

**UCHWAŁA NR XXX/227/2016  
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 29 grudnia 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, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 2.070.799,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 2.957.799,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Plan budżetu po zmianach na dzień 29 grudnia 2016 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 57.525.673,15 zł
- po stronie wydatków: 61.652.273,15 zł
- wynik budżetu (deficyt): 4.126.600 zł

**§ 4.** Wynikającą z uchwały nadwyżkę budżetową w kwocie 887.000 zł przeznacza się na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu.

**§ 5.** 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.

**§ 6.** 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.

**§ 7.** Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 4 "Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2016 rok"- 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.

**§ 8.** W Uchwale Nr XVI/122/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2016 zmienia się:

- treść § 10 punktu 2, który otrzymuje brzmienie:

„z tytułu pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 5.240.000 zł”,

- treść § 11 punktu 2, który otrzymuje brzmienie:

„zaciągania w roku 2016 pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych do kwoty 5.240.000 zł”.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>409 160,50</b>	<b>53 809,00</b>	<b>462 969,50</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	53 809,00	73 809,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53 809,00	53 809,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 288 014,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 294 014,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	822 514,00	- 64 500,00	758 014,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	573 100,00	6 000,00	579 100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 500,00	- 70 500,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	70 500,00	70 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 500,00	70 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 942 455,00</b>	<b>147 740,32</b>	<b>3 090 195,32</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 770 140,00	146 740,32	2 916 880,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 709 107,00	146 740,32	2 855 847,32
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 129 919,00</b>	<b>88 114,00</b>	<b>21 218 033,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 287 411,00	4 014,00	8 291 425,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 463,00	4 014,00	28 477,00
	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	3 333 509,00	31 600,00	3 365 109,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 670,00	1 600,00	44 270,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	327 000,00	30 000,00	357 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 287 739,00	2 500,00	1 290 239,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	2 500,00	35 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 185 494,00	50 000,00	8 235 494,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	470 000,00	50 000,00	520 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 906 895,06</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 909 895,06</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 638,06	3 000,00	112 638,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 140,68	3 000,00	26 140,68
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 208 711,27</b>	<b>- 44 801,00</b>	<b>1 163 910,27</b>
	80101		Szkoły podstawowe	441 542,44	- 12 801,00	428 741,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	695,00	71,00	766,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	- 50,00	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 371,00	188,00	19 559,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 305,00	- 13 010,00	13 295,00
	80104		Przedszkola	551 380,00	- 32 000,00	519 380,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	101 300,00	- 6 000,00	95 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 700,00	- 30 000,00	80 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 400,00	4 000,00	84 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 122 685,00</b>	<b>33 386,00</b>	<b>9 156 071,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 343 743,00	33 386,00	3 377 129,00
		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	3 317 243,00	33 386,00	3 350 629,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>82 550,00</b>	<b>- 17 000,00</b>	<b>65 550,00</b>
	85305		Żłobki	82 550,00	- 17 000,00	65 550,00
		0830	Wpływy z usług	82 500,00	- 17 000,00	65 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 490 801,00</b>	<b>- 2 341 048,00</b>	<b>4 149 753,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 758 607,00	- 2 348 074,00	2 410 533,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 736 152,00	- 2 348 074,00	2 388 078,00

90095		Pozostała działalność	67 639,00	7 026,00	74 665,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 145,00	7 026,00	72 171,00
<b>Razem:</b>			59 596 472,83	- 2 070 799,68	57 525 673,15

