.000 zł (uzupełnienie oświetlenia ulicznego), wsi Łażany 8.000 zł (wykonanie lamp oświetlenia ulicznego przy. ul. Szkolnej i Ogrodowej)	149 000,00	149 000,00	149 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
30	900	90095	Montaż placów zabaw na terenie gminy (2015)	40 000,00	40 000,00	36 700,00		A. B. C.X 3 300		Urząd Miejski
31	900	90095	Wykonanie projektu rewitalizacji parku miejskiego w Żarowie (2015)	57 000,00	57 000,00	57 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
32	921	92109	Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy w Wierzbnej (2015)	16 600,00	16 600,00	16 600,00		A. B. C.		Urząd Miejski
33	921	92109	Wykonanie projektu budowy świetlicy w Mrowinach wraz z garażami i przyłączami (2015)	24 600,00	24 600,00	24 600,00		A. B. C.		Urząd Miejski
34	921	92109	Wykonanie projektu modernizacji i rozbudowy świetlicy wiejskiej w Łazanach (2015)	52 000,00	52 000,00	52 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
35	921	92109	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Mikoszowej (2015)	9 225,00	9 225,00	9 225,00		A. B. C.		Urząd Miejski
36	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>				3 398 539,00	2 941 433,00	2 486 133,00	37 320,00	417 980		<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 5  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 28 maja 2015 r.

**Tabela nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) – w latach 2015 - 2016**

(w zł)

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.
						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
1	500	50095	Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul. Dworcowej w Żarowie (2012-2015)	389 542,00	181 636	181 636		A. B. C.		0	Urząd Miejski
2	600	60016	Modernizacja dróg w miejscowościach Mrowiny, Kruków, Pożarzyno, Pyszczyn (2015-2016)	631 500,00	324 100	38 500		A. B. 170100 C. 115500		307 400	Urząd Miejski
3	900	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów (2014-2015)	2 347 458,00	2 342 649,87	2 342 649,87		A. B. C.		0	Urząd Miejski
4	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	114 000		A. B. C.	0	0	Urząd Miejski
5	921	92109	Budowa dwóch wiejskich świetlic środowiskowych w miejscowości Mrowiny i Zastruże w gminie Żarów (2014-2015)	865 143,00	827 539	414 355		A. B. C.	413 184	0	Urząd Miejski
6	921	92109	Wykonanie świetlic wiejskich w miejscowościach Bożanów, Gołaszycy, Pyszczyn (2014-2015) w tym: fundusz sołecki Bożanów (9.622,99 zł), Gołaszycy (8.238,82 zł), Pyszczyn (5.948,32 zł)	273 081,00	164 145,13	164 145,13		A. B. C.		0	Urząd Miejski
7	926	92601	Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie (2009-2016)	9 795 777,00	1 591 481	1 191 481		A. X B. C. 400 000		6 594 562	Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>				<b>14 905 387,00</b>	<b>5 545 551,00</b>	<b>4 446 767,00</b>		<b>685 600,00</b>	<b>413 184,00</b>	<b>6 901 962,00</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

## Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zwiększa się plan dochodów w kwocie ogółem 474.530 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 60016 w § 0690 zwiększa plan dochodów o kwotę 35.000 zł z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego i wbudowanie urządzeń w pas drogowy,

- w rozdziale 60016 w § 0920 zwiększa plan dochodów o kwotę 100 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- w rozdziale 60016 przesuwa się środki w planie dochodów w kwocie 170.100 zł (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do modernizacji dróg dojazdu rolnego) z § 6290 do § 6300 w związku z podpisaniem umów na udzielenie Gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w związku z planowaną modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Mrowiny, Pożarzysko, Pyszczyn,

- w rozdziale 70005 w § 0970 zwiększa plan dochodów o kwotę 6.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,

- w rozdziale 71004 w § 0920 zwiększa plan dochodów o kwotę 4 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- w rozdziale 71004 w § 0970 zwiększa plan dochodów o kwotę 240 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,

- w rozdziale 71035 w § 0830 zwiększa plan dochodów o kwotę 100.000 zł z tytułu wpływów z usług cmentarnych i pogrzebowych.

