

**UCHWAŁA NR XXV/194/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 212 ust.1 pkt 1 i 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 22.502,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 22.502,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 25 sierpnia 2016 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 60.763.745,86 zł

- po stronie wydatków: 65.777.345,86 zł

- wynik budżetu (deficyt): 5.013.600 zł

§ 4. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 16. „Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 2016” - do Uchwały Nr XVI/122/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2016. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 17. „Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) - lata 2016-2019” - do Uchwały Nr XVI/122/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2016. 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 25 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 969 202,00	11 202,00	10 980 404,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 909 712,00	11 202,00	10 920 914,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	11 202,00	11 202,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 646 860,00	220,00	21 647 080,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 285 400,00	220,00	1 285 620,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	220,00	320,00
758			Różne rozliczenia	7 972 195,00	2 030,68	7 974 225,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 140,00	2 030,68	12 170,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 140,00	2 030,68	12 170,68
801			Oświata i wychowanie	1 208 868,80	9 000,00	1 217 868,80
	80101		Szkoły podstawowe	431 827,45	9 000,00	440 827,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 171,00	9 000,00	19 171,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 500,00	50,00	82 550,00
	85305		Żłobki	82 500,00	50,00	82 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
Razem:				60 741 243,18	22 502,68	60 763 745,86

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	423 696,38	53 000,00	476 696,38
	01008		Melioracje wodne	126 000,00	53 000,00	179 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	53 000,00	137 000,00
600			Transport i łączność	2 639 962,69	133 174,50	2 773 137,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 000,00	26 586,41	84 586,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	26 586,41	71 586,41
	60016		Drogi publiczne gminne	1 982 963,41	- 15 981,41	1 966 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	- 6 000,00	329 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 516,93	- 9 981,41	1 336 535,52
	60017		Drogi wewnętrzne	19 000,00	122 569,50	141 569,50
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	15 498,00	22 498,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 071,50	107 071,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 553 600,00	11 202,00	5 564 802,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 469 700,00	11 202,00	5 480 902,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 292 000,00	11 202,00	3 303 202,00
710			Działalność usługowa	561 000,00	- 15 000,00	546 000,00
	71035		Cmentarze	391 000,00	- 15 000,00	376 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	194 450,00	- 15 000,00	179 450,00
750			Administracja publiczna	6 083 468,95	- 7 171,00	6 076 297,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 078 279,00	- 7 171,00	5 071 108,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	364 249,00	- 7 171,00	357 078,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	729 380,76	4 300,00	733 680,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	623 180,76	4 300,00	627 480,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 900,00	4 300,00	67 200,00
757			Obsługa długu publicznego	1 804 429,00	7 171,00	1 811 600,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	814 219,00	7 171,00	821 390,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	814 219,00	7 171,00	821 390,00
801			Oświata i wychowanie	15 181 942,69	- 20 000,00	15 161 942,69
	80101		Szkoły podstawowe	7 417 842,53	9 000,00	7 426 842,53
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	576 364,56	4 351,18	580 715,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 806,13	9 000,00	292 806,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 714,32	- 4 351,18	66 363,14
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	458 917,00	- 29 000,00	429 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 917,00	- 29 000,00	429 917,00
	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	899 880,55	0,00	899 880,55
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	198 000,00	596,48	198 596,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 596,48	- 596,48	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	234 128,00	4 000,00	238 128,00
	85195		Pozostała działalność	37 128,00	4 000,00	41 128,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124,00	3 500,00	3 624,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 051 010,85	- 69 145,82	10 981 865,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 083 540,00	- 20 000,00	7 063 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 048 540,00	- 20 000,00	7 028 540,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	399 090,00	- 12 000,00	387 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 860,00	- 12 000,00	360 860,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	855 700,00	- 37 145,82	818 554,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 700,00	- 37 145,82	253 554,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 403 615,01	25 000,00	2 428 615,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 943 101,31	25 000,00	1 968 101,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	25 000,00	27 000,00
926			Kultura fizyczna	7 751 673,25	- 104 028,00	7 647 645,25

92601		Obiekty sportowe	7 444 162,48	- 94 028,00	7 350 134,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 418 443,00	- 94 028,00	7 324 415,00
92695		Pozostała działalność	107 510,77	- 10 000,00	97 510,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 714,31	- 10 000,00	18 714,31
Razem:			65 754 843,18	22 502,68	65 777 345,86