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>96 204,00</b>	<b>- 71 000,00</b>	<b>25 204,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	96 204,00	- 71 000,00	25 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 990,00	- 71 000,00	22 990,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>28 700,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>28 100,00</b>
	50095		Pozostała działalność	28 700,00	- 600,00	28 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	- 600,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 820 812,25</b>	<b>- 122 979,01</b>	<b>2 697 833,24</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 945 232,00	- 194 272,91	1 750 959,09
		4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00	- 12 000,00	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 585,52	- 182 272,91	1 079 312,61
	60017		Drogi wewnętrzne	140 569,50	71 293,90	211 863,40
		4270	Zakup usług remontowych	22 204,10	- 6 706,10	15 498,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 071,50	78 000,00	185 071,50
	60095		Pozostała działalność	549 024,34	0,00	549 024,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 600,00	7 000,00	536 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 650,61	- 7 000,00	4 650,61
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 442 907,00</b>	<b>- 2 238 200,00</b>	<b>3 204 707,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 381 578,00	- 2 238 200,00	3 143 378,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 800,00	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 277 402,00	- 2 240 000,00	1 037 402,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 666 097,12</b>	<b>- 118 549,00</b>	<b>5 547 548,12</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 685 258,49	- 119 549,00	4 565 709,49
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	86 000,00	- 25 000,00	61 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 379,49	5 700,00	164 079,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 943,00	- 175,00	53 768,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	310 079,00	- 108 074,00	202 005,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 517,00	1 000,00	217 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	400,00	66 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	600,00	63 100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 048 773,09</b>	<b>- 92 851,00</b>	<b>14 955 922,09</b>
80101		Szkoły podstawowe	7 183 141,52	- 84 915,00	7 098 226,52
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	579 715,74	- 10 200,00	569 515,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511 699,52	- 20 000,00	3 491 699,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 260,00	- 20 000,00	637 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 076,00	- 11 000,00	71 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 892,12	795,00	304 687,12
	4300	Zakup usług pozostałych	101 334,00	- 18 000,00	83 334,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	- 5 700,00	8 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 100,00	- 810,00	201 290,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	465 309,81	- 4 100,00	461 209,81
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 493,76	- 2 900,00	107 593,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 942,00	- 1 000,00	42 942,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	- 200,00	6 000,00
80104		Przedszkola	2 181 734,03	2 200,00	2 183 934,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	381 032,00	2 200,00	383 232,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 150,40	3 650,00	103 800,40
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 150,40	3 650,00	103 800,40
80113		Dowożenie uczniów do szkół	367 917,00	- 5 900,00	362 017,00
	4300	Zakup usług pozostałych	367 917,00	- 5 900,00	362 017,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 308,42	2 000,00	53 308,42
	4300	Zakup usług pozostałych	15 903,37	2 000,00	17 903,37

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	212 475,27	- 12 801,00	199 674,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 261,43	- 12 801,00	42 460,43
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	1 073 908,03	7 000,00	1 080 908,03
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	280 422,71	7 000,00	287 422,71
80195		Pozostała działalność	181 623,08	15,00	181 638,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 700,00	15,00	88 715,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 871 036,08</b>	<b>- 129 781,60</b>	<b>10 741 254,48</b>
85206		Wspieranie rodziny	95 550,08	- 15 644,00	79 906,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 087,00	- 6 800,00	33 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	- 3 059,00	8 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	- 700,00	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 250,00	- 5 085,00	21 165,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 317 243,00	35 360,40	3 352 603,40
	3110	Świadczenia społeczne	3 092 688,00	29 026,12	3 121 714,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 094,62	5 755,38	148 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	987,20	6 187,20
	4260	Zakup energii	700,00	- 307,52	392,48
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 49,90	6 950,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	- 50,88	2 499,12
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 100,00	- 36 750,00	308 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	345 100,00	- 36 750,00	308 350,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	142 710,00	- 5 449,00	137 261,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 695,00	- 5 449,00	137 246,00
85216		Zasiłki stałe	240 800,00	- 25 000,00	215 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 800,00	- 25 000,00	215 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	972 050,00	- 44 599,00	927 451,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 1 025,00	3 975,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 200,00	- 670,00	44 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 500,00	- 3 000,00	111 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00	- 4 000,00	12 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	- 1 450,00	8 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 5 390,00	610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	- 28 000,00	10 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	- 1 250,00	3 550,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 900,00	- 382,00	22 518,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	568,00	14 568,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>165 675,00</b>	<b>- 27 500,00</b>	<b>138 175,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	- 11 000,00	63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	- 9 000,00	18 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 200,00	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 175,00	- 7 000,00	47 175,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>205 914,00</b>	<b>- 10 200,00</b>	<b>195 714,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	144 100,00	- 5 900,00	138 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 1 300,00	13 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 413,00	- 3 000,00	5 413,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>331 650,00</b>	<b>- 2 900,00</b>	<b>328 750,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	96 493,19	- 2 900,00	93 593,19
	3240	Stypendia dla uczniów	87 743,19	- 2 200,00	85 543,19
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 100,00	- 700,00	7 400,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 820 111,52</b>	<b>69 601,50</b>	<b>10 889 713,02</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 005 041,00	71 000,00	7 076 041,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 970 041,00	71 000,00	7 041 041,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	923 686,18	459,33	924 145,51
	4300	Zakup usług pozostałych	29 161,10	2 500,00	31 661,10