Na podstawie otrzymanego pisma od Wojewody Dolnośląskiego (znak FB-BP.3111.77.2015.AZ) z dnia 15 kwietnia 2015 r. informującego o przyznaniu Gminie dotacji na prace remontowe na obiektach cmentarstwa wojennego, współfinansowane przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie - zwiększa plan dochodów z powyższego tytułu w rozdziale 71035 w § 2020 o kwotę 10.000 zł. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 71035 w § 2700 zabezpieczony w kwocie 50.000 zł tytułem dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego do remontu cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie. Ponadto na powyższy cel zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan wydatków w rozdziale 71035 w § 4270, zmniejszając jednocześnie o kwotę 10.000 zł plan wydatków utworzony na ten cel ze środków własnych Gminy w rozdziale 71035 w § 4270.

W rozdziale 75601 w § 0910 zwiększa plan dochodów o kwotę 510 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatku dochodowego od osób fizycznych,

- w rozdziale 75615 w § 0500 zwiększa plan dochodów o kwotę 120.000 zł z tytułu planowanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych),

- w rozdziale 75615 w § 0910 zwiększa plan dochodów o kwotę 29.400 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat (osoby prawne),

- w rozdziale 75616 w § 0360 zwiększa plan dochodów o kwotę 6.000 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn (osoby fizyczne),

- w rozdziale 75618 w § 0590 zwiększa plan dochodów o kwotę 409 zł z tytułu wpływów z opłaty za wydanie zezwoleń oraz wypisów do zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – dla przewozu regularnego na obszarze Gminy Żarów,

- w rozdziale 75618 w § 0920 zwiększa plan dochodów o kwotę 10 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- w rozdziale 75621 w § 0020 zwiększa plan dochodów o kwotę 175.460 zł z tytułu planowanych wpływów z tytułu udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych,

- w rozdziale 75814 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 2.900 zł, w tym: o kwotę 2.000 zł z tytułu oprocentowania rachunku budżetu gminy i o kwotę 900 zł z tytułu oprocentowania rachunku dochodów i wydatków gminy.

Na wniosek Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie:

- zmniejsza się o kwotę 130 zł plan dochodów przedszkola w rozdziale 80104 w § 0830 z tytułu wpływów

z usług,

- zwiększa się o kwotę 130 zł plan dochodów przedszkola w rozdziale 80104 w § 0970 z tytułu wpływów z różnych dochodów (dochód z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi).

W rozdziale 90001 w § 6280 o kwotę 26.183 zł zmniejsza się plan dochodów z tytułu planowanej do pozyskania z WFOŚiGW we Wrocławiu dotacji na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów – etap I”. Zmniejszenie planu dochodów wynika z faktu braku możliwości otrzymania dotacji z WFOŚiGW na przedmiotowe zadanie.

W rozdziale 90001 w § 6280 o kwotę 37.320 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu planowanej do pozyskania z WFOŚiGW we Wrocławiu dotacji na realizację zadania pn. „Wykonanie podłączeń budynków do sieci kanalizacji zbiorczej w Bożanowie i Wierzbnej”,

- w rozdziale 90001 w § 6290 o kwotę 27.360 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu planowanych wpływów (wkład własny mieszkańców) na realizację zadania pn. „Wykonanie podłączeń budynków do sieci kanalizacji zbiorczej w Bożanowie i Wierzbnej”.

Ponadto w uchwale zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 415.654 zł.

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

- w rozdziale 50095 w § 4110 o kwotę 2.400 zł zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie społeczne związanych z umową w sprawie obsługi targowiska miejskiego (przesunięcie planu z rozdziału 75023),

- w rozdziale 50095 w § 4170 o kwotę 13.500 zł zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów wynagrodzenia związanego z obsługą targowiska miejskiego (przesunięcie planu z rozdziału 75023),

- w rozdziale 50095 w § 4210 zwiększa się o kwotę 2.000 zł plan wydatków na zakup materiałów na bieżące naprawy związane z funkcjonowaniem targowiska miejskiego w Żarowie przy ul. Dworcowej,

- w rozdziale 50095 w § 4260 zwiększa się o kwotę 1.200 zł plan wydatków na zakup energii oraz wody na targowisko miejskie (przesunięcie planu z rozdziału 90003),

- w rozdziale 50095 w § 4270 zwiększa się o kwotę 3.000 zł plan wydatków na zakup usług remontowych na targowisku miejskim w Żarowie,

