

**UCHWAŁA NR XXIX/215/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 24 listopada 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 z późn. zm.), 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 1.627.105,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 1.627.105,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 24 listopada 2016 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 59.568.027,83 zł

- po stronie wydatków: 64.581.627,83 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. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 19. „Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 24 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 980 434,00	- 3 010 855,00	7 969 579,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 920 944,00	- 3 010 855,00	7 910 089,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 202,00	21 392,00	32 594,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 117 000,00	- 30 000,00	1 087 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 128 000,00	- 2 962 247,00	6 165 753,00
		0830	Wpływy z usług	489 500,00	- 40 000,00	449 500,00
710			Działalność usługowa	164 415,00	- 5 759,00	158 656,00
	71035		Cmentarze	164 415,00	- 5 759,00	158 656,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 413,00	- 5 759,00	8 654,00
750			Administracja publiczna	1 046 255,00	1 896 200,00	2 942 455,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 000,00	12 200,00	112 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 950,00	12 200,00	112 150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	886 140,00	1 884 000,00	2 770 140,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 500,00	- 30 000,00	37 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	795 107,00	1 914 000,00	2 709 107,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 597 074,62	- 467 155,62	21 129 919,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 445 392,62	- 157 981,62	8 287 411,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	247 100,00	- 47 100,00	200 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 200,00	6 263,00	24 463,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	94 600,00	- 93 652,00	948,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 492,62	- 23 492,62	0,00
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	3 641 294,00	- 307 785,00	3 333 509,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 856 100,00	- 200 000,00	1 656 100,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	- 200 000,00	1 100 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00	215,00	1 915,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 670,00	20 000,00	42 670,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 000,00	72 000,00	327 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 334 128,00	- 46 389,00	1 287 739,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	4 000,00	33 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	985 000,00	- 50 000,00	935 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00	1 537,00	17 037,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 800,00	1 522,00	10 322,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	- 3 448,00	52,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 140 494,00	45 000,00	8 185 494,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	425 000,00	45 000,00	470 000,00
758		Różne rozliczenia	7 904 825,06	2 070,00	7 906 895,06
	75814	Różne rozliczenia finansowe	107 568,06	2 070,00	109 638,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 070,68	2 070,00	23 140,68
801		Oświata i wychowanie	1 218 711,27	- 10 000,00	1 208 711,27
	80104	Przedszkola	561 380,00	- 10 000,00	551 380,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 400,00	- 10 000,00	80 400,00
852		Pomoc społeczna	9 040 126,00	55 529,00	9 095 655,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	64,00	64,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,00	64,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 114 355,00	15 700,00	3 130 055,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 087 855,00	15 700,00	3 103 555,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 315,00	3 800,00	51 115,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 100,00	3 800,00	18 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 100,00	31 900,00	183 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 100,00	31 900,00	183 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 660,00	16 065,00	218 725,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	100,00	260,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	965,00	965,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 500,00	15 000,00	217 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	- 12 000,00	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	- 12 000,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 488 936,00	1 865,00	6 490 801,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 758 607,00	0,00	4 758 607,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 590 465,00	20,00	1 590 485,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	465,00	20,00	485,00
	90095	Pozostała działalność	65 794,00	1 845,00	67 639,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 300,00	1 845,00	65 145,00
926		Kultura fizyczna	824 534,00	- 89 000,00	735 534,00
	92601	Obiekty sportowe	824 534,00	- 89 000,00	735 534,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	404 500,00	331 000,00	735 500,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 000,00	- 420 000,00	0,00
Razem:			61 195 133,45	- 1 627 105,62	59 568 027,83

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 24 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	599 160,50	- 9 000,00	590 160,50
	01008		Melioracje wodne	179 000,00	- 9 000,00	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	- 2 000,00	135 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	91 214,00	4 990,00	96 204,00
	40002		Dostarczanie wody	91 214,00	4 990,00	96 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	4 990,00	93 990,00
600			Transport i łączność	2 817 812,25	- 1 000,00	2 816 812,25
	60017		Drogi wewnętrzne	141 569,50	- 1 000,00	140 569,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 498,00	- 293,90	22 204,10
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	293,90	7 293,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 514 002,00	- 71 095,00	5 442 907,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	- 22 571,00	27 429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 22 571,00	27 429,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 430 102,00	- 48 524,00	5 381 578,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 600,00	- 13 724,00	25 876,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	- 34 800,00	5 200,00
710			Działalność usługowa	542 913,00	- 30 959,00	511 954,00
	71035		Cmentarze	372 913,00	- 30 959,00	341 954,00
		4260	Zakup energii	4 850,00	- 1 000,00	3 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	172 663,00	- 5 759,00	166 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 836,00	- 24 200,00	160 636,00
750			Administracja publiczna	6 064 030,95	- 397 933,83	5 666 097,12