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 554,18	- 2 040,67	364 513,51
	90095	Pozostała działalność	351 969,83	- 1 857,83	350 112,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 297,00	- 186,00	7 111,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 840,00	- 1 671,83	38 168,17
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 360 874,67</b>	<b>12 811,20</b>	<b>2 373 685,87</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 903 160,97	12 811,20	1 915 972,17
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 499 450,00	14 500,00	1 513 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 123,53	- 1 688,80	111 434,73
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 184 320,19</b>	<b>- 263 351,77</b>	<b>6 920 968,42</b>
	92601	Obiekty sportowe	6 891 109,42	- 261 351,77	6 629 757,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 935,15	- 2 000,00	8 935,15
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 759,27	- 4 000,00	2 759,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 867 715,00	- 250 351,77	6 617 363,23
	92695	Pozostała działalność	93 210,77	- 2 000,00	91 210,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 714,31	- 2 000,00	16 714,31
<b>Razem:</b>			<b>64 610 072,83</b>	<b>- 2 957 799,68</b>	<b>61 652 273,15</b>

**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 Wierzbna” 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	185 344,59	185 344,59	185 344,59		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	64 882,50	64 882,50	64 882,50		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
6	600	60017	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 oraz zagospodarowanie terenu wokół wiaty	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 Wierzbna	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 i gruntów w obrębie WSSE Podstrefa Żarów	99 700,00	99 700,00	99 700,00		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	Zakup i wdrożenie oprogramowania związanego z centralizacją rozliczeń Vat	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
17	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
18	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
19	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
20	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

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
21	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
22	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
23	754	75412	Zakup motopompy pożarnej 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
24	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
25	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
26	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
27	801	80101	Zakup ksero z duplexem do sekretariatu Szkoły	11 000,00	11 000,00	11 000,00		A.		Szkoła Podstawowa w Żarowie
28	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
29	801	80110	Przebudowa istniejącej stołówki szkolnej w Gimnazjum w Żarowie	127 092,38	127 092,38	127 092,38		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
30	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
31	900	90001	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Mielęcinie	34 000,00	34 000,00	34 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
32	900	90004	Zakup traktorka do koszenia trawy w sołectwie Buków (6.987 zł FS)	6 987,00	6 987,00	6 987,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
33	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrowiny (8.000 FS)	63 000,00	63 000,00	63 000,00		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
34	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Imbramowice (10.000 FS)	39 000,00	39 000,00	39 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
35	900	90015	Oświetlenie uliczne Kalno – Wostówka	37 854,18	37 854,18	37 854,18		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
36	900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Sportowa w Mrowinach	57 000,00	57 000,00	57 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
37	900	90015	Oświetlenie uliczne Mielęcín od strony Żarowa (dokumentacja projektowa)	3 915,00	3 915,00	3 915,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
38	900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Spacerowa w Wierzbnej	39 078,93	39 078,93	39 078,93		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
39	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
40	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
41	900	90095	Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Żarowie	840,00	840,00	840,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
42	900	90095	Montaż placów zabaw na terenie gminy	19 828,17	19 828,17	19 828,17		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
43	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
44	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
45	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
46	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
47	921	92109	Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy w Wierzbnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
48	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
49	926	92601	Wykonanie ogrodzenia boiska w Mrowinach	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
50	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
<b>Ogółem</b>				<b>3 358 858,61</b>	<b>3 358 858,61</b>	<b>2 912 958,61</b>			<b>445 900</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 29 grudnia 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)	2 580 990	22 990	22 990		A.		58 000	1 250 000	1 250 000	Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
2	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.		15 000	15 000	0	Starostwo Powiatowe
								B.					
								C.					
3	600	60016	Modernizacja dróg w miejscowościach Mrowiny, Kruków, Pożarzysko, Pyszczyń (2015)	689 277	353 400	353 400		A.		0	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
4	600	60016	Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Imbramowice, Pożarzysko, Kruków (2016-2017)	599 310	238 900	83 500		A.		360 410	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
								B. X					
								C.					
								155 400					
5	600	60016	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów (2015-2018)	3 994 660	86 260	86 260		A.		1 900 000	2 000 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					