Tabela nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 2016

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2016 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Żarów, w tym: „Budowa fragmentu chodnika we wsi Buków (3.481,33 FS) (1.787,51 zwiększenie FS)”, „Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice (8.953,99 FS) (2.363,58 zwiększenie FS)”, „Budowa fragmentu chodnika we wsi Porzazysko (10.000 FS)”	71 586,41	71 586,41	56 586,41		A. B. X C. 15000		Urząd Miejski w Żarowie
2	600	60016	Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów	235 000,00	235 000,00	235 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
3	600	60016	Budowa fragmentu chodnika we wsi Mrowiny (od ulicy Myśliwskiej w kierunku ulicy Wojska Polskiego) - (2.000 FS) (823,87 zwiększenie FS)	70 428,87	70 428,87	70 428,87		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
4	600	60016	Budowa fragmentu chodnika we wsi Zastruże (8096,78 FS) (883,87 zwiększenie FS)	8 980,65	8 980,65	8 980,65		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60016	Wykonanie nawierzchni drogi na ul. Dębowej w Żarowie	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
6	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej przy parkingu przy basenie przyszkolnym w Żarowie	41 820,00	41 820,00	41 820,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
7	600	60017	Budowa chodnika przy basenie za halą sportową od strony ul. Korczaka w Żarowie	65 251,50	65 251,50	65 251,50		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
8	600	60095	Zakup wiaty przystankowej oraz zagospodarowanie terenu przyległego do wiaty w miejscowości Mrowiny (1.826,74 FS) (2.823,87 zwiększenie FS)	4 650,61	4 650,61	4 650,61		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
9	600	60095	Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Pyszczyn	7 000,00	7 000,00	7 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
10	700	70005	Nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego przy ul. Zamkowej w Mrowinach	23 000,00	23 000,00	23 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
11	700	70005	Nabycie działki nr 164/1 obręb Wierzbna	22 000,00	22 000,00	22 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
12	700	70005	Nabycie prawa własności działki nr 385/34 i 385/35 położonych w Żarowie przy ul. Cembrowskiego	25 800,00	25 800,00	25 800,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
13	700	70005	Modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji	281 202,00	281 202,00	281 202,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2016 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (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	Nabycie drogi do działki w Wierzbnej, gruntów w obrębie WSSE Podstrefa Żarów oraz budynku przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie	2 341 200,00	2 341 200,00	2 341 200,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
15	750	75023	Zakup oraz montaż klimatyzatora w budynku UM w Żarowie od strony ulicy Ar. Krajowej 53	3 600,00	3 600,00	3 600,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
16	754	75412	Zakup agregatu prądowłocznego na potrzeby OSP Mrowiny (5.000 FS)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
17	754	75412	Zakup aparatu ochrony dróg oddechowych dla Jednostki OSP w Wierzbnej	4 300,00	4 300,00	4 300,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
18	754	75412	Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla Jednostki OSP Żarów i OSP Imbramowice	17 900,00	17 900,00	17 900,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
19	754	75412	Zakup motopompy pożarniczej dla Jednostki OSP z terenu Gminy Żarów.	33 000,00	33 000,00	23 100,00		A. B. X C. 9 900		Urząd Miejski w Żarowie
20	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Żarowie i placu manewrowego przy budynku (w tym: m.in. wymiana bram wjazdowych do garaży, centralnego ogrzewania, wykonanie elewacji budynku, utwardzenie placu manewrowego przed remizą)	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
21	754	75412	Zakup defibrylatora AED dla OSP Żarów	7 000,00	7 000,00	2 500,00		A. B. C.X 4 500		Urząd Miejski w Żarowie
22	754	75495	Środki na pokrycie kosztów zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej KP PSP w Świdnicy	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		KP PSP w Świdnicy
23	801	80101	Zakup ksero z duplexem do sekretariatu Szkoły	11 000,00	11 000,00	11 000,00		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Żarowie
24	801	80101	Modernizacja ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej we wsi Mrowiny	105 000,00	105 000,00	105 000,00		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Mrowinach
25	801	80110	Przebudowa istniejącej stołówki szkolnej w Gimnazjum w Żarowie	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
26	801	80150	Przebudowa strefy wejściowej do stołówki Gimnazjum w Żarowie	29 400,00	29 400,00	29 400,00		A. B. C.		Gimnazjum w Żarowie
27	900	90001	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Mielcynie	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
28	900	90004	Zakup traktorka do koszenia trawy w sołectwie Buków (8.000 FS)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2016 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (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	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrowiny (8.000 FS)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
30	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Imbramowice (10.000 FS)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
31	900	90015	Oświetlenie uliczne Kalno – Wostówka	37 854,18	37 854,18	37 854,18		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
32	900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Sportowa w Mrowinach	28 000,00	28 000,00	28 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
33	900	90015	Oświetlenie uliczne Mielęcín od strony Żarowa (dokumentacja projektowa)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
34	900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Spacerowa w Wierzbnej	39 078,93	39 078,93	39 078,93		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
35	900	90015	Oświetlenie drogowe do świetlicy wiejskiej w Golaszycach	25 836,36	25 836,36	25 836,36		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
36	900	90095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Łazany (10.000 FS)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
37	900	90095	Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Żarowie	75 000,00	75 000,00	75 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
38	900	90095	Montaż placów zabaw na terenie gminy	40 000,00	40 000,00	28 500,00		A. X B. C. 11 500		Urząd Miejski w Żarowie
39	921	92109	Wykonanie projektu budowlanego świetlicy w Mrowinach wraz z garażami i przyłączami	1 000,00	1 000,00	1 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
40	921	92109	Modernizacja ogrzewania w budynku świetlicy środowiskowej w Mrowinach	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
41	921	92109	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Mrowinach (8.000 FS)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
42	921	92109	Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy w Wierzbnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
43	921	92109	Dotacja dla GCKiS w Żarowie na "Przebudowę obiektów instytucji kultury w gminie Żarów – przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Mielęcín, Mrowiny i Przylęgów"	128 160,00	128 160,00	128 160,00		A. B. C.		GCKiS w Żarowie
44	926	92601	Modernizacja boiska treningowego przy ul. Zamkowej w Żarowie	1 511 000,00	1 511 000,00	1 091 000,00		A. X B. C. 420 000		Urząd Miejski w Żarowie
45	926	92601	Wykonanie ogrodzenia boiska w Mrowinach	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
46	926	92695	Zakup elementów siłowni zewnętrznej do sołectwa Mielęcín (4.000 FS)	4 796,46	4 796,46	4 796,46		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
Ogółem				5 792 845,97	5 792 845,97	5 331 945,97		460 900		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) – lata 2016 – 2019