75011		Urzędy wojewódzkie	342 305,00	1 900,00	344 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 787,00	8 200,00	258 987,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	- 1 600,00	16 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	- 1 800,00	41 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	- 2 100,00	4 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	- 800,00	5 200,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 000,00	- 4 375,00	196 625,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 975,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	480,00	- 400,00	80,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 055 932,00	- 369 150,51	4 686 781,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	- 215 000,00	2 485 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 000,00	- 400,00	172 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	126 000,00	- 40 000,00	86 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 100,00	- 55 000,00	432 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 900,00	- 18 000,00	51 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 13 800,00	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 405,00	- 5 000,00	139 405,00
	4270	Zakup usług remontowych	179 200,00	- 20 820,51	158 379,49
	4300	Zakup usług pozostałych	497 101,00	- 6 000,00	491 101,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	319 102,00	- 8 500,00	310 602,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	23 370,00	26 970,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 494,00	- 16 500,00	212 994,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 949,00	- 6 000,00	89 949,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	- 5 000,00	64 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
75095		Pozostała działalność	235 299,95	- 9 808,32	225 491,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 7 314,00	7 686,00

		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	- 2 494,32	13 005,68
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 030,00	0,00	13 030,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 030,00	0,00	13 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	367,44	367,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33,81	33,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 148,75	2 148,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 030,00	- 2 550,00	10 480,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	742 168,27	16 605,00	758 773,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	635 968,27	16 605,00	652 573,27
		4270	Zakup usług remontowych	4 292,90	11 000,00	15 292,90
		4300	Zakup usług pozostałych	109 607,10	- 11 000,00	98 607,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 200,00	16 605,00	71 805,00
757			Obsługa długu publicznego	1 807 600,00	- 347 000,00	1 460 600,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	986 210,00	- 350 000,00	636 210,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	971 210,00	- 350 000,00	621 210,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	821 390,00	3 000,00	824 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 069 778,16	- 26 850,07	15 042 928,09
	80101		Szkoły podstawowe	7 207 387,52	- 16 000,00	7 191 387,52
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	595 715,74	- 16 000,00	579 715,74
	80104		Przedszkola	2 168 734,03	13 000,00	2 181 734,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 799,37	13 000,00	151 799,37
	80110		Gimnazja	3 254 113,15	- 22 907,62	3 231 205,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 22 907,62	127 092,38
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 008,42	- 7 700,00	51 308,42
		4300	Zakup usług pozostałych	23 603,37	- 7 700,00	15 903,37
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	217 475,27	- 5 000,00	212 475,27

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 500,00	- 5 000,00	17 500,00
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	1 061 908,03	12 000,00	1 073 908,03
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	268 296,48	12 126,23	280 422,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 126,23	- 126,23	2 000,00
80195		Pozostała działalność	181 865,53	- 242,45	181 623,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 242,45	1 757,55
851		Ochrona zdrowia	270 713,00	- 1 400,00	269 313,00
	85195	Pozostała działalność	42 213,00	- 1 400,00	40 813,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 100,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 773,00	- 1 300,00	2 473,00
852		Pomoc społeczna	10 870 766,00	- 26 759,92	10 844 006,08
	85211	Świadczenie wychowawcze	5 161 000,00	0,08	5 161 000,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	11 000,00	63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	1 823,58	10 823,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	69,42	1 369,42
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	- 12 306,44	3 293,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	203,32	1 203,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 789,80	1 210,20
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 087 855,00	15 700,00	3 103 555,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 863 300,00	15 700,00	2 879 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 855,00	- 5 500,00	55 355,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	- 108,51	3 591,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 300,00	6 794,62	143 094,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	- 850,00	1 050,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	- 53,52	4 446,48
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 300,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	- 132,59	1 367,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	150,00	2 550,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 315,00	3 800,00	51 115,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 315,00	3 800,00	51 115,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 200,00	31 900,00	368 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	336 200,00	31 900,00	368 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	957 050,00	15 965,00	973 015,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 650,00	965,00	10 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 700,00	15 000,00	634 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 675,00	- 15 000,00	165 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	- 15 000,00	74 000,00
85295		Pozostała działalność	284 862,00	- 79 125,00	205 737,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	79 125,00	- 79 125,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 367,00	- 35 240,00	193 127,00
	85305	Żłobki	228 367,00	- 35 240,00	193 127,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 35 240,00	14 760,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	413 250,00	- 81 600,00	331 650,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	178 093,19	- 81 600,00	96 493,19
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	650,00	650,00
	3240	Stypendia dla uczniów	165 743,19	- 78 000,00	87 743,19
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 350,00	- 4 250,00	8 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 081 370,52	- 261 259,00	10 820 111,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 066 540,00	- 61 499,00	7 005 041,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 028 540,00	- 58 499,00	6 970 041,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 839 900,00	- 32 400,00	1 807 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	- 5 200,00	4 900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 659 000,00	- 27 200,00	1 631 800,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	382 090,00	- 15 000,00	367 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 930,00	- 900,00	7 030,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	- 2 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 860,00	- 11 000,00	354 860,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	378 824,51	- 17 300,00	361 524,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	- 1 000,00	6 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 120,00	- 3 800,00	38 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 417,51	- 5 600,00	38 817,51
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 700,00	- 4 900,00	267 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	946 686,18	- 28 000,00	918 686,18
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	- 11 700,00	78 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 461,10	- 16 300,00	29 161,10
90095		Pozostała działalność	464 029,83	- 107 060,00	356 969,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 900,00	- 9 500,00	147 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	- 7 100,00	24 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	- 2 300,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 992,83	- 5 000,00	11 992,83
	4260	Zakup energii	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 640,00	- 6 000,00	65 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	- 74 160,00	39 840,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 427 828,01	- 74 603,80	2 353 224,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 970 114,31	- 74 603,80	1 895 510,51
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 394 450,00	105 000,00	1 499 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	- 4 886,60	34 013,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 097,93	- 16 974,40	113 123,53
	4270	Zakup usług remontowych	80 006,38	- 32 792,88	47 213,50
	4300	Zakup usług pozostałych	92 800,00	- 42 117,92	50 682,08

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	128 160,00	- 82 832,00	45 328,00
926			Kultura fizyczna	7 468 320,19	- 284 000,00	7 184 320,19
	92601		Obiekty sportowe	7 171 109,42	- 280 000,00	6 891 109,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 147 715,00	- 280 000,00	6 867 715,00
	92695		Pozostała działalność	97 210,77	- 4 000,00	93 210,77
		4260	Zakup energii	29 000,00	- 3 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
Razem:				66 208 733,45	- 1 627 105,62	64 581 627,83

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 39.779 zł (w tym 3.481,33 FS)(1.787,51 zwiększenie FS)” ; „Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice 14.354,10 zł (w tym 8.953,99 zł FS)(2.363,58 zł zwiększenie FS)” ; „Budowa fragmentu chodnika we wsi Pożarzysko 28.154,70 zł (w tym 10.000 zł FS); „Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzba” 41.298,61 zł”	123 586,41	123 586,41	93 586,41		A. B. X C. 30000		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	60016	Przebudowa drogi do budynków mieszkalnych w Pyszczyne	78 000,00	78 000,00	7 500,00		A. B. C.X 70 500		Urząd Miejski w Żarowie
7	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
8	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
9	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
10	600	60095	Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Pyszczyń	7 000,00	7 000,00	7 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
11	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
12	700	70005	Nabycie działki nr 164/1 obręb Wierzba	22 000,00	22 000,00	22 000,00		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
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
14	700	70005	Nabycie drogi do działki w Wierzbnej, gruntów w obrębie WSSE Podstrefa Żarów oraz budynku przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie	2 339 700,00	2 339 700,00	2 339 700,00		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	750	75023	Wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji i zmiany zagospodarowania terenu w ramach przedsięwzięcia - Rozwój obywatelskiej społeczności lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług administracji publicznej w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie (LPR)	23 370,00	23 370,00	23 370,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
17	754	75412	Zakup klimatyzatora do świetlicy remizy OSP w Wierzbnej	5 200,00	5 200,00	5 200,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
18	754	75412	Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby OSP Mrowiny (5.000 FS)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
19	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
20	754	75412	Wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji i zmiany zagospodarowania terenu w ramach przedsięwzięcia Budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytkowego sprzętu bojowego Żarowskiej Straży Pożarnej (LPR)	16 605,00	16 605,00	16 605,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
21	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

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
22	754	75412	Zakup motopompy pożarniczej dla Jednostki OSP z terenu Gminy Żarów.	33 000,00	33 000,00	23 100,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B. X		
								C.		
								9 900		
23	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.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
24	754	75412	Zakup defibrylatora AED dla OSP Żarów	7 000,00	7 000,00	2 500,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.X	4 500	
25	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.		KP PSP w Świdnicy
								B.		
								C.		
26	801	80101	Zakup ksero z duplexem do sekretariatu Szkoły	11 000,00	11 000,00	11 000,00		A.		Szkoła Podstawowa w Żarowie
27	801	80101	Modernizacja ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej we wsi Mrowiny	105 000,00	105 000,00	105 000,00		A.		Szkoła Podstawowa w Mrowinach
								B.		
								C.		
28	801	80110	Przebudowa istniejącej stołówki szkolnej w Gimnazjum w Żarowie	127 092,38	127 092,38	127 092,38		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
29	801	80150	Przebudowa strefy wejściowej do stołówki Gimnazjum w Żarowie	29 400,00	29 400,00	29 400,00		A.		Gimnazjum w Żarowie
								B.		
								C.		
30	900	90001	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Mielęcinie	34 000,00	34 000,00	34 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
31	900	90004	Zakup traktorka do koszenia trawy w sołectwie Buków (6.987 zł FS)	6 987,00	6 987,00	6 987,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
32	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrowiny (8.000 FS)	63 000,00	63 000,00	63 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
33	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Imbramowice (10.000 FS)	39 000,00	39 000,00	39 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
34	900	90015	Oświetlenie uliczne Kalno – Wostówka	37 854,18	37 854,18	37 854,18		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
35	900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Sportowa w Mrowinach	57 000,00	57 000,00	57 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
36	900	90015	Oświetlenie uliczne Mielęcina od strony Żarowa (dokumentacja projektowa)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		

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
37	900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Spacerowa w Wierzbnej	39 078,93	39 078,93	39 078,93		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
38	900	90015	Oświetlenie drogowe do świetlicy wiejskiej w Gołaszycach	25 836,36	25 836,36	25 836,36		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
39	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
40	900	90095	Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Żarowie	840,00	840,00	840,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
41	900	90095	Montaż placów zabaw na terenie gminy	21 500,00	21 500,00	21 500,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
42	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
43	921	92109	Dotacji celowa dla GCKiS w Żarowie na zakup środków trwałych niezbędnych do funkcjonowania basenu w Żarowie	40 408,00	40 408,00	40 408,00		A. B. C.		GCKiS w Żarowie
44	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
45	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
46	921	92109	Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy w Wierzbnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
47	926	92601	Modernizacja boiska treningowego przy ul. Zamkowej w Żarowie	1 311 000,00	1 311 000,00	980 000,00		A. X B. C. 331 000		Urząd Miejski w Żarowie
48	926	92601	Wykonanie ogrodzenia boiska w Mrowinach	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
49	926	92695	Zakup elementów siłowni zewnętrznej do sołectwa Mielęcina (4.000 FS)	4 796,46	4 796,46	4 796,46		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
Ogółem				5 648 388,35	5 648 388,35	5 202 488,35		445 900		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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 24 listopada 2016 r.

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 WSSE Podstrefy w Żarowie (2016-2019)	2 522 990	22 990	22 990		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)	71 000	71 000	71 000		A. B. C.		0	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
3	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na realizację zadania pn. „Budowa kolektora K 400 PP i odwodnienia z korytek betonowych w ciągu drogi powiatowej nr 2896D w Siedlimowicach” (2016-2018)	45 000	15 000	15 000		A. B. C.		15 000	15 000	0	Starostwo Powiatowe
4	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
5	600	60016	Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Imbramowice, Pożarzysko, Kruków (2016-2017)	657 310	235 900	80 500		A. B. X C. 155 400		421 410	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
6	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

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	
7	600	60016	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul.1Maja, ul.A.Krajowej, ul.Dworcowej, ul.Kraśnińskiego, 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
8	600	60016	Przebudowa (Modernizacja) drogi Mikoszoza – Przyłęgów (2016-2017)	1 955 000	35 000	35 000		A. B. C.		1 920 000	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
9	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
10	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
11	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

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	
12	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 98/11 w Żarowie (2016-2017)	28 000	1 500	1 500		A.		26 500		0	Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
13	700	70004	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych (2016-2017)	427 429	27 429	27 429		A.		400 000		0	Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
14	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.		1 224 000	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.X					
								59 500					
15	801	80101	Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i w sektorze mieszkaniowym – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1-go Maja (2015-2017)	1 200 200	700 000	354 500		A.		500 000	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
								B. X					
								C.					
								345 500					

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	853	85305	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj(2016-2019)	1 514 760	14 760	14 760		A. B. C.		0	500 000	1 000 000	Urząd Miejski w Żarowie
17	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
18	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
19	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Mrowiny (2015-2016)	72 501	72 501	72 501		A. B. C.		0	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
20	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
21	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
22	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
23	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

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	
24	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym (2015-2017)	1 068 447	7 500	7 500		A. B. C.		1 000 000	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
25	921	92109	Dotacja dla GCKiS w Żarowie na ”Przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w gminie Żarów – przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Mielęciny, Mrowiny, Przyłęgów” (2016-2017)	128 160	4 920	4 920		A. B. C.		123 240	0	0	GCKiS w Żarowie
26	926	92601	Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie (2009-2016)	9 190 430	5 548 715	5 144 215		A. X B. C. 404 500		0	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
Ogółem				44 161 126,71	15 458 415,71	8 457 441,71	887 000,00	6 113 974		15 846 550	5 615 000	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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 24 listopada 2016 r.

Tabela nr 19. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dochody

L.p.	Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 590 485
	90002	Gospodarka odpadami	1 590 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 590 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	485
		Razem	1 590 485

Wydatki

L.p.	Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 638 100
	90002	Gospodarka odpadami	1 638 100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	1 465 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		Razem	1 638 100,00

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zmniejsza się plan dochodów w kwocie ogółem 1.627.105,62zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 70005 w § 0570 zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.392 zł z tytułu wpływów z kar pieniężnych od osób fizycznych,
- w rozdziale 70005 w § 0750 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30.000 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpłaty za najem m.in. gminnych lokali mieszkalnych),
- w rozdziale 70005 w § 0770 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.962.247 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości,
- w rozdziale 70005 w § 0830 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 40.000 zł z tytułu wpływów usług (wpłaty za media w gminnych lokalach mieszkalnych i użytkowych).

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.299.2016.AZ z dnia 18.10.2016 r. informującego o zmniejszeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.759 zł, zmniejsza się plan dochodów Urzędu w rozdziale 71035 w § 2020 o kwotę 5.759 zł. Zmniejszenie planu dochodów jest wynikiem rozliczenia kosztów realizacji prac związanych z wykonaniem nowej nawierzchni alejki na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się o kwotę 5.759 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 71035 w § 4270 zabezpieczony na remont cmentarza Armii Radzieckiej (alejki z kostki).

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.286.2016.AD z dnia 13.10.2016 r. informującym o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 12.200 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 75011 w § 2010 o kwotę 12.200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2016. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 12.200 zł plan wydatków Urzędu w Żarowie w rozdziale 75011 w § 4010, w tym o kwotę 8.540 zł na pokrycie części kosztów wynagrodzeń pracowników USC w Żarowie i o kwotę 3.660 zł na pokrycie części kosztów wynagrodzeń pozostałych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń w Urzędzie Miejskim.

W rozdziale 75023 w § 0750 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30.000 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpłaty za najem m.in. gminnych lokali użytkowych),

- w rozdziale 75023 w § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.914.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (planowany zwrot podatku Vat),
- w rozdziale 75615 w § 0320 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 47.100 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego (osoby prawne),
- w rozdziale 75615 w § 0340 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.263 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych (osoby prawne),
- w rozdziale 75615 w § 0500 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 93.652 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne),
- w rozdziale 75615 w § 0910 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 23.492,62 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (osoby prawne),
- w rozdziale 75616 w § 0310 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 200.000 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne),
- w rozdziale 75616 w § 0320 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 200.000 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego (osoby fizyczne),
- w rozdziale 75616 w § 0330 zwiększa się plan dochodów o kwotę 215 zł z tytułu wpływów z podatku leśnego (osoby fizyczne),
- w rozdziale 75616 w § 0360 zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn (osoby fizyczne),
- w rozdziale 75616 w § 0500 zwiększa się plan dochodów o kwotę 72.000 zł z tytułu wpływów z podatku od

czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne),

- w rozdziale 75618 w § 0410 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,

- w rozdziale 75618 w § 0460 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 50.000 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej,

- w rozdziale 75618 w § 0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.537 zł z tytułu wpływów z różnych opłat (koszty upomnienia),

- w rozdziale 75618 w § 0910 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.522 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,

- w rozdziale 75618 w § 0920 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.448 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- w rozdziale 75621 w § 0020 zwiększa się plan dochodów o kwotę 45.000 zł z tytułu wpływów z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych,

- w rozdziale 75814 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 2.070 zł, w tym: z tytułu wpływów z oprocentowania: rachunku budżetu gminy Żarów o kwotę 1.900 zł i rachunku dochodów o kwotę 170 zł,

- w planie dochodów Urzędu zmniejsza się plan w rozdziale 80104 w § 0970 o kwotę 10.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów. Zmiana planu dochodów wynika z mniejszych wpływów z tytułu zwrotów dotacji z sąsiednich jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczonych na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, punktów i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Żarów oraz punktu i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zastrużu.

W planie dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85201 w § 0920 zwiększa się plan o kwotę 64 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.330.2016.JK z dnia 27.10.2016 r., informującym o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 15.700 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85212 w § 2010 o kwotę 15.700 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 15.700 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85212 w § 3110.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.313.2016.KR z dnia 24.10.2016 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3.800 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85213 w § 2030 o kwotę 3.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 3.800 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85213 w § 4130.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.305.2016.KR z dnia 20.10.2016 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 31.900 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85214 w § 2030 o kwotę 31.900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 31.900 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85214 w § 3110.

W planie dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85219 w § 0920 zwiększa się plan o kwotę 100 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.305.2016.KR z dnia 20.10.2016 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 965 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85219 w § 2010 o kwotę 965 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 965 zł plan wydatków Ośrodka

Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85219 w § 3110.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.304.2016.AZ z dnia 20.10.2016 r. informującym o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 15.000 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85219 w § 2030 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, to jest na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 15.000 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85219 w § 4010.

- w planie dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85228 w § 0830 zmniejsza się plan o kwotę 12.000 zł z tytułu wpływów z usług opiekuńczych,

- w rozdziale 90001 przesuwają się środki w planie dochodów w kwocie 10.000 zł z § 0690 do § 0970 dotyczące zapłaty za korzystanie z infrastruktury wodno – kanalizacyjnej,

- w rozdziale 90002 w § 0910 zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- w rozdziale 90095 w § 2700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.845 zł z tytułu refundacji z PUP w Świdnicy częściowych kosztów zatrudnienia pracowników robót publicznych,

- w rozdziale 92601 w § 6260 zwiększa się plan dochodów o kwotę 331.000 zł w związku z podpisaną umową dotyczącą dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska treningowego przy ul. Zamkowej w Żarowie” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,

- w rozdziale 92601 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 420.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania realizacji zadania pn. „Modernizacja boiska treningowego przy ul. Zamkowej w Żarowie”.

W uchwale zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 1.627.105,62 zł.

Zmniejszenie planu wydatków wynika m.in. z urealnienia i dostosowania planów wydatków do przewidywanego wykonania:

- w rozdziale 01008 zmniejsza się plan wydatków na wniosek Referatu Komunalnego w § 4210, 4270 i 4300 w łącznej kwocie 9.000 zł,

- w rozdziale 40002 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 11.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej we wsi Mrowiny”,

- w rozdziale 40002 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.990 zł na realizację zadania „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych – rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie”,

- w planie wydatków inwestycyjnych wieloletnich zmniejsza się o kwotę 149.740 zł plan wydatków roku 2017, zabezpieczony na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Imbramowice, Pożarzysko, Kruków” (urealnienie planu),

- w rozdziale 60017 zmniejsza się plan wydatków na wniosek Referatu Inwestycji i Dróg w § 4210 (1.000 zł zabezpieczony na zakup niesortu do remontu dróg gruntowych), w § 4270 (o kwotę 293,90 zł zabezpieczony na remonty dróg wewnętrznych - w tym przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu drogowego) oraz zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 293,90 zł na transport materiałów (remonty dróg) i wynajem sprzętu do remontu dróg.

Na wniosek Referatu Gospodarki Lokalowej zmniejsza się plan wydatków :

- w rozdziale 70004 w § 6050 o kwotę 22.571 zł zabezpieczony na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych”,

- w rozdziale 70005 w § 4430 i 4610 w łącznej wysokości 48.524 zł.

Przesuwają się środki w rozdziale 70005 w § 6050 zmniejszając o kwotę 1.500 zł plan zadania pn. „Nabycie drogi do działki w Wierzbnej i gruntów w obrębie WSSE oraz budynku przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie” oraz zwiększając plan na nowo utworzone zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Nabycie prawa użytkownika wieczystego działki nr 98/11 w Żarowie”). Zmiana powyższa wynika z konieczności zabezpieczenia planu na pokrycie kosztów związanych z nabyciem na rzecz Gminy Żarów prawa użytkownika wieczystego działki nr

98/11, obręb Żarów. Jednocześnie na realizację zadania zwiększa się plan wydatków roku 2017 w kwocie 26.500 zł.

W rozdziale 71035 (cmentarze) zmniejsza się plan wydatków na wniosek Referatu Komunalnego w § 4260 i 4300 w łącznej kwocie 25.200 zł,

- w rozdziale 75011 zmniejsza się plan wydatków na wniosek Biura Obsługi Klienta w § 4010, 4040, 4110, 4120 i 4140 w łącznej wysokości 10.300 zł, zabezpieczony na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

- w rozdziale 75022 (Rady gmin) zmniejsza się plan wydatków w § 4170, 4210 i 4430 w łącznej wysokości 4.375 zł (urealnienie planu),

- w rozdziale 75023 (Urzędy gmin) zmniejsza się plan wydatków na wniosek Biura Obsługi Klienta w § 4010, 4040, 4110, 4120, 4140 i 4170 (8.900 zł) - w łącznej wysokości 307.300 zł, zabezpieczony na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu,

- w rozdziale 75023 (Urzędy gmin) zmniejsza się plan wydatków na wniosek Referatu Inwestycji i Dróg w § 4170 (kwota 4.900 zł), 4210, 4270 i 4300 - w łącznej wysokości 36.720,51 zł,

- w rozdziale 75023 w § 4100 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000 zł zabezpieczony na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – z powodu mniejszego niż zakładano poboru podatków za pośrednictwem inkasentów,

- w rozdziale 75023 w § 4530 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.500 zł zabezpieczony na zapłatę podatku Vat,

- w rozdziale 75023 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.370 zł na „Wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji i zmiany zagospodarowania terenu w ramach przedsięwzięcia - Rozwój obywatelskiej społeczności lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług administracji publicznej w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie (LPR)”,

- ze względu na konieczność urealnienia planów w rozdziale 75075 (Promocja) zmniejsza się plan wydatków w § 4170, 4190, 4210, 4300 o kwotę ogółem 16.500 zł oraz zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75095 (pozostała działalność) w § 4430 o kwotę 2.494,32 zł,

- w rozdziale 92109 na wniosek Referatu Rozwoju zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75095 w § 4170 o kwotę 7.314 zł (urealnienie planu),

- w rozdziale 75101 przesuwają się środki w kwocie 2.550 zł z § 4210 do § 4110, 4120 i 4170 przyznane w ramach dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w Gminie Żarów w roku 2016,

- w rozdziale 75412 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.000 zł zabezpieczony na wymianę dachu nad remizą (Kalno),

- w rozdziale 75412 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000 zł na pokrycie kosztów remontu dachu nad remizą (Kalno),

- w rozdziale 75412 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000 zł zabezpieczony na wymianę instalacji elektrycznej w remizie (Mrowiny),

- w rozdziale 75412 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł na pokrycie kosztów wymiany instalacji elektrycznej w remizie (Mrowiny),

- w rozdziale 75412 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.605 zł na „Wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji i zmiany zagospodarowania terenu w ramach przedsięwzięcia Budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytkowego sprzętu bojowego Żarowskiej Straży Pożarnej (LPR)”,

- w rozdziale 75702 w § 8110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 350.000 zł zabezpieczony na zapłatę odsetek od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych,

- w rozdziale 75704 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł na pokrycie kosztów opłat związanych ze zmianą zabezpieczenia poręczonych pożyczek dla ZWiK – z poręczenia finansowego na zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości gruntowej,

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 80101 w § 2590 o kwotę 16.000 zł, w

rozdziale 80149 w § 2590 o kwotę 5.000 zł, zwiększa się w rozdziale 80150 w § 2590 o kwotę 12.000 zł oraz zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85415 w § 2590 o kwotę 650 zł (środki w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”) - z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu, prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu,

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu w rozdziale 80110 w § 6050 o kwotę 22.907,62 zł zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa istniejącej stołówki szkolnej w Gimnazjum w Żarowie”.

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 80150 w § 4240 o kwotę 126,23 zł oraz zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80150 w § 2590 o kwotę 126,23 zł (środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST) - z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu, prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu,

Ze względu na konieczność urealnienia planów zmniejsza się plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie na wniosek Referatu Organizacyjnego:

- w rozdziale 80146 w § 4300 o kwotę 7.700 zł
- w rozdziale 80195 w § 4210 o kwotę 242,45 zł
- w rozdziale 85195 w § 4170 i 4300 w łącznej kwocie 1.400 zł
- w rozdziale 85295 w § 2830 o kwotę 79.125 zł zabezpieczony na dotację związaną z realizacją zadania publicznego pn. „Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior – WIGOR”

oraz zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 w § 4330 o kwotę 13.000 zł (na zwroty dotacji udzielonych na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Żarów, a uczęszczające do szkół i przedszkoli z terenu miasta Świdnica, gminy Kostomłoty, gminy Świdnica, Udanin i Jaworzyna Śl.).

Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie: -przesuwa się środki w planie wydatków Ośrodka w kwocie łącznej 8.694,62 zł w rozdziale 85212 z § 4010, 4040, 4110 (kwota 1.750 zł pracownicy), 4120, 4400, 4430 i 4440 – do § 4110 (kwota 8.544,62 zł świadczeniobiorcy) i § 4700,

- w rozdziale 85211 zmniejsza się plan wydatków w § 4300 i 4700 (o łączną kwotę 13.096,24 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4010, 4110, 4120 i 4440 w łącznej kwocie 13.096,32 zł,

- zmniejsza się plan wydatków Ośrodka w łącznej kwocie 96.600 zł w rozdziale 85228 w § 4010 i w rozdziale 85415 w § 3240 i 3260 (kwota 3.600 zł).

W rozdziale 85305 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.240 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj”,

- zmniejsza się plan wydatków Urzędu w rozdziale 85415 w § 3260 o kwotę 650 zł środki w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”(urealnienie planu),

- w rozdziale 90001 w § 4260 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł zabezpieczony na zakup energii do przepompowni ścieków,

- w rozdziale 90001 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 57.499 zł zabezpieczony na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Mrowiny”,

- w rozdziale 90001 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł zabezpieczony na realizację zadania pn. „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Mielęcinie”,

- w rozdziale 90002 zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 1.200 zł na pokrycie kosztów wydruków i ksera z urządzenia wielofunkcyjnego, dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

Na wniosek Referatu Komunalnego:

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami) w § 4210, 4300 w łącznej kwocie 32.400 zł,

- zmniejsza się o kwotę 1.200 zł plan wydatków w rozdziale 90002 w § 4300 zabezpieczony na badanie gazu w studniach odgazowujących,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) w § 4210, 4260, 4270 i 4300 w łącznej kwocie 15.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni) w § 4110, 4170, 4210, 4270 i 4300 w łącznej kwocie 18.840 zł,
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni) w § 4300 o kwotę 1.540 zł na usuwanie i cięcia korekcyjne drzew, dokonywanie nasadzeń, eń
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90015 (Oświetlenie) w § 4270 i 4300 w łącznej kwocie 28.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90095 (Pozostała działalność) w § 4210, 4260 i 4300 w łącznej kwocie 14.000 zł.

W rozdziale 90095 (Pozostała działalność) zmniejsza się plan wydatków na wniosek Biura Obsługi Klienta w § 4010, 4110 i 4120 - w łącznej wysokości 18.900 zł,

W rozdziale 90095 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 74.160 zł zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Żarowie”,

- w rozdziale 92109 na wniosek Referatu Rozwoju zmniejsza się plan wydatków w § 4170, 4210, 4270 (kwota 22.792.,88 zł) i 4300 – w łącznej wysokości 70.182,39 zł,

- w rozdziale 92109 na wniosek Referatu Inwestycji i Dróg zmniejsza się plan wydatków: w § 4270 w kwocie 10.000 zł (zabezpieczony na remont świetlic) oraz w § 4300 o kwotę 8.939 zł (zabezpieczony na zakup usług pozostałych dotyczących świetlic),

- w rozdziale 92109 w § 2480 zwiększa się plan wydatków o kwotę 105.000 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. Zmiana powyższa związana jest z urealnieniem budżetu GCKiS w Żarowie,

- w rozdziale 92109 w § 6220 zmniejsza się plan wydatków roku 2016 o kwotę 123.240 zł z tytułu dotacji celowej dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie na ”Przebudowę obiektów instytucji kultury w gminie Żarów – przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Mielęcín, Mrowiny i Przyłęgów”,

- w rozdziale 92109 w § 6220 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.408 zł z tytułu dotacji celowej dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. Powyższa zmiana planu wydatków związana jest z koniecznością zakupu środków trwałych niezbędnych do funkcjonowania basenu w Żarowie,

- w rozdziale 92109 w § 6220 przesuwa się środki w roku 2016 w kwocie 4.920 zł zabezpieczone na dotację dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie na realizację zadania: „Przebudowa oraz wyposażenie obiektów instytucji kultury w gminie Żarów – przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Mielęcín, Mrowiny, Przyłęgów” - z planu wydatków inwestycyjnych jednorocznych do planu wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) oraz dodatkowo wprowadza się z tego tytułu plan wydatków w roku 2017 w kwocie 123.240 zł.

Zmiana w planie wydatków związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków w planie wydatków inwestycyjnych wieloletnich, w związku z realizacją zadania przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie w latach 2016-2017.

W rozdziale 92601 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 80.000 zł zabezpieczony na „Budowę basenu przyszkolnego w Żarowie”,

- w rozdziale 92601 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200.000 zł zabezpieczony na „Modernizację boiska treningowego przy ul. Zamkowej w Żarowie”,

- w rozdziale 92695 zmniejsza się (na wniosek Referatu Organizacyjnego) plan wydatków w § 4260 i 4300 w łącznej kwocie 4.000 zł (urealnienie planu).

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

Sporządziła:

Renata Dawlewicz
Skarbnik Gminy