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	
6	600	60016	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul.1Maja, ul.A.Krajowej, ul.Dworcovej, ul.Kraśńskiego, 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 Mikoszoza – Przyłęgów (2016-2017)	1 952 500	32 500	32 500		A. B. C.		1 920 000	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
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

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	
11	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 98/11 w Żarowie (2016-2017)	28 000	1 500	1 500		A. B. C.		26 500	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
12	700	70004	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych (2016-2017)	427 429	27 429	27 429		A. B. C.		400 000	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
13	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
14	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



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	
15	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
16	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
17	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie (2012-2017)	4 907 879	2 475 000	939 000		A. B. X C. 1 536 000		2 409 000	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
18	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny (2015-2017)	204 501	143 501	143 501		A. B. C.		61 000	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
19	900	90001	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych – budowa sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów (2014-2017)	4 568 206	2 762 440	2 762 440	0	A. B. C.		1 000 000	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
20	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy łączniku ul. Wojska Polskiego i ul. Myśliwskiej w Mrowinach (2015-2016)	60 015,40	33 165,40	33 165,40		A. B. C.		0	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
21	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
22	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	
23	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
24	921	92109	Dotacja dla GCKiS w Żarowie na ”Przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w gminie Żarów – przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Mielęcín, Mrowiny, Przylęgów” (2016-2017)	128 160	4 920	4 920		A. B. C.		123 240	0	0	GCKiS w Żarowie
25	926	92601	Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie (2009-2016)	8 940 076	5 298 363,23	4 893 863,23		A. X B. C. 404 500		0	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
<b>Ogółem</b>				43 918 317,04	15 157 608,27	11 391 708,27	,00	3 765 900		15 904 550	5 615 000	2 250 000	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Tabela nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2016 rok**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Klasyfikacja przychodów i rozchodów</b>	<b>Kwota</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>5 340 000</b>
	w tym:		
1.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 240 000
1.2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	100 000
<b>2.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1 213 400</b>
	w tym:		
2.1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000
2.2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	381 400
2.3	Wykup innych papierów wartościowych	982	732 000

## Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zmniejsza się plan dochodów w kwocie ogółem 2.070.799,68 zł.  
Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 01008 w § 0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 53.809 zł z tytułu wpływów z różnych opłat (odszkodowanie wypłacone Gminie w zamian za przejęcie gruntów pod inwestycje związane z regulacją potoku Tarnawka w miejscowości Buków oraz budową wału przeciwpowodziowego w miejscowości Kruków),

- w rozdziale 60016 w § 0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000 zł z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego i wbudowanie urządzeń w pasie drogi,

- przesuwa się środki w kwocie 70.500 zł z rozdziału 60016 z § 6290 do rozdziału 60017 do § 6280 w związku z podpisaniem umowy bezzwrotnej pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych na przebudowę drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w miejscowości Pyszczyń,

- w rozdziale 75023 w § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 146.740.32 zł z tytułu planowanego zwrotu podatku Vat,

- w rozdziale 75075 w § 0960 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów z darowizny przekazanej od lokalnego przedsiębiorcy na organizację Miasteczka Świętego Mikołaja. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 1.000 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 75075 w § 4210 i 4300,

- w rozdziale 75615 w § 0340 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.014 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych (osoby prawne),

- w rozdziale 75616 w § 0360 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.600 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn (osoby fizyczne),

- w rozdziale 75616 w § 0500 zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne),

- w rozdziale 75618 w § 0410 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.500 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,

- w rozdziale 75621 w § 0020 zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000 zł z tytułu wpływów z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych,

- w rozdziale 75814 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000 zł z tytułu wpływów z oprocentowania rachunku budżetu Gminy.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów zwiększa się plan dochodów szkoły w rozdziale 80101 w § 0870 i 0970 w kwocie ogółem 259 zł oraz zmniejsza się plan dochodów w kwocie łącznej 13.060 zł w § 0920 i § 2700.

W planie dochodów Bajkowego Przedszkola w Żarowie w rozdziale 80104 zmniejsza się plan dochodów w § 0660 i 0670 w kwocie łącznej 36.000 zł oraz zwiększa się plan w § 0970 o kwotę 4.000 zł z tytułu wpływów z pozostałych dochodów.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.450.2016.JK z dnia 15.12.2016 r., informującym o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 33.386 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85212 w § 2010 o kwotę 33.386 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 33.386 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85212 w § 3110 - Świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne).

Na wniosek Dyrektor Żłobka Miejskiego w Żarowie w rozdziale 85305 w § 0830 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 17.000 zł z tytułu wpływów z usług (urealnienie planu).

- w rozdziale 90001 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.348.074 zł z tytułu planowanych (w ramach RPO) środków na realizację zadania pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych – budowa sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na

terenie WSSE Podstrefa Żarów”.

- w rozdziale 90095 w § 2700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.026 zł z tytułu otrzymania refundacji części wynagrodzeń i pochodnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy w związku z zatrudnieniem pracowników robót publicznych.

W uchwale zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 2.957.799,68 zł.

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

- w roku 2017 w rozdziale 40002 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 58.000 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 rozdziale 50095 w § 4270 zmniejsza się plan wydatków na wniosek Referatu Inwestycji i Dróg o kwotę 600 zł zabezpieczony na remonty związane z targowiskiem,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków zabezpieczony na wykonanie książki i przeglądów obiektów mostowych,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków zabezpieczony na remonty cząstkowe dróg gminnych bitumicznych i chodników,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 5.117,50 zł plan wydatków zabezpieczony na „Wykonanie nawierzchni drogi na ul. Dębowej w Żarowie”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 2.500 zł plan wydatków zabezpieczony na „Modernizację drogi Mikoszowa – Przylęgów”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 49.655,41 zł plan wydatków zabezpieczony na „Budowę chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 50.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Imbramowice, Pożarzysko, Kruków”,

- przesuwa się środki w kwocie 78.000 zł w planie wydatków w § 6050 zabezpieczone na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi do budynków mieszkalnych w Pyszczyń” z rozdziału 60016 do rozdziału 60017,

- w planie wydatków inwestycyjnych wieloletnich zmniejsza się o kwotę 61.000 zł plan wydatków roku 2017, zabezpieczony na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Imbramowice, Pożarzysko, Kruków” (urealnienie planu),

- w rozdziale 60017 w § 4270 zmniejsza się plan wydatków na wniosek Referatu Inwestycji i Dróg w § o kwotę 6.706,10 zł zabezpieczony na remonty dróg wewnętrznych - w tym przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu drogowego,

- przesuwa się środki w kwocie 7.000 zł w planie wydatków w rozdziale 60095 z § 6060 do § 6050 zmieniając jednocześnie nazwę zadania z „Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Pyszczyń” – na : „Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Pyszczyń oraz zagospodarowanie terenu wokół wiaty”,

- w rozdziale 70005 w 4590 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.800 zł na pokrycie kosztów związanych z przejęciem działki w Wierzbnej od osoby fizycznej na poszerzenie drogi gminnej,

- w rozdziale 70005 w 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.240.000 zł zabezpieczony realizację zadania pn. „Nabycie drogi do działki w Wierzbnej, gruntów w obrębie WSSE Podstrefa Żarów oraz budynku przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie”. Jednocześnie zmienia się nazwę zadania na „Nabycie drogi do działki w Wierzbnej i gruntów w obrębie WSSE Podstrefa Żarów”.

W rozdziale 75023 (Urzędy gmin):

- zmniejsza się plan wydatków w § 4100 i 4440 i 4530 w łącznej kwocie 133.249 zł (urealnienie planu),

- zwiększa się plan wydatków w § 6060 o kwotę 8.000 zł na „Zakup i wdrożenie oprogramowania związanego z

centralizacją rozliczeń Vat”.

W rozdziale 75023 zwiększa się na wniosek Referatu Inwestycji i Dróg o kwotę 5.700 zł plan wydatków w § 4270 na remont pomieszczeń i korytarzy Urzędu Miejskiego.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie ze względu na konieczność urealnienia planów zmniejsza się plan wydatków szkoły:

- w łącznej kwocie 75.900 zł w rozdziale 80101 w § 4010, 4110, 4120, 4300 i 4430 oraz w rozdziale 80103 w § 4110 i 4120,

- w kwocie 12.801 zł w rozdziale 80149 w § 4010

oraz przesuwa się środki w planie wydatków szkoły w kwocie łącznej 979 zł z rozdziału 80101 z § 4440 do rozdziału 80101 do § 4210 (964 zł) i do rozdziału 80195 do § 4440 kwotę 15 zł.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach przesuwa się środki w planie wydatków szkoły w kwocie 169 zł w rozdziale 80101 z § 4210 do § 4440.

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 80101 w § 2590 o kwotę 10.200 zł i w rozdziale 80103 w § 2590 o kwotę 2.900 zł oraz zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80106 w § 2590 o kwotę 3.650 zł i w rozdziale 80150 w § 2590 o kwotę 7.000 zł - z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu, prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu,

Na wniosek Referatu Organizacyjnego Urzędu:

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 w § 2540 o kwotę 2.200 zł na dotację dla Przedszkola Niepublicznego „Chatka Małolatka” (urealnienie planu),

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80113 § 4300 o kwotę 5.900 zł oraz zwiększa plan wydatków w rozdziale 80146 w § 4300 o kwotę 2.000 zł (urealnienie planu).

Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie:  
- przesuwa się środki w planie wydatków Ośrodka w kwocie łącznej 43.054,70 zł w rozdziale 85212 z § 3110, 4210, 4260, 4300 i 4700 do § 3110 i 4110,

- przesuwa się środki w planie wydatków Ośrodka w kwocie łącznej 2.733 zł z rozdziału 85206 z § 4110, z rozdziału 85215 z § 3110, z rozdziału 85219 z § 3020 do rozdziału 85206 do § 4170, do rozdziału 85214 do § 3110 i do rozdziału 85219 do § 4440,

- zmniejsza się plan wydatków Ośrodka w łącznej kwocie 8.472 zł w rozdziale 85219 w § 4170, 4270, 4360 i 4400,

- zmniejsza się plan wydatków Ośrodka w łącznej kwocie 156.570 zł w rozdziale 85206 w § 4010, 4110, 4120 i 4170, w rozdziale 85214 w § 3110, w rozdziale 85215 w § 3110, w rozdziale 85216 w § 3110, w rozdziale 85219 w § 4040, 4110, 4120 i 4300, w rozdziale 85228 w § 4010, 4110, 4120, 4170 i 4280, w rozdziale 85295 w § 3110 i 4170 oraz w rozdziale 85415 w § 3240 i 3260.

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu w rozdziale 85295 w § 4210 o kwotę 3.000 zł zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników prac społeczno – użytecznych,

- w planie wydatków inwestycyjnych wieloletnich zmniejsza się plan wydatków roku 2016 w rozdziale 40002 w § 6050 o kwotę 71.000 zł dotyczący zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej we wsi Mrowiny” oraz zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90001 w § 6050 o kwotę 72.501 zł dotyczący zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Mrowiny”, przy jednoczesnej zmianie nazwy zadania na „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny” i jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków zadania w rozdziale 90001 w § 6050 w roku 2016 o kwotę 143.501 zł i w roku 2017 o kwotę 61.000 zł,

- w rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 2.500 zł na montaż oświetlenia świątecznego,

- w rozdziale 90015 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 1.085 zł plan wydatków zabezpieczony na „Oświetlenie uliczne Mielęcín od strony Żarowa (dokumentacja projektowa)”,

- w rozdziale 90015 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 955,67 zł plan wydatków zabezpieczony na „Wykonanie

oświetlenia ulicznego przy łączniku ul. Wojska Polskiego i ul. Myśliwskiej w Mrowinach”,

- w rozdziale 90095 w § 4440 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 186 zł zabezpieczony na odpis na ZFŚS pracowników robót publicznych,

- w rozdziale 90095 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.671,83 zł zabezpieczony na „Montaż placów zabaw na terenie gminy”,

- w rozdziale 92109 w § 2480 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.500 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 § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.688,80 zł zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych,

- w rozdziale 92601 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000 zł zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych,

- w rozdziale 92601 w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł zabezpieczony na zakup usług remontowych na obiektach sportowych,

- w rozdziale 92601 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000 zł zabezpieczony na zakup usług pozostałych na obiektach sportowych,

- w rozdziale 92601 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 250.351,77 zł zabezpieczony na „Budowę basenu przyszkolnego w Żarowie”,

- w rozdziale 92695 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000 zł zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych.

W niniejszej uchwale dokonuje się ponadto następujących zmian w planie przychodów budżetu:

- zmniejsza się przychody w § 952 o kwotę 887.000 zł planowane do pozyskania z tytułu pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łazanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie”.

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

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy