

**UCHWAŁA NR XII/94/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 10 września 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 późn. zm.), 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 547.123 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 547.123 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- po stronie dochodów: 44.972.292,20 zł

- po stronie wydatków: 45.009.612,20 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 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	271 257,06	5 000,00	276 257,06
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	5 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	813 700,00	15 500,00	829 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	0,00	45 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	768 700,00	15 500,00	784 200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 500,00	- 110 500,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 100,00	126 000,00	296 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 896 031,00	5 000,00	4 901 031,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 896 031,00	5 000,00	4 901 031,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	5 000,00	13 000,00
710			Działalność usługowa	192 724,00	40 000,00	232 724,00
	71035		Cmentarze	192 000,00	40 000,00	232 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	40 000,00	220 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 200,00	0,00	354 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	0,00	350 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	- 85 000,00	265 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	85 000,00	85 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 505 259,00	143 674,19	20 648 933,19
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 527 500,00	1 000,00	8 528 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	1 000,00	41 000,00
	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	3 501 700,00	20 662,19	3 522 362,19
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14 500,00	5 000,00	19 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	15 662,19	185 662,19
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 252 419,00	50 012,00	1 302 431,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00	50 000,00	240 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	12,00	22,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 187 830,00	72 000,00	7 259 830,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	249 460,00	72 000,00	321 460,00
758			Różne rozliczenia	7 713 801,00	178 978,81	7 892 779,81
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 679 004,00	88 000,00	7 767 004,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 679 004,00	88 000,00	7 767 004,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 200,00	90 978,81	101 178,81
		0920	Pozostałe odsetki	10 200,00	8 659,00	18 859,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	74 042,62	74 042,62
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	8 277,19	8 277,19
801			Oświata i wychowanie	760 621,14	3 800,00	764 421,14
	80101		Szkoły podstawowe	46 999,62	3 800,00	50 799,62
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 800,00	3 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 390 180,00	6 670,00	4 396 850,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 310 000,00	200,00	1 310 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 716,00	6 354,00	36 070,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 716,00	- 29 716,00	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	36 070,00	36 070,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	116,00	116,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	116,00	116,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421 185,00	148 500,00	569 685,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	421 185,00	148 500,00	569 685,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	413 184,00	148 500,00	561 684,00
Razem:			44 425 169,20	547 123,00	44 972 292,20

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	381 543,27	10 000,00	391 543,27
	01008		Melioracje wodne	93 286,21	10 000,00	103 286,21
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	1 927 346,14	79 740,00	2 007 086,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	101 900,00	0,00	101 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 45 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	- 45 000,00	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 773 176,14	67 140,00	1 840 316,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 552,00	67 140,00	1 071 692,00
	60095		Pozostała działalność	22 200,00	12 600,00	34 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	12 600,00	34 800,00
710			Działalność usługowa	496 000,00	40 000,00	536 000,00
	71035		Cmentarze	341 000,00	40 000,00	381 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	161 000,00	40 000,00	201 000,00
750			Administracja publiczna	5 317 214,55	34 732,00	5 351 946,55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 436,00	29 500,00	194 936,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 000,00	29 500,00	176 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 522 194,13	- 3 500,00	4 518 694,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 950,00	- 3 500,00	58 450,00
	75095		Pozostała działalność	122 885,42	8 732,00	131 617,42
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 732,00	8 732,00
801			Oświata i wychowanie	13 674 870,17	91 910,00	13 766 780,17
	80101		Szkoły podstawowe	6 201 436,38	57 935,42	6 259 371,80

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	597 712,00	22 570,11	620 282,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 278 696,71	3 240,00	3 281 936,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 746,00	560,00	645 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 435,60	35 956,10	294 391,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120 734,07	- 4 390,79	116 343,28
80104		Przedszkola	2 065 707,42	30 110,00	2 095 817,42
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 100,00	30 110,00	92 210,00
80110		Gimnazja	2 929 651,25	5 000,00	2 934 651,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 335,97	5 000,00	48 335,97
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	917 167,06	- 1 135,42	916 031,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 698,31	- 11,23	26 687,08
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 474,19	- 1 124,19	13 350,00
851		Ochrona zdrowia	231 200,00	50 000,00	281 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	50 000,00	240 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	14 000,00	36 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	14 000,00	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	500,00	2 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00	1 500,00	6 100,00
852		Pomoc społeczna	4 983 593,00	- 20 000,00	4 963 593,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	874 529,00	3 000,00	877 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	- 4 300,00	24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	- 5 000,00	10 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 700,00	- 23 000,00	145 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 462,00	- 23 000,00	30 462,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	374 660,45	- 57 707,49	316 952,96

	85401		Świetlice szkolne	235 060,45	- 7 707,49	227 352,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 707,49	- 7 707,49	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	139 600,00	- 50 000,00	89 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	132 300,00	- 50 000,00	82 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 713 532,50	95 741,00	6 809 273,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 881 649,87	100 000,00	2 981 649,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 836 649,87	100 000,00	2 936 649,87
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	346 125,53	0,00	346 125,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 210,53	- 616,10	28 594,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	616,10	13 816,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 000,00	- 564,00	42 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	- 43 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	36 070,00	36 070,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 366,00	6 366,00
	90095		Pozostała działalność	700 737,10	- 3 695,00	697 042,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 775,00	- 11 195,00	15 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 500,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	4 000,00	101 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 620 454,67	98 707,49	2 719 162,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 203 440,17	98 707,49	2 302 147,66
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	767 000,00	10 000,00	777 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 171,92	7 707,49	79 879,41
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 000,00	3 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 603,13	80 000,00	361 603,13
926			Kultura fizyczna	2 007 238,74	124 000,00	2 131 238,74
	92601		Obiekty sportowe	1 727 468,84	120 000,00	1 847 468,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 481,00	120 000,00	1 754 481,00
	92695		Pozostała działalność	89 769,90	4 000,00	93 769,90
		4260	Zakup energii	23 070,00	5 000,00	28 070,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	- 1 000,00	3 700,00

Razem:	44 462 489,20	547 123,00	45 009 612,20
---------------	---------------	------------	---------------

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	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej we wsi Mrowiny (2015)	85 000,00	85 000,00	85 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
2	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
3	600	60014	Budowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu dróg powiatowych w Imbramowicach, Pożarzysku i Bukowie (2015)	90 000,00	90 000,00	60 000,00		A. B. X C. 30 000		Urząd Miejski
4	600	60016	Modernizacja dróg w miejscowościach Buków, Imbramowice, Mikoszowa, Łazany, Mrowiny, Bozanów - Kalno (2014)	904 858,00	447 752,00	447 752,00		A. B. C.		Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa ul. Strefowej w Żarowie – projekt (2015)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
6	600	60016	Budowa ul. Dworcowej w Żarowie (2015)	22 140,00	22 140,00	22 140,00		A. B. C.		Urząd Miejski
7	600	60016	Projekt budowy drogi wraz z infrastrukturą siecią – ul. Parkowa w Żarowie (2015)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
8	600	60016	Budowa utwardzonej drogi – ul. Parkowa w Żarowie (2015)	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
9	600	60016	Projekt przebudowy ul. Dębowej w Wierzbnej wraz z odwodnieniem (2015)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
10	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej na cmentarz (fundusz sołecki wsi Buków) (2015)	8 700,00	8 700,00	8 700,00		A. B. C.		Urząd Miejski
11	600	60016	Budowa dróg na osiedlu domków w Żarowie (2015)	46 200,00	46 200,00	46 200,00		A. B. C.		Urząd Miejski
12	600	60016	Wykonanie chodnika przy ul. Zamkowej w Żarowie (2015)	45 600,00	45 600,00	45 600,00		A. B. C.		Urząd Miejski
13	600	60016	Wykonanie chodnika w miejscowości Mrowiny (od ulicy Myśliwskiej w kierunku ulicy Wojska Polskiego) 2015	5 000,00	5 000,00	-		A. B. C. X 5 000		Urząd Miejski
14	600	60016	Przebudowa chodnika i budowa parkingu przy ul. Krasińskiego (obok obecnego parku) (2015)	55 000,00	55 000,00	55 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
15	700	70005	Nabywanie udziałów w nieruchomości zabudowanej ul. Żarowska 34 (2015)	150 000,00	150 000,00	150 000,00		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
16	700	70005	Budowa kominów i instalacji w komunalnych lokalach i budynkach mieszkalnych (2015)	106 956,00	106 956,00	106 956,00		A.		Urząd Miejski
								B.		
								C.		
17	700	70005	Nabycie gruntów niezbędnych do celów inwestycyjnych Gminy Żarów (2015)	275 000,00	275 000,00	275 000,00		A.		Urząd Miejski
								B.		
								C.		
18	750	75023	Zakup nowego serwera wraz z oprogramowaniem (2015)	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A.		Urząd Miejski
								B.		
								C.		
19	754	75405	Wpłata Gminy na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na zakup dwóch pojazdów małowadżowych dla Komisariatu Policji w Żarowie (2015)	41 500,00	41 500,00	41 500,00		A.		Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
								B.		
								C.		
20	754	75412	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Żarowie (2015)	700 000,00	700 000,00	350 000,00		A.		Urząd Miejski
								B. 85000		
								C. 265000		
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.		Urząd Miejski
								B.		
								C.		
22	800	80101	Zakup ogrodzenia wokół budynku szkolnego (od strony ul. Parkowej) (2015)	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A.		Szkoła Podstawowa w Żarowie
								B.		
								C.		
23	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.		Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie
								B.		
								C.		
24	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Mrowiny (2015)	145 000,00	145 000,00	145 000,00		A.		Urząd Miejski
								B.		
								C.		
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.		Urząd Miejski
								B. 37320		
								C. 27360		
26	900	90003	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Dworcowej w Żarowie (2015)	23 200,00	23 200,00	23 200,00		A.		Urząd Miejski
								B.		
								C.		
27	900	90004	Zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów zielonych gminy Żarów (w ramach funduszu sołeckiego 13.755,57) (2015)	13 816,10	13 816,10	13 816,10		A.		Urząd Miejski
								B.		
								C.		
28	900	90015	Oświetlenie uliczne osiedla domków w Żarowie (2015)	69 000,00	69 000,00	69 000,00		A.		Urząd Miejski
								B.		
								C.		
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.		Urząd Miejski
								B.		
								C.		
30	900	90095	Montaż placów zabaw na terenie gminy (2015)	40 000,00	40 000,00	36 700,00		A.		Urząd Miejski
								B.		
								C.X		
								3 300		

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
31	921	92109	Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy w Wierzbnej (2015)	16 600,00	16 600,00	16 600,00		A. B. C.		Urząd Miejski
32	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
33	921	92109	Wykonanie projektu przebudowy świetlicy wiejskiej w Mrowinach (2015)	21 000,00	21 000,00	21 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
34	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
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
35	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				3 484 595,10	3 027 489,10	2 537 189,10	37 320,00	452 980		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				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				
1	400	40002	Rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie (2018 -2019)	2 500 000,00	0	0		A. B. C.		0	0	1 250 000	1 250 000	Urząd Miejski				
2	500	50095	Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul. Dworcowej w Żarowie (2012-2015)	389 542,00	181 636	181 636		A. B. C.		0	0	0	0	Urząd Miejski				
3	600	60016	Modernizacja dróg w miejscowościach Mrowiny, Kruków, Pożarzysko, Pyszczyn (2015-2016)	646 500,00	339 100	43 000		A. B.X C. 296 100		307 400	0	0	0	Urząd Miejski				
4	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Żarów (2015 – 2017)	522 200,00	22 200,00	22 200,00		A. B. C.		0	500 000	0	0	Urząd Miejski				
5	600	60016	Przebudowa dróg na ul. Puszkina, Słowackiego, Hutniczej, Kopernika, Pl. Wolności i Sportowej w Żarowie (2015 -2018)	1 660 000,00	26 000,00	26 000,00		A. B. C.		0	1 000 000	634 000	0	Urząd Miejski				
6	600	60095	Centrum przesiadkowe w miejscowości Żarów (2015 – 2017)	1 334 800,00	34 800,00	34 800,00		A. B. C.		500 000	800 000	0	0	Urząd Miejski				
7	700	70004	Rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych na terenie gminy Żarów (2016 – 2018)	5 882 000,00	,00	,00		A. B. C.		882 000	2 500 000	2 500 000	0	Urząd Miejski				
8	710	71035	Elektroniczna mapa cmentarza komunalnego w Żarowie (2017 – 2018)	80 000,00	,00	,00		A. B. C.		0	40 000	40 000	0	Urząd Miejski				
9	750	75023	Stworzenie elektronicznego archiwum Urzędu Miejskiego (2017 – 2018)	84 000,00	,00	,00		A. B. C.		0	30 000	54 000	0	Urząd Miejski				
10	750	75023	Elektroniczny obieg dokumentów (2017 – 2018)	350 000,00	,00	,00		A. B. C.		0	150 000	200 000	0	Urząd Miejski				
11	750	75023	Budowa gminnego systemu monitoringu wizyjnego (2017 – 2018)	780 000,00	,00	,00		A. B. C.		0	280 000	500 000	0	Urząd Miejski				
12	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1 – go Maja (2016 – 2017)	1 000 000,00	,00	,00		A. B. C.		500 000	500 000	0	0	Urząd Miejski				
13	801	80101	Remonty szkół i przedszkoli na terenie gminy Żarów (2018 – 2019)	1 500 000,00	,00	,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					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			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				13	
14	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno (2015 – 2017)	3 443 500,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		1 626 100	1 757 400	0	0	Urząd Miejski	
15	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	0	0	0	Urząd Miejski	
16	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	0	0	Urząd Miejski	
17	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie (2012-2017)	4 536 000,00	115 000	115 000		A. B. C.		2 180 000	2 185 000	0	0	Urząd Miejski	
18	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy (2017 – 2018)	500 000,00	0	0		A. B. C.		0	200 000	300 000	0	Urząd Miejski	
19	900	90095	Rewitalizacja parku miejskiego w Żarowie (2015 – 2019)	3 561 000,00	61 000	61 000		A. B. C.		600 000	1 000 000	900 000	1 000 000	Urząd Miejski	
20	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	0	0	0	Urząd Miejski	
21	921	92109	Przebudowa i renowacja świetlic wiejskich (Miełecin, Buków, Przylęgów, Mrowiny) (2015 – 2017)	859 000,00	59 000	59 000		A. B. C.		600 000	200 000	0	0	Urząd Miejski	
22	921	92109	Wykonanie świetlic wiejskich w miejscowościach Bożanów, Gołaszyce, Pyszczyn (2014 -2015) w tym: fundusz sołecki Bożanów (9.622,99 zł), Gołaszyce (8.238,82 zł), Pyszczyn (5.948,32 zł)	273 081,00	164 145,13	164 145,13		A. B. C.		0	0	0	0	Urząd Miejski	
23	926	92601	Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie (2009-2016)	9 850 777,00	1 711 481	1 311 481		A. X B. C.		7 024 562	0	0	0	Urząd Miejski	
Ogółem				43 567 887,00	6 058 551,00	4 949 267,00			400 000	413 184,00	14 220 062,00	11 142 400,00	6 878 000,00	3 250 000,00	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

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zwiększa się plan dochodów w kwocie ogółem 547.123 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 01008 w § 2710 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł w związku z zawarciem w dniu 02 czerwca 2015 r. z Województwem Dolnośląskim umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Żarów na realizację zadania pn. "Konserwacja rowów – gmina Żarów 2015 „ (obręb Mielęcín, Zastruże i Kruków),

- w rozdziale 60014 w § 2320 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30.000 zł zabezpieczony jako planowana dotacja celowa na zadania bieżące z Powiatu Świdnickiego na realizację chodników w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie gminy Żarów, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Żarów i Powiatem Świdnickim (przeniesienie planu dochodów do § 6620) ,

- w rozdziale 60014 w § 6620 zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000 zł z tytułu dotacji celowej z Powiatu Świdnickiego w związku powierzeniem Gminie Żarów zadań związanych z budową chodników wraz z odwodnieniem w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Imbramowice, Pożarzysko i Buków (porozumienie z dnia 30 czerwca 2015 r.),

- w rozdziale 60016 w § 6290 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu planowanych do pozyskania środków na wykonanie chodnika w miejscowości Mrowiny (od ulicy Myśliwskiej w kierunku ulicy Wojska Polskiego). Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 5.000 zł plan wydatków w rozdziale 60016 w § 6050 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie chodnika w miejscowości Mrowiny (od ulicy Myśliwskiej w kierunku ulicy Wojska Polskiego)”,

- w rozdziale 60016 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 115.500 zł zabezpieczony jako środki z innych źródeł na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg w miejscowościach Mrowiny, Kruków, Pożarzysko, Pyszczyń” (przesunięcie planu do § 6300),

- w rozdziale 60016 w § 6300 zwiększa się plan dochodów o kwotę 126.000 zł w związku z zawarciem umowy na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja dróg w miejscowościach Mrowiny, Kruków, Pożarzysko, Pyszczyń”, dotyczącej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w związku z planowaną modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kruków,

- w rozdziale 70005 w § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (m.in. rozliczone koszty szacunku z lat ubiegłych, zwroty wpłaconych opłat komorniczych, opłat sądowych),

- w rozdziale 71035 w § 0830 zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.000 zł z tytułu wpływów z usług cmentarnych i pogrzebowych,

- w rozdziale 75412 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 85.000 zł zabezpieczony jako środki z innych źródeł na „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Żarowie” (przesunięcie planu do § 6300),

- w rozdziale 75412 w § 6300 zwiększa się plan dochodów o kwotę 85.000 zł w związku z zawarciem umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żarów na „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Żarowie” w ramach konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2015”,

- w rozdziale 75615 w § 0910 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby prawne),

- w rozdziale 75616 w § 0360 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn,

- w rozdziale 75616 w § 0500 zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.662,19 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne),

- w rozdziale 75618 w § 0480 zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Jednocześnie zwiększa się o powyższą kwotę plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85154 w § 4170 (na wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia tematyczne na terenach wiejskich oraz świadczących poradnictwo specjalistyczne), w § 4210 (na zakup materiałów w ramach zajęć tematycznych oraz GKRPA), w § 4300 (na realizację programów i spektakli profilaktycznych, szkolenia dla

osób zaangażowanych w profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych), w § 4360 (na opłacenie faktur za rozmowy telefoniczne) i w § 4610 (na koszty postępowania sądowego w zakresie leczenia odwykowego osób uzależnionych),

- w rozdziale 75618 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej),

- w rozdziale 75621 w § 0020 zwiększa się plan dochodów o kwotę 72.000 zł z tytułu wpływów z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych,

- w rozdziale 75801 w § 2920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 63.000 zł na podstawie otrzymanego od Ministra Finansów pisma znak ST5.4750.211.15.4g z dnia 07 lipca 2015 r. informującego o przyznaniu Gminie kwoty 63.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan wydatków:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

- Szkoły Podstawowej w Żarowie o kwotę 48.000 zł,

(jednocześnie zmniejszając plan wydatków szkoły zabezpieczony na ten cel ze środków własnych Gminy w rozdziale 80101 w § 4210 o kwotę 30.000 zł)

- Szkoły Podstawowej w Mrowinach o kwotę 3.000 zł,

- Urzędu Miejskiego w Żarowie, w rozdziale 80101 w § 2590 z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty - Stowarzyszenia „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu - o kwotę 12.000 zł,

- w rozdziale 75801 w § 2920 zwiększa plan dochodów o kwotę 25.000 zł na podstawie otrzymanego od Ministra Finansów pisma znak ST5.4750.217.15.6g z dnia 17 lipca 2015 r. informującego o przyznaniu Gminie kwoty 25.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie Gminy w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach i placówkach oświatowych, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan wydatków:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

- Szkoły Podstawowa w Żarowie o kwotę 5.000 zł,

- Szkoły Podstawowej w Mrowinach o kwotę 5.000 zł,

- Szkoły Podstawowej w Imbramowicach o kwotę 5.000 zł,

i w rozdziale 80110 Gimnazja, w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

- Gimnazjum w Żarowie o kwotę 5.000 zł,

- Urzędu Miejskiego w Żarowie, w rozdziale 80101 w § 2590 z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty - Stowarzyszenia „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu - o kwotę 5.000 zł.

- w rozdziale 75814 w § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 74.042,62 zł w związku z otrzymaniem zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w roku 2014, w ramach funduszu sołeckiego,

- w rozdziale 75814 w § 6330 zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.277,19 zł w związku z otrzymaniem zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w roku 2014, w ramach funduszu sołeckiego,

- w rozdziale 75814 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 8.659 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (w tym: oprocentowanie rachunku budżetu Gminy Żarów 8.000 zł, odsetki od lokat O/N 400 zł, odsetki od udzielonych pożyczek 259 zł),

- na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie zwiększa plan dochodów w rozdziale 80101 w § 2700 o kwotę 3.800 zł z tytułu planowanych wpływów z PUP w Świdnicy, w związku z zatrudnieniem pracownika robót interwencyjnych. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan wydatków szkoły w rozdziale 80101 w § 4010 o kwotę 3.240 zł i w § 4110 o kwotę 560 zł,

- w rozdziale 90002 w § 0910 zwiększa się plan dochodów o kwotę 200 zł z tytułu wpływów z odsetek za

nieterminowe płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- w rozdziale 90005 w § 2700 zmniejsza plan dochodów o kwotę 29.716 zł zabezpieczony jako środki z innych źródeł planowane do pozyskania na realizację zadania pn. „Przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Żarów”, dofinansowywanego z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (przesunięcie środków do § 2707),

- w rozdziale 90005 w § 2707 zwiększa się plan dochodów o kwotę 36.070 zł w związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadania pn. „Przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Żarów”, dofinansowywanego z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej ,

- w rozdziale 90015 w § 0870 zwiększa się plan dochodów o kwotę 116 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu stalowego),

- w rozdziale 92109 w § 6297 zwiększa się plan dochodów o kwotę 148.500 zł ze względu na otrzymanie refundacji w związku z dofinansowaniem zadania pn. „Zakup trzech domków drewnianych w konstrukcji szkieletowej z przeznaczeniem na pełnienie funkcji świetlic wiejskich w miejscowościach Bożanów, Gołaszyce, Pyszczyń” - ze środków unijnych (Umowa o przyznanie pomocy nr 00094-6922-UM0100117/13 z dnia 31.07.2013r. wraz z późniejszymi aneksami).

Ponadto w uchwale zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 547.123 zł

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

- w rozdziale 01008 w § 4270 o kwotę 10.000 zł zwiększa się plan wydatków na realizację zadania „Konserwacja rowów – gmina Żarów 2015” (obręb Mielęcín, Zastruże i Kruków),

W związku z zawartym w dniu 30 czerwca 2015 r. porozumieniem pomiędzy Gminą Żarów i Powiatem Świdnickim oraz ze względu na konieczność zakwalifikowania robót jako inwestycyjne - w rozdziale 60014 dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- w § 4210 zmniejsza się plan o kwotę 45.000 zł zabezpieczony na zakup materiałów do prac związanych z remontem chodników, zakup materiałów i wyposażenia do remontu chodników w pasie dróg powiatowych w miejscowościach na terenie gminy,

- w § 4300 zmniejsza się plan o kwotę 45.000 zł zabezpieczony na zakup usług (wynajem sprzętu) do remontów chodników w pasie dróg powiatowych w miejscowościach na terenie gminy oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.000 zł w rozdziale 60014 w § 6050 na „Budowę chodników wraz z odwodnieniem w ciągu dróg powiatowych w Imbramowicach, Pożarzysku i Bukowie”.

W rozdziale 60016 w § 6050 dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- zmniejsza się plan o kwotę 30.000 zł, zabezpieczony na „Budowę ronda przy ul. Armii Krajowej, Mickiewicza, Dworcowej, Krasińskiego w Żarowie z przebudową ul. Dworcowej – projekt”,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.140 zł na „Budowę ul. Dworcowej w Żarowie”,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł na „Modernizację dróg w miejscowościach Mrowiny, Kruków, Pożarzysko, Pyszczyń” – na realizację zadania,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 55.000 zł na realizację zadania „Przebudowa chodnika i budowa parkingu przy ul. Krasińskiego (obok obecnego parku).

W rozdziale 71035 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł na remont wnętrza kaplicy cmentarnej w Żarowie,

- w rozdziale 75022 w § 3030 zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.500 zł na pokrycie wydatków związanych z wypłatą zryczałtowanych diet radnym Rady Miejskiej w Żarowie z tytułu udziału w posiedzeniach sesji i komisji Rady Miejskiej,

- w rozdziale 75023 w § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.500 zł zabezpieczony na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych,

- w rozdziale 75095 w § 2310 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.732 zł tytułem dotacji celowej na pokrycie wkładu własnego Gminy Żarów w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji

Wałbrzyskiej. Zwiększenie planu spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków w związku z podpisanym w dniu 24.02.2015 Porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020.

Dodatkowo na powyższy cel zwiększa się plan wydatków:

- w roku 2016 w kwocie 20.704 zł
- w roku 2017 w kwocie 20.952 zł
- w roku 2018 w kwocie 21.203zł.

Wydatki na powyższy cel (w łącznej kwocie 71.591 zł) ujęto ponadto w planie przedsięwzięć bieżących wieloletnich, w latach 2015 – 2018.

Przesuwa się środki w rozdziale 80101 zmniejszając plan wydatków Urzędu w rozdziale 80101 w § 4210 (o kwotę 43,90 zł) i w § 4240 o kwotę 4.390,79 zł oraz w rozdziale 80150 w § 4210 (o kwotę 11,23 zł) i w § 4240 o kwotę 1.124,19 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Urzędu Miejskiego, w rozdziale 80101 w § 2590 z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty - Stowarzyszenia „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu - o kwotę 5.570,11 zł. Powyższa zmiana związana jest z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

- w rozdziale 80104 w § 4330 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.110 zł z przeznaczeniem na zwroty kosztów dotacji udzielonych przez sąsiednie gminy na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Żarów, a uczęszczające do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach.

Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie dokonuje się zmian w planie wydatków Ośrodka, polegających na:

- zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 85219 w § 4210 o kwotę 4.300 zł,
- zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 85219 w § 4300 o kwotę 5.000 zł,
- zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 85228 w § 4300 o kwotę 23.000 zł,
- zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 85219 w § 6050 o kwotę 12.300 zł na "Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku przy ul. Armii Krajowej 54 w Żarowie",
- zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 85415 w § 3240 o kwotę 50.000 zł zabezpieczonego ze środków własnych na stypendia dla uczniów,

Z rozdziału 85401 z § 4210 przesuwa się środki w kwocie 7.707,49 zł (w tym: fundusz sołecki 6.925,82 zł, zwiększenie funduszu sołeckiego 781,67 zł, przedsięwzięcie „wyposażenie wiejskiej świetlicy środowiskowej”) do rozdziału 92109 do § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.707,49 zł (w tym: fundusz sołecki 6.925,82 zł, środki zwiększenia funduszu sołeckiego 781,67 zł). Zmiany wynikają z konieczności prawidłowego wydatkowania środków funduszu sołeckiego wsi Zastruże i zachowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 90001 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł na realizację zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie" (wykonanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie).

Przesuwa się środki w rozdziale 90004 z § 4210 w kwocie 1.578,15 zł (w tym zwiększenie funduszu sołeckiego 962,05 zł, środki funduszu sołeckiego 616,10 zł) – do rozdziału 90004 do § 6060 na realizację przedsięwzięcia „zakup traktorka ogrodowego” oraz do rozdziału 90004 do § 4210 kwotę 962,05 zł. (Zmiany wynikają z konieczności prawidłowego wydatkowania środków funduszu sołeckiego wsi Kruków. Z rozdziału 90004 z § 4210 do § 6060 przenosi się kwotę 616,10 zł w ramach funduszu sołeckiego na realizację przedsięwzięcia „zakup traktorka ogrodowego.” Z kolei w rozdziale 90004 w § 4210 zabezpiecza się kwotę 962,05 zł w ramach zwiększenia funduszu sołeckiego, zmieniając jednocześnie nazwę przedsięwzięcia: na „zakup wyposażenia do traktorka ogrodowego”),

- w rozdziale 90005 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 43.000 zł zabezpieczony na realizację zadania pn. „Przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Żarów”, dofinansowywanego z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna (przeniesienie planu do § 4307 i 4309) ,

- w rozdziale 90005 zwiększa się plan wydatków w § 4307 (o kwotę 36.070 zł) oraz w 4309 (o kwotę 6.366 zł) na realizację zadania pn. „Przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Żarów”, dofinansowywanego z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, dofinansowanie wynosi do 85% poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania,

- w rozdziale 90095 zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o kwotę 11.195 zł zabezpieczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników robót publicznych i interwencyjnych,

- w rozdziale 90095 w § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.500 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych (umowy dotyczące prac przy obiektach komunalnych),

- w rozdziale 90095 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł na „Wykonanie projektu rewitalizacji parku miejskiego w Żarowie. Zwiększenie planu wynika z konieczności wykonania mapy do celów projektowych.

- w rozdziale 92109 w § 2480 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł w celu zwiększenia kwoty dotacji podmiotowej z budżetu Gminy dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, na bieżące utrzymanie i koszty eksploatacyjne obiektów wykorzystywanych przez instytucję kultury,

- w rozdziale 92109 w § 4430 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł na ubezpieczenie budynku, zajmowanego przez GCKiS w Żarowie,

- w rozdziale 92109 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.000 zł na „Wykonanie projektu przebudowy świetlicy wiejskiej w Mrowinach”,

- w rozdziale 92601 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 550.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie”. Powyższa zmiana wynika z konieczności wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej oraz dodatkowych robót budowlanych w tym: wykonanie adaptacji pomieszczenia sali konferencyjnej – wykonanie łącznika, wykonanie dodatkowych miejsc postojowych, wykonanie dodatkowych okien i drzwi aluminiowych i p.pożarowych, wykonanie klatki schodowej zewnętrznej – zejście techniczne, zawarcia umowy z biurem projektowym na dodatkowe prace projektowe, zakup i montaż zjeżdżalni i biczu wodnych, w tym:

- w roku 2015 o kwotę 120.000 zł,

- w roku 2016 o kwotę 430.000 zł,

- w rozdziale 92695 w § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na pokrycie wydatków związanych z usługą dystrybucji energii elektrycznej oraz zużyciem energii elektrycznej i wody w szatniach sportowych na boisku sportowym w Mrowinach, Wierzbnej, Żarowie, kontenerowym zapleczu na boisku w Kalnie, boisku w Zastrużu, Krukowie i inne,

- w rozdziale 92695 w § 4430 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł zabezpieczony na ubezpieczenie obiektów sportowych (szatnie sportowe, hala sportowa).

Jednocześnie niniejszą uchwałą wprowadza się (w tym również przenosi się wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne) - do wykazu przedsięwzięć wieloletnich:

1) zadanie pn. „Rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie” zwiększając plan wydatków o kwotę 2.500.000 zł (rozdział 40002 § 6050), w tym:

- w roku 2018 - 1.250.000 zł,

- w roku 2019 - 1.250.000 zł.

Dodatkowo na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie (rozdział 40002 § 6290) w kwocie 2.125.000 zł (z programu RPO – dofinansowanie do 85 % wartości brutto), w tym:

- w roku 2018 - 1.062.500 zł,

- w roku 2019 - 1.062.500 zł.

2) zadanie pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Żarów”.

W związku z powyższym w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 22.200 zł (zabezpieczony na wykonanie dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych na terenie miasta Żarów) -

przenosząc zadanie do przedsięwzięć wieloletnich pod nazwą „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Żarów”, przy jednoczesnym zabezpieczeniu na realizację zadania środków w łącznej wysokości 522.200 zł, w tym:

- w roku 2015 - 22.200 zł,
- w roku 2017 500.000 zł.

Dodatkowo na realizację zadania zaplanowano w roku 2017 dofinansowanie (rozdział 60016 § 6290) w kwocie 425.000 zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),

3) zadanie pn. „Przebudowa dróg na ul. Puszkina, Słowackiego, Hutniczej, Kopernika, Pl. Wolności i Sportowej w Żarowie”. Wobec czego w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 26.000 zł (zabezpieczony na wykonanie dokumentacji projektowej „Przebudowy dróg na ul. Puszkina, Słowackiego, Hutniczej, Kopernika, Pl. Wolności i Sportowej w Żarowie) przenosząc zadanie do przedsięwzięć wieloletnich pod nazwą „Przebudowa dróg na ul. Puszkina, Słowackiego, Hutniczej, Kopernika, Pl. Wolności i Sportowej w Żarowie”, przy jednoczesnym zabezpieczeniu na realizację zadania środków (w rozdziale 60016 w § 6050) w łącznej wysokości 1.660.000 zł, w tym:

- w roku 2015 - 26.000 zł,
- w roku 2017 - 1.000.000 zł,
- w roku 2018 - 634.000 zł

Dodatkowo na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie (rozdział 60016 § 6290) w kwocie 1.388.900 zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto), w tym:

- w roku 2017 – 850.000 zł,
- w roku 2018 – 538.900 zł.

4) zadanie pn. „Centrum przesiadkowe w miejscowości Żarów”. W związku z czym w rozdziale 60095 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 22.200 zł (zabezpieczony na wykonanie dokumentacji projektowej Centrum przesiadkowego w miejscowości Żarów) – przenosząc zadanie do przedsięwzięć wieloletnich pod nazwą „Centrum przesiadkowe w miejscowości Żarów”, przy jednoczesnym zabezpieczeniu na realizację zadania środków w łącznej wysokości 1.334.800 zł, w tym:

- w roku 2015 – 34.800 zł,
- w roku 2016 - 500.000 zł,
- w roku 2017 – 800.000 zł

Dodatkowo na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie (rozdział 60095 § 6290) w kwocie 1.105.000 zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto), w tym:

- w roku 2016 – 425.000 zł,
- w roku 2017 – 680.000 zł.

5) zadanie pn. „Rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych na terenie gminy Żarów” zwiększając plan wydatków o kwotę 5.882.000 zł (rozdział 70004 § 6050), w tym:

- w roku 2016 - 882.000 zł,
- w roku 2017 - 2.500.000 zł,
- w roku 2018 - 2.500.000 zł.

Dodatkowo na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie (rozdział 70004 § 6290) w kwocie 4.999.700 zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto), w tym:

- w roku 2016 – 749.700 zł,
- w roku 2017 - 2.125.000 zł,
- w roku 2018 - 2.125.000 zł.

6) zadanie pn. „Elektroniczna mapa cmentarza komunalnego w Żarowie” zwiększając plan wydatków o kwotę 80.000 zł (rozdział 71035 § 6050), w tym:

- w roku 2017 – 40.000 zł,

- w roku 2018 – 40.000 zł.

Dodatkowo na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie (rozdział 71035 § 6290) w kwocie 68.000 zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto), w tym:

- w roku 2017 – 34.000 zł,

- w roku 2018 – 34.000 zł.

7) zadanie pn. „Stworzenie elektronicznego archiwum Urzędu Miejskiego” zwiększając plan wydatków o kwotę 84.000 zł (rozdział 75023 § 6050), w tym:

- w roku 2017 - 30.000 zł,

- w roku 2018 – 54.000 zł.

Dodatkowo na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie (rozdział 75023 § 6290) w kwocie 71.400 zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto), w tym:

- w roku 2017 – 25.500 zł,

- w roku 2018 – 45.900 zł.

8) zadanie pn. „Elektroniczny obieg dokumentów” zwiększając plan wydatków o kwotę 350.000 zł (rozdział 75023 § 6050), w tym:

- w roku 2017 - 150.000 zł,

- w roku 2018 – 200.000 zł.

Dodatkowo na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie (rozdział 75023 § 6290) w kwocie 297.500 zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto), w tym:

- w roku 2017 – 127.500 zł,

- w roku 2018 – 170.000 zł.

9) zadanie pn. „Budowa gminnego systemu monitoringu wizyjnego” zwiększając plan wydatków o kwotę 780.000 zł (rozdział 75023 § 6050), w tym:

- w roku 2017 - 280.000 zł,

- w roku 2018 – 500.000 zł.

Dodatkowo na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie (rozdział 75023 § 6290) w kwocie 663.000 zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto), w tym:

- w roku 2017 - 238.000 zł,

- w roku 2018 – 425.000 zł.

10) zadanie pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1 – go Maja zwiększając plan wydatków o 1.000.000 zł (rozdział 80101 § 6050), w tym:

- w roku 2016 - 500.000 zł,

- w roku 2017 – 500.000 zł.

Dodatkowo na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie (rozdział 80101 § 6290) w kwocie 663.000 zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – do 85 % wartości netto), w tym:

- w roku 2016 – 331.500 zł,

- w roku 2017 – 331.500 zł.

11) zadanie pn. „Remonty szkół i przedszkoli na terenie gminy Żarów” zwiększając plan wydatków o kwotę 1.500.000 zł (rozdział 80101 § 6050), w tym:

- w roku 2018 - 500.000 zł,

- w roku 2019 - 1.000.000 zł.

Dodatkowo na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie (rozdział 80101 § 6290) w kwocie 1.275.000 zł (z programu RPO – dofinansowanie do 85 % wartości brutto), w tym:

- w roku 2018 - 425.000 zł,
- w roku 2019 - 850.000 zł.

12) zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno”. W związku z czym w rozdziale 90001 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 60.000 zł (zabezpieczony na „Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji we wsi Kalno”) - przenosząc zadanie do przedsięwzięć wieloletnich, przy jednoczesnym zabezpieczeniu na realizację zadania środków rozdziale 90001 w § 6050 w łącznej wysokości 3.443.500 zł, w tym:

- w roku 2015 – 60.000 zł,
- w roku 2016 - 1.626.100 zł,
- w roku 2017 - 1.757.400 zł.

a)

Na realizację zadania zaplanowano również dofinansowanie (rozdział 90001 § 6290) w kwocie 2.000.000 zł z programu PROW w wysokości do 85 % wartości netto (maksymalnie 2.000.000 zł), w tym:

- w roku 2016 - 840.000 zł,
- w roku 2017 - 1.160.000 zł.

13) zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy” zwiększając plan wydatków o kwotę 500.000 zł (rozdział 90015 § 6050), w tym:

- w roku 2017 – 200.000 zł,
- w roku 2018 – 300.000 zł.

Dodatkowo na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie (rozdział 90015 § 6290) w kwocie 425.000 zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto), w tym:

- w roku 2017 – 170.000 zł,
- w roku 2018 – 255.000 zł.

14) zadanie pn. „Rewitalizacja parku miejskiego w Żarowie” wobec czego w rozdziale 90095 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 61.000 zł (zabezpieczony na wykonanie projektu rewitalizacji parku miejskiego w Żarowie) – przenosząc zadanie do przedsięwzięć wieloletnich, przy jednoczesnym zabezpieczeniu na realizację zadania środków rozdziale 90095 w § 6050 w łącznej wysokości 3.561.000 zł, w tym:

- w roku 2015 - 61.000 zł,
- w roku 2016 - 600.000 zł,
- w roku 2017 - 1.000.000 zł,
- w roku 2018 - 900.000 zł,
- w roku 2019 - 1.000.000 zł.

Ponadto na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie (rozdział 90095 § 6290) w kwocie 2.975.000 zł (z programu RPO – dofinansowanie do 85 % wartości brutto), w tym:

- w roku 2016 - 510.000 zł,
- w roku 2017 - 850.000 zł,
- w roku 2018 - 765.000 zł,
- w roku 2019 - 850.000 zł.

15) zadanie pn. „Przebudowa i renowacja świetlic wiejskich (Mielęcín, Buków, Przyłęgów, Mrowiny)”- na realizację zadania w latach 2015 – 2017 zwiększa się plan wydatków o 859.000 zł (rozdział 92109 § 6050), w tym:

- w roku 2015 - 59.000 zł,
- w roku 2016 - 600.000 zł,
- w roku 2017 – 200.000 zł.

Dodatkowo na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie (rozdział 92109 § 6290) w kwocie 680.000 zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto), w tym:

- w roku 2016 - 510.000 zł,
- w roku 2017 - 170.000 zł.

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