- w rozdziale 50095 w § 4300 zwiększa się o kwotę 9.000 zł plan wydatków na usuwanie odpadów z terenu targowiska miejskiego (przesunięcie planu z rozdziału 90003),

- w rozdziale 50095 w § 4580 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.154 zł na pokrycie kosztów oprocentowania dotyczącego spłaty ratalnej dla PKP, po okresie realizacji zadania pn. "Modernizacja targowiska miejskiego w Żarowie przy ul. Dworcowej",

- w rozdziale 50095 w § 6050 zwiększa się o kwotę 181.636 zł plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul. Dworcowej w Żarowie” (przeniesienie planu z rozdziału 70095),

- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 30.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zimowe utrzymanie dróg.

W rozdziale 60016 w § 6050:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę na 38.200 zł na „Wykonanie chodnika przy ul. Zamkowej w Żarowie”,

- zmniejsza się o kwotę 24.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Budowę dróg na terenie osiedla domków w Żarowie (ul. Bukowa, Jodłowa, Wierzbowa, Klonowa)” – przeniesiono plan na zadanie „Budowa dróg na osiedlu domków w Żarowie” i jednocześnie dokonano zmiany nazwy zadania,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 46.200 zł na „Budowę dróg na osiedlu domków w Żarowie”,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.000 zł na „Przebudowę dróg na ul. Puszkina, Słowackiego, Hutniczej, Kopernika, Pl. Wolności i Sportowej w Żarowie” – dokumentacja projektowa,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę na 22.200 zł na „Ścieżki rowerowe na terenie miasta Żarów” – dokumentacja projektowa.

W rozdziale 60095 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.200 zł na „Centrum przesiadkowe w miejscowości Żarów” – dokumentacja projektowa.

W rozdziale 70095 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 189.636 zł plan wydatków zabezpieczony na „Modernizację Targowiska Miejskiego przy ul. Dworcowej w Żarowie” (przeniesienie planu do rozdziału 50095),

- w rozdziale 71035 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 56.000 zł na remont wnętrza kaplicy cmentarnej w Żarowie,

- w rozdziale 71035 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 37.000 zł na remont alejek na cmentarzu komunalnym w Żarowie,

- w rozdziale 71035 w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21.000 zł – zabezpieczony na remont Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie.

W rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków:

- w § 4110 o kwotę 2.400 zł (zabezpieczony na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie społeczne związane z umową w sprawie obsługi targowiska miejskiego) – przesunięcie planu do rozdziału 50095,

- w § 4170 o kwotę 13.500 zł (zabezpieczony na wynagrodzenie związane z obsługą targowiska miejskiego) – przesunięcie planu do rozdziału 50095.

W rozdziale 75023 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.300 zł na sporządzenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o rozszerzenie aglomeracji Żarów.

W rozdziale 75405 przesuwa się środki w kwocie 41.500 zł z § 3000 do § 6170 - z tytułu planowanej wpłaty Gminy na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na zakup dwóch pojazdów małolitrażowych dla Komisariatu Policji w Żarowie - w celu ich właściwego zaklasyfikowania.

W rozdziale 80101 w § 4210 zwiększa się plan wydatków:

- Szkoły Podstawowej w Żarowie o kwotę 20.000 zł,

- Szkoły Podstawowej w Imbramowicach o kwotę 10.000 zł

- na zakup wyposażenia klas szkół podstawowych, w związku z większą liczbą oddziałów (w SP Żarów) oraz koniecznością dostosowania pomieszczeń do nowych przepisów.

W rozdziale 80104 w § 2540 zmniejsza się o kwotę 25.000 zł plan wydatków zabezpieczony na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkola Niepublicznego „Chatka Małolatka” w Żarowie, w związku z uczęszczaniem do przedszkola mniejszej liczby dzieci, niż planowano,

- w rozdziale 80113 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000 zł na dowożenie uczniów do szkół, w związku z planowanym dowożeniem większej liczby uczniów do szkół i ośrodków, a także koniecznością ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację powyższego zadania.

W rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się plan wydatków:

- o kwotę 160.000 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie podłączeń budynków do sieci kanalizacji zbiorczej w Bożanowie i Wierzbnej”,

- o kwotę 23.400 zł na „Analizę 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”,

- w rozdziale 90002 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000 zł na uzyskanie właściwej niwelety na składowisku w Żarowie,

- w rozdziale 90003 w § 4260 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.200 zł zabezpieczony na zakup energii oraz wody na targowisko miejskie (przeniesiono plan do rozdziału 50095),

- w rozdziale 90003 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.000 zł zabezpieczony na usuwanie odpadów z terenu targowiska miejskiego (przeniesiono plan do rozdziału 50095).

W rozdziale 90004 w § 4210 przesuwa się środki w kwocie 1.860,53 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego kwotę 898,48 zł, zaś w ramach środków zwiększenia funduszu sołeckiego kwotę 962,05 zł) – zmieniając ich przeznaczenie - ze środków zabezpieczonych na „zakup podkaszarki żyłkowej” oraz „zakup materiałów do wykonania ławek i stołów przy skwerze” - na realizację przedsięwzięcia pn. „zakup traktorka do koszenia trawy” (kwota 1.860,53 zł). Zmiany powyższe wynikają z konieczności przesunięcia środków dla prawidłowej realizacji środków funduszu sołeckiego oraz zwiększenia funduszu sołeckiego wsi Kruków. Na

podstawie Uchwały nr 2/2015 sołectwa Kruków z dnia 03.05.2015 r. oraz wniosku sołectwa w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2015 r. w ramach funduszu sołectkiego zrezygnowano z realizacji przedsięwzięć pn. „zakup podkaszarki żyłkowej” oraz „zakup materiałów do wykonania ławek i stołów przy skwerze.” Ponadto zrezygnowano z zadania „zakup podkaszarki żyłkowej”, które miało być realizowane w ramach zwiększenia środków funduszu sołectkiego ze środków własnych gminy. Kwotę uwolnioną, tj. 1962,05 zł (w tym w ramach funduszu sołectkiego 1.000 zł) rozdysponowano następująco: kwotę 1.860,53 zł na „zakup traktorka do koszenia trawy”. Pozostałą kwotę, tj. 101,52 zł przesuwa się w ramach funduszu sołectkiego z rozdz. 90004 z § 4210 do rozdziału 75095 do § 4210 na realizację przedsięwzięcia „zakup materiałów na wiatę magazynową.”

W rozdziale 92109 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17.000 zł zabezpieczony na opracowanie dokumentacji projektowej remontu świetlicy wiejskiej w Łażanach,

- w rozdziale 92109 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.000 zł zabezpieczony na „Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej w Łażanach”,

- w rozdziale 92109 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 52.000 zł na „Wykonanie projektu modernizacji i rozbudowy świetlicy wiejskiej w Łażanach”.

Powyższa zmiana wynika z rozszerzenia zakresu wykonania dokumentacji projektowej. Projekt będzie obejmował modernizację istniejącej świetlicy wraz z połączeniem rozbudowanej części. Powyższe koszty zawierają opracowanie projektu, opracowania geodezyjne w tym mapy oraz wszelkie niezbędne koszty związane z opracowaniem przedmiotowej dokumentacji.

W niniejszej uchwale dokonuje się ponadto następujących zmian:

- zwiększa się przychody budżetu w § 952 o kwotę 37.320 zł w związku z planowaną do pozyskania pożyczką z WFOŚiGW na częściowe sfinansowanie wkładu własnego w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Wykonanie podłączeń budynków do sieci kanalizacji zbiorczej w Bożanowie i Wierzbnej” (planowana spłata pożyczki w latach 2016-2017, w tym: w roku 2016 w kwocie 17.560 zł, a w roku 2017 w kwocie 19.760 zł),

- zmniejsza się przychody budżetu w § 952 o kwotę 96.196 zł planowane do pozyskania z tytułu pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie w roku 2015 wkładu własnego w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów – Etap I” (realizowanego w ramach zadania „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów”) - planowana spłata obejmowała lata 2016-2017, w tym: w roku 2016 założono spłatę w kwocie 19.239 zł, a w roku 2017 w kwocie 76.957 zł). Zmniejszenie planu przychodów wynika z faktu braku możliwości otrzymania dotacji i pożyczki z WFOŚiGW na przedmiotowe zadanie.

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