(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 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				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	
1	400	40002	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSE Podstrefy w Żarowie (2018-2019)	2 500 000	0	0		A. B. C.		0	1 250 000	1 250 000	Urząd Miejski w Żarowie
2	400	40002	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej we wsi Mrowiny (2015-2016)	82 000	82 000	82 000		A. B. C.		0	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
3	600	60016	Modernizacja dróg w miejscowościach Mrowiny, Kruków, Pożarzysko, Pyszczyn (2015)	689 277	353 400	353 400		A. B. C.		0	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
4	600	60016	Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Imbramowice, Pożarzysko, Kruków (2016-2017)	960 000	388 850	45 500		A. B. X C. 343 350		571 150	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60016	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów (2015-2018)	4 044 660	136 260	136 260		A. B. C.		1 900 000	2 000 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
6	600	60016	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul.1Mają, ul.A.Krajowej, ul.Dworcowej, ul. Krasieńskiego, ul.Kopernika, ul.Kwiatowej, ul.Mickiewicza, ul.Ogrodowej, ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszkina, ul. Sikorskiego, ul.Słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul.Wojska Polskiego, ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej w Żarowie (2015-2018)	2 547 540	23 616	23 616		A. B. C.		1 500 000	1 000 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
7	600	60016	Przebudowa (Modernizacja) drogi Mikoszowa – Przyłęgów (2016-2017)	1 955 000	35 000	35 000		A. B. C.		1 920 000	0	0	Urząd Miejski w Żarowie

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 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				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	
8	600	60016	Budowa obwodnicy Pożarzyska (2016-2018)	715 000	15 000	15 000		A. B. C.		350 000	350 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
9	600	60095	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie (2015-2017)	1 329 600	529 600	104 600		A. B. X C. 425 000		800 000	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
10	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 378/13 w Żarowie	1 610 000	610 000	610 000		A. B. C.		500 000	500 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
11	700	70004	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych (2016-2017)	450 000	50 000	50 000		A. B. C.		400 000		0	Urząd Miejski w Żarowie
12	750	75095	Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Żarów (2016-2017)	1 294 000	70 000	10 500		A. B. C.X 59 500		1 224 000	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
13	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)	1 200 200	700 000	354 500		A. B. X C. 345 500		500 000	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
14	853	85305	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj(2016-2019)	1 550 000	50 000	50 000		A. B. C.		0	500 000	1 000 000	Urząd Miejski w Żarowie
15	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno (2015-2017)	3 428 518	1 626 100	786 100		A. B. X C. 840 000		1 757 400	0	0	Urząd Miejski w Żarowie

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 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			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	
16	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie (2012-2017)	4 907 879	2 475 000	52 000	887 000	A. B. X C. 1 536 000		2 409 000	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
17	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Mrowiny (2015-2016)	130 000	130 000	130 000		A. B. C.		0	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
18	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)	4 568 206	2 762 440	414 366		A. B.X C. 2 348 074		1 000 000	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
19	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy łączniku ul. Wojska Polskiego i ul. Myśliwskiej w Mrowinach (2015-2016)	60 971,07	34 121,07	34 121,07		A. B. C.		0	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
20	900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Kwiatowa w Żarowie (2015-2016)	51 052,19	39 847,19	39 847,19		A. B. C.		0	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
21	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Łażanach (2015-2016)	33 196,45	25 816,45	25 816,45		A. B. C.		0	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
22	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym (2015-2017)	1 110 947	50 000	50 000		A. B. C.		1 000 000	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
23	926	92601	Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie (2009-2016)	9 447 130	5 805 415	5 400 915		A. X B. C. 404 500		0	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
Ogółem				44 665 176,71	15 992 465,71	8 803 541,71	887 000,00	6 301 924		15 831 550	5 600 000	2 250 000	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 22.502,68 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 70005 w § 0570 zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.202 zł z tytułu wpływów z kar od osób fizycznych (odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy),

- w rozdziale 75618 w § 0590 zwiększa się plan dochodów o kwotę 220 zł, w tym: w związku z pobraniem opłaty za wydanie zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – dla przewozu regularnego na obszarze Gminy Żarów (200 zł) oraz z tytułu opłaty za zmianę licencji na wykonywanie przewozów taksówką (w kwocie 20 zł),

- w rozdziale 75814 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.030,68 zł z tytułu wpływów z opocentowania rachunku budżetu gminy Żarów,

- na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie zwiększa się plan dochodów szkoły w rozdziale 80101 w § 0970 o kwotę 9.000 zł z tytułu z tytułu wpływów z różnych dochodów. Jednocześnie zwiększa się o kwotę 9.000 zł plan wydatków szkoły w rozdziale 80101 w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia,

- na wniosek Dyrektor Żłobka Miejskiego w Żarowie zwiększa się plan dochodów żłobka w rozdziale 85305 w § 0920 z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (odsetki od rachunku bankowego).

W uchwale zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 22.502,68 zł.

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

- w rozdziale 01008 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 59.000 zł na prace konserwacyjne na rowie (dz. Nr 40 i 373/2 obręb Żarów),

- w rozdziale 01008 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 6.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług dodatkowych dotyczących melioracji - najem sprzętu do prac przy odwodnieniu i odbudowie rowów,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000 zł zabezpieczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych,

- ze względu na konieczność prawidłowego wydatkowania środków funduszu sołectkiego we wsiach Pożarzysko, Imbramowice i Buków przesuwają się środki w planie wydatków w kwocie łącznej 26.586,41 zł z rozdziału 60016 z § 6050 zabezpieczone na realizację zadań pn. „Budowa fragmentu chodnika we wsi Buków (3.481,33 FS) (1.787,51 zwiększenie FS)”, „Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice (8.953,99 FS) (2.363,58 zwiększenie FS)”, „Budowa fragmentu chodnika we wsi Porażysko (10.000 FS)” - do rozdziału 60014 do § 6050 zwiększając o kwotę 26.586,41 zł plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Żarów”, rozbudowując jednocześnie nazwę powyższego zadania,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.605 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa fragmentu chodnika we wsi Mrowiny (od ulicy Myśliwskiej w kierunku ulicy Wojska Polskiego) - (2.000 FS) (823,87 zwiększenie FS)”,

- w rozdziale 60017 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.498 zł na remont chodnika przy basenie za halą sportową od strony ul. Korczaka w Żarowie,

- w rozdziale 60017 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 65.251,50 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy basenie za halą sportową od strony ul. Korczaka w Żarowie”,

- w rozdziale 60017 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.820 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej przy parkingu przy basenie przyszkolnym w Żarowie”,

- w rozdziale 70005 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.202 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji”,

- w rozdziale 70005 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.800 zł zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Nabycie drogi do działki w Wierzbnej, gruntów w obrębie WSSE Podstrefa Żarów oraz budynku przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie”,

- w rozdziale 70005 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.800 zł na „Nabycie prawa własności

działki nr 385/34 i 385/35 położonych w Żarowie przy ul. Cembrowskiego” (skorzystanie z prawa pierwokupu),

- w rozdziale 71035 w § 4270 zmniejsza się o kwotę 15.000 zł plan wydatków zabezpieczony na remont cmentarza Armii Radzieckiej (alejki z kostki),

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75023 w § 4530 o kwotę 7.171 zł zabezpieczony na zapłatę podatku Vat,

- w rozdziale 75412 w § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.300 zł na „Zakup aparatu ochrony dróg oddechowych dla Jednostki OSP w Wierzbnej”.

W rozdziale 75704 w § 8030 zwiększa się plan wydatków w roku 2016 o kwotę 7.171 zł oraz w latach kolejnych, tj. w roku 2017 o kwotę 17.752 zł, w roku 2018 o kwotę 75.695 zł, w roku 2019 o kwotę 113.942 zł, w roku 2020 o kwotę 111.253 zł, w roku 2021 o kwotę 108.563 zł, w roku 2022 o kwotę 105.874 zł i w roku 2023 o kwotę 47.150 zł - w związku z planowanym udzieleniem poręczenia (w latach 2016 – 2023) gminnej spółce Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z. o.o. w kwocie łącznej 587.400 zł, w związku z planowanym zaciągnięciem przez Spółkę pożyczki w WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kalnie poprzez zastosowanie automatyki i budowa ujęcia wody w Wierzbnej i w Kalnie w postaci odwiertu dwóch studni”.

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu:

- w rozdziale 80101 w § 2590 o kwotę 4.351,18 zł,

- w rozdziale 80150 w § 2590 o kwotę 596,48 zł,

zmniejszając jednocześnie plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie zabezpieczony na ten cel w rozdziale 80101 w § 4240 o kwotę 4.351,18 zł i w rozdziale 80150 w § 4240 o kwotę 596,48 zł. Powyższe środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu Miejskiego w rozdziale 80113 w § 4300 o kwotę 29.000 zł zabezpieczony na dowożenie uczniów do szkół.

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Miejskiego w rozdziale 85195 w § 4170 o kwotę 500 zł i w § 4300 o kwotę 3.500 zł. Powyższa zmiana budżetu ma związek z akcją przeprowadzenia profilaktycznych badań dla mieszkańców gminy Żarów, organizowanych we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Świdnicy, podczas dożynek gminnych.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90001 w § 6050 o kwotę 20.000 zł zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Mielęcinie”,

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90003 w § 4300 o kwotę 12.000 zł zabezpieczony na zamiatanie ulic miasta,

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90015 w § 6050 o kwotę 4.078,93 zł zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy łączniku ul. Wojska Polskiego i ul. Myśliwskiej w Mrowinach”,

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90015 w § 6050 o kwotę 37.145,82 zł zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie uliczne Kalno – Wostówka”,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90015 w § 6050 o kwotę 4.078,93 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie uliczne ul. Spacerowa w Wierzbnej”,

- wprowadza się do planu wydatków inwestycyjnych w rozdziale 92109 w § 6050 środki w kwocie 25.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ogrzewania w budynku świetlicy środowiskowej w Mrowinach”,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92601 w § 6050 o kwotę 8.000 zł na „Wykonanie ogrodzenia boiska w Mrowinach”,

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92601 w § 6050 o kwotę 102.028 zł zabezpieczony na realizację

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie”,

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92695 w § 4210 o kwotę 10.000 zł zabezpieczony na zakup ogrodzenia na boisko w Mrowinach.

Podane w uzasadnieniu do uchwały powody zmian budżetu gminy stanowią podstawę do podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie.

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy