

**UCHWAŁA NR XIV/102/2015  
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 19 listopada 2015 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 212 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 651.391 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 651.391 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Plan budżetu po zmianach na dzień 19 listopada 2015 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 44.699.962,34 zł

- po stronie wydatków: 44.737.282,34 zł

- wynik budżetu (deficyt): 37.320 zł

**§ 4.** Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 16 „Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 2015 - do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2015. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 17 „Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) w latach 2015-2019”- do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2015. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 19 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 901 031,00</b>	<b>- 678 612,00</b>	<b>4 222 419,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 901 031,00	- 678 612,00	4 222 419,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 272 026,00	- 678 612,00	2 593 414,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>232 724,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>292 724,00</b>
	71035		Cmentarze	232 000,00	60 000,00	292 000,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	60 000,00	280 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>232 888,61</b>	<b>1 550,00</b>	<b>234 438,61</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 998,61	1 550,00	157 548,61
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 400,00	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	150,00	750,00
	75095		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	- 500,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>354 200,00</b>	<b>- 55 000,00</b>	<b>299 200,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	- 55 000,00	295 000,00
		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	60 000,00	60 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	265 000,00	- 115 000,00	150 000,00
<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>20 651 233,19</b>	<b>29 059,00</b>	<b>20 680 292,19</b>
	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	3 522 362,19	34 500,00	3 556 862,19
		0360	Podatek od spadków i darowizn	19 500,00	500,00	20 000,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	185 662,19	34 000,00	219 662,19
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 303 731,00	- 5 441,00	1 298 290,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000,00	- 6 341,00	233 659,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 600,00	900,00	12 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 556 541,00</b>	<b>- 5 888,00</b>	<b>3 550 653,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 754 200,00	100,00	2 754 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 300,00	412,00	190 712,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,00	12,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 705,00	100,00	221 805,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 200,00	5 000,00	31 200,00
	0830	Wpływy z usług	26 200,00	5 000,00	31 200,00
85295		Pozostała działalność	151 599,00	- 11 500,00	140 099,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 900,00	- 11 500,00	18 400,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>569 685,00</b>	<b>- 2 500,00</b>	<b>567 185,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	569 685,00	- 2 500,00	567 185,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	- 2 500,00	5 500,00
<b>Razem:</b>			<b>45 351 353,34</b>	<b>- 651 391,00</b>	<b>44 699 962,34</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 19 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>471 867,80</b>	<b>50 000,00</b>	<b>521 867,80</b>
	01008		Melioracje wodne	94 786,21	50 000,00	144 786,21
		4300	Zakup usług pozostałych	64 028,28	50 000,00	114 028,28
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>108 400,00</b>	<b>- 77 000,00</b>	<b>31 400,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	108 400,00	- 77 000,00	31 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 400,00	- 77 000,00	31 400,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 035 462,82</b>	<b>- 20 281,00</b>	<b>2 015 181,82</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 828 374,68	- 18 781,00	1 809 593,68
		4270	Zakup usług remontowych	216 500,00	- 7 000,00	209 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 900,00	- 2 700,00	383 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 368,68	- 9 081,00	1 071 287,68
	60017		Drogi wewnętrzne	8 500,00	- 2 300,00	6 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	- 2 300,00	6 200,00
	60095		Pozostała działalność	51 820,00	800,00	52 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 800,00	800,00	42 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 914 866,00</b>	<b>- 129 000,00</b>	<b>2 785 866,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 914 866,00	- 129 000,00	2 785 866,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 956,00	- 129 000,00	402 956,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>536 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>568 000,00</b>
	71035		Cmentarze	381 000,00	32 000,00	413 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	32 000,00	222 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 361 686,55</b>	<b>- 62 856,00</b>	<b>5 298 830,55</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	297 818,00	0,00	297 818,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	- 20,00	16 780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	20,00	220,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 519 424,13	- 52 356,00	4 467 068,13
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	109 500,00	- 1 000,00	108 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 450,00	- 20 000,00	37 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 732,00	- 15 000,00	143 732,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 100,00	- 10 000,00	29 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	526 858,00	- 2 000,00	524 858,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	- 4 356,00	27 144,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 821,00	- 7 500,00	207 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	- 3 000,00	36 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 821,00	- 3 000,00	71 821,00
75095		Pozostała działalność	133 417,42	- 3 000,00	130 417,42
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	- 3 000,00	12 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 162 133,71</b>	<b>1 441,00</b>	<b>1 163 574,71</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 114 433,71	1 441,00	1 115 874,71
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	1 441,00	24 441,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 820 200,65</b>	<b>18 787,00</b>	<b>13 838 987,65</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 378 779,43	- 2 393,42	6 376 386,01
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	728 282,11	- 110 135,42	618 146,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 360 386,31	103 700,00	3 464 086,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 050,98	850,00	286 900,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	150,00	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 550,00	5 000,00	100 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 150,00	- 4 489,00	17 661,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 500,00	2 331,00	192 831,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200,00	200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	520 705,94	- 33 276,00	487 429,94
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	115 000,00	- 33 300,00	81 700,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	24,00	18 224,00
80104		Przedszkola	2 057 817,42	- 1 086,00	2 056 731,42
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 086,00	914,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	88 791,00	- 22 000,00	66 791,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	88 791,00	- 22 000,00	66 791,00
80110		Gimnazja	3 004 271,50	- 6 593,00	2 997 678,50
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	- 5 423,00	8 577,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 700,00	- 1 170,00	108 530,00
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	194 968,36	12 000,00	206 968,36
	4270	Zakup usług remontowych	58 949,48	12 000,00	70 949,48
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	854 171,76	72 135,42	926 307,18
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00	84 135,42	234 135,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 688,72	- 12 000,00	423 688,72
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>281 200,00</b>	<b>- 6 341,00</b>	<b>274 859,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	- 6 341,00	233 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	- 250,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 250,00	- 4 633,00	66 617,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	- 200,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 158,00	342,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	- 1 100,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>340 512,96</b>	<b>- 18 000,00</b>	<b>322 512,96</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	128 160,00	- 18 000,00	110 160,00
	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	1 875,00	1 875,00
	3240	Stypendia dla uczniów	108 900,00	- 15 000,00	93 900,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 260,00	- 4 875,00	14 385,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 745 392,31</b>	<b>- 356 104,00</b>	<b>6 389 288,31</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 847 268,00	- 287 565,00	2 559 703,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 812 268,00	- 287 565,00	2 524 703,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 598 320,00	- 19 000,00	1 579 320,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 442 000,00	- 20 000,00	1 422 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	344 625,53	- 11 200,00	333 425,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 550,00	- 2 000,00	40 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 094,43	- 3 000,00	25 094,43
		4300	Zakup usług pozostałych	248 800,00	- 6 200,00	242 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	824 000,68	27 313,00	851 313,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,68	27 313,00	287 313,68
	90095		Pozostała działalność	686 042,10	- 65 652,00	620 390,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 799,19	- 42 500,00	20 299,19
		4260	Zakup energii	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 3 400,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 600,91	- 9 600,00	63 000,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	- 4 652,00	96 348,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 689 350,80</b>	<b>- 31 867,00</b>	<b>2 657 483,80</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 272 336,30	- 31 867,00	2 240 469,30
		4300	Zakup usług pozostałych	69 571,19	- 15 000,00	54 571,19
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	- 292,00	3 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 603,13	- 16 575,00	357 028,13
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 131 238,74</b>	<b>- 52 170,00</b>	<b>2 079 068,74</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 842 868,84	- 43 470,00	1 799 398,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 587,84	- 11 500,00	19 087,84
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	- 30 000,00	22 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	- 970,00	630,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	- 2 000,00	188 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	- 2 000,00	188 000,00
92695		Pozostała działalność	98 369,90	- 6 700,00	91 669,90
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	- 3 300,00	15 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	- 3 400,00	300,00
<b>Razem:</b>			45 388 673,34	- 651 391,00	44 737 282,34



**Tabela nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 2015**

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400	40002	Analiza wpływu rozbudowy sieci wodociągowej na terenie WSSE Podstrefy w Żarowie na funkcjonowanie systemu zaopatrzenia w wodę gminy Żarów z koncepcją dostosowania systemu do zapotrzebowania w wodę WSSE Podstrefy w Żarowie (2015)	23 400,00	23 400,00	23 400,00		A. B. C.		Urząd Miejski
2	600	60014	Budowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu dróg powiatowych w Imbramowicach, Pożarzysku i Bukowie (w tym fundusz sołecki wsi Pożarzysko 10.000 zł, wsi Buków 12.780 zł, wsi Imbramowice 11.018,14 zł) (2015)	123 798,14	123 798,14	93 798,14		A. B. X C. 30 000		Urząd Miejski
3	600	60016	Modernizacja dróg w miejscowościach Buków, Imbramowice, Mikoszowa, Łażany, Mrowiny, Bożanów - Kalno (2014)	904 858,00	447 752,00	447 752,00		A. B. C.		Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa ul. Strefowej w Żarowie – projekt (2015)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
5	600	60016	Budowa ul. Dworcowej w Żarowie (2015)	23 506,00	23 506,00	23 506,00		A. B. C.		Urząd Miejski
6	600	60016	Projekt budowy drogi wraz z infrastrukturą sieciową – ul. Parkowa w Żarowie (2015)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
7	600	60016	Budowa utwardzonej drogi – ul. Parkowa w Żarowie (2015)	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
8	600	60016	Budowa dróg na osiedlu domków w Żarowie (2015)	46 200,00	46 200,00	46 200,00		A. B. C.		Urząd Miejski
9	600	60016	Wykonanie chodnika przy ul. Zamkowej w Żarowie (2015)	45 600,00	45 600,00	45 600,00		A. B. C.		Urząd Miejski
10	600	60016	Wykonanie chodnika w miejscowości Mrowiny (od ulicy Myśliwskiej w kierunku ulicy Wojska Polskiego) (w tym fundusz sołecki 5.010,68 zł) (2015)	10 010,68	10 010,68	5 010,68		A. B. C. X 5 000		Urząd Miejski
11	600	60016	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w miejscowości Pyszczyn (2015)	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
12	600	60016	Przebudowa chodnika i budowa parkingu przy ul. Krasieńskiego (obok obecnego parku) (2015)	55 000,00	55 000,00	55 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
13	600	60095	Zakup nowej wiaty przystankowej i zagospodarowanie terenu wokół niej (fundusz sołecki wsi Łażany) (2015)	7 000,00	7 000,00	7 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
14	700	70005	Budowa kominów i instalacji w komunalnych lokalach i budynkach mieszkalnych (2015)	106 956,00	106 956,00	106 956,00		A. B.		Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								C.		
15	700	70005	Nabycie gruntów niezbędnych do celów inwestycyjnych Gminy Żarów (2015)	296 000,00	296 000,00	296 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
16	700	70005	Zakup oprogramowania do ewidencji i rozliczania sprzedaży mienia komunalnego (2015)	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
17	750	75023	Zakup nowego serwera wraz z oprogramowaniem (2015)	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
18	754	75405	Wpłata Gminy na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na zakup dwóch pojazdów małolitrażowych dla Komisariatu Policji w Żarowie (2015)	41 500,00	41 500,00	41 500,00		A. B. C.		Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
19	754	75412	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Żarowie (2015)	700 000,00	700 000,00	405 000,00		A. B. 145000 C. 150000		Urząd Miejski
20	754	75412	Zakup oraz montaż ogrodzenia oraz dwóch bram wjazdowych przed remizą w Żarowie (2015)	17 500,00	17 500,00	17 500,00		A. B. C.		Urząd Miejski
21	754	75412	Zakup wentylatora oddymiającego dla Jednostki OSP w Żarowie (2015)	4 882,00	4 882,00	4 882,00		A. B. C.		Urząd Miejski
22	800	80101	Zakup ogrodzenia wokół budynku szkolnego (od strony ul. Parkowej) (2015)	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Żarowie
23	852	85219	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku przy ul. Armii Krajowej 54 w Żarowie (2015)	12 300,00	12 300,00	12 300,00		A. B. C.		Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie
24	900	90001	Wykonanie podłączeń budynków do sieci kanalizacji zbiorczej w Bożanowie i Wierzbnej (2015)	160 000,00	160 000,00	58 000,00	37 320,00	A. B. 37320 C. 27360		Urząd Miejski
25	900	90001	Projekt kanalizacji deszczowej na osiedlu domków w Żarowie (2015)	12 300,00	12 300,00	12 300,00		A. B. C.		Urząd Miejski
26	900	90001	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Mielęcinie (2015)	58 940,00	58 940,00	58 940,00		A. B. C.		Urząd Miejski
27	900	90003	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Dworcowej w Żarowie (2015)	23 200,00	23 200,00	23 200,00		A. B. C.		Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	900	90004	Zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów zielonych gminy Żarów (w ramach funduszu sołeckiego 13.755,57 zł) (2015)	13 816,10	13 816,10	13 816,10		A. B. C.		Urząd Miejski
29	900	90015	Oświetlenie uliczne osiedla domków w Żarowie (2015)	64 713,00	64 713,00	64 713,00		A. B. C.		Urząd Miejski
30	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy (2015) (w tym fundusz sołecki: wsi Imbramowice 6.000 zł-uzupełnienie oświetlenia ulicznego; wsi Łażany 4.000 zł, w tym: wykonanie lamp oświetlenia ulicznego przy. ul. Leśnej - 4.000 zł;) (2015)	178 000,00	178 000,00	178 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
31	900	90095	Montaż placów zabaw na terenie gminy (2015)	35 348,00	35 348,00	32 048,00		A. B. C.X 3 300		Urząd Miejski
32	921	92109	Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy w Wierzbnej (2015)	17 600,00	17 600,00	17 600,00		A. B. C.		Urząd Miejski
33	921	92109	Dziedzictwo kulturowe – przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Mielęcín, Przylęgów, Mrowiny (2015)	61 425,00	61 425,00	61 425,00		A. B. C.		Urząd Miejski
34	921	92109	Wykonanie projektu budowy świetlicy w Mrowinach wraz z garażami i przyłączami (2015)	25 600,00	25 600,00	25 600,00		A. B. C.		Urząd Miejski
35	921	92109	Zakup oraz montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Imbramowicach (2015)	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
36	921	92109	Wykonanie projektu modernizacji i rozbudowy świetlicy wiejskiej w Łażanach (2015)	52 000,00	52 000,00	52 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
37	921	92109	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Mikoszewej (2015)	9 225,00	9 225,00	9 225,00		A. B. C.		Urząd Miejski
38	926	92601	Zakup wraz z montażem ogrodzenia na stadion miejski w Żarowie (2015)	43 000,00	43 000,00	43 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>				<b>3 318 677,92</b>	<b>2 861 571,92</b>	<b>2 426 271,92</b>	<b>37 320,00</b>	<b>397 980</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

Tabela nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) – w latach 2015 – 2019

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania								
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	400	40002	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie (2018 -2019)	2 500 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0	0	1 250 000	1 250 000	Urząd Miejski
2	400	40002	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej we wsi Mrowiny (2015 - 2016)	76 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		68 000	0			Urząd Miejski
3	500	50095	Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul. Dworcowej w Żarowie (2012-2015)	389 542,00	181 636,00	181 636,00		A. B. C.		0	0	0	0	Urząd Miejski
4	600	60016	Modernizacja dróg w miejscowościach Mrowiny, Kruków, Pożarzysko, Pyszczyn (2015-2016)	689 519,00	336 119,00	40 019,00		A. B.X C. 296 100		353 400	0	0	0	Urząd Miejski
5	600	60016	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów (2015 – 2018)	3 934 300,00	29 100,00	29 100,00		A. B. C.		5 200	1 900 000	2 000 000	0	Urząd Miejski
6	600	60016	Modernizacja drogi Mikoszowa – Przyłęgów (2016 - 2018)	895 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		15 000	440 000	440 000	0	Urząd Miejski
7	600	60016	Budowa obwodnicy Pożarzyska (2016 - 2018)	715 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		15 000	350 000	350 000	0	Urząd Miejski
								A.						

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2016 r.						2017 r.	2018 r.	2019 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
8	600	60016	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na ul. Puszkina, Słowackiego, Hutniczej, Kopernika, Pl. Wolności, Mickiewicza, Kwiatowej i Sportowej w Żarowie (2015 -2018)	2 532 000,00	32 000,00	32 000,00				0	1 500 000	1 000 000	0	Urząd Miejski				
9	600	60095	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie (2015 – 2017)	1 334 800,00	29 600,00	29 600,00		A. B. C.		505 200	800 000	0	0	Urząd Miejski				
10	700	70004	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych (2016 – 2017)	450 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		50 000	400 000	0	0	Urząd Miejski				
11	710	71035	E-usługi publiczne - elektroniczna mapa cmentarza komunalnego w Żarowie (2017 – 2018)	80 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0	40 000	40 000	0	Urząd Miejski				
12	750	75023	E-usługi publiczne - Stworzenie elektronicznego archiwum Urzędu Miejskiego (2017 – 2018)	84 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0	30 000	54 000	0	Urząd Miejski				
13	750	75023	E-usługi publiczne - elektroniczny obieg dokumentów (2017 – 2018)	350 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0	150 000	200 000	0	Urząd Miejski				
14	750	75023	E-usługi publiczne - budowa gminnego systemu monitoringu wizyjnego (2017 – 2018)	780 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0	280 000	500 000	0	Urząd Miejski				
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)	1 000 200,00	200,00	200,00		A. B. C.		500 000	500 000	0	0	Urząd Miejski				
16	801	80101	Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – rozbudowa Przedszkola Miejskiego „Bajkowe Przedszkole” w Żarowie (2018 – 2019)	1 500 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0	0	500 000	1 000 000	Urząd Miejski				
17	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno (2015 - 2017)	3 436 390,00	52 890,00	52 890,00		A. B. C.		1 626 100	1 757 400	0	0	Urząd Miejski				

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	900	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów (2014-2015)	1 210 228,00	1 210 228,00	1 210 228,00		A. B. C.		0	0	0	0	Urząd Miejski
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)	3 009 240,00	836 800,00	836 800,00		A. B. C.		1 172 440	1 000 000	0	0	Urząd Miejski
20	900	90001	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w Gminie Żarów (2010-2015)	602 886,00	114 000,00	114 000,00		A. B. C.		0	0	0	0	Urząd Miejski
21	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie (2012-2017)	4 488 545,00	67 545,00	67 545,00		A. B. C.		2 180 000	2 185 000	0	0	Urząd Miejski
22	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Mrowiny (2015-2016)	130 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C.		118 000	0	0	0	Urząd Miejski
23	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy łączniku ul. Wojska Polskiego i ul. Myśliwskiej (Mrowiny) (2015-2016)	55 200,68	22 000,68	22 000,68		A. B. C.		33 200	0	0	0	Urząd Miejski
24	900	90095	Oświetlenie uliczne ul. Kwiatowa w Żarowie (2015 - 2016)	74 200,00	11 200,00	11 200,00		A. B. C.		63 000	0	0	0	Urząd Miejski
25	900	90095	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Łażanach, w tym f. sołecki 4.000 zł (2015-2016)	39 900,00	11 400,00	11 400,00		A. B. C.		28 500				Urząd Miejski
26	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym (2015 – 2017)	1 561 000,00	61 000,00	61 000,00		A. B. C.		500 000	1 000 000	0	0	Urząd Miejski
			Budowa dwóch wiejskich świetlic środowiskowych w					A. 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 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2016 r.	2017 r.	2018 r.		2019 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	921	92109	miejsowości Mrowiny i Zastruże w gminie Żarów (2014-2015)	865 143,00	827 539,00	414 355,00			413 184	0	0	0	0	Urząd Miejski
28	921	92109	Wykonanie świetlic wiejskich w miejscowościach Bożanów, Golaszyce, Pyszczyń (2014-2015) w tym: fundusz sołecki Bożanów (9.622,99 zł), Golaszyce (8.238,82 zł), Pyszczyń (5.948,32 zł)	273 081,00	164 145,13	164 145,13		A.		0	0	0	0	Urząd Miejski
								B.						
								C.						
29	926	92601	Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie (2009-2016)	9 850 777,00	1 711 481,00	1 311 481,00		A. X		7 024 562	0	0	0	Urząd Miejski
								B.						
								C.						
								400 000						
<b>Ogółem</b>				42 906 951,68	5 718 883,81	4 609 599,81	0,00	696 100,00	413 184,00	14 257 602,00	12 332 400,00	6 334 000,00	2 250 000,00	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

## Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zmniejsza się plan dochodów w kwocie ogółem 651.391 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 70005 w § 0770 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 678.612 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości,
- w rozdziale 71035 w § 0830 zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.000 zł z tytułu wpływów z usług cmentarnych i pogrzebowych,
- w rozdziale 75023 w § 0570 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.400 zł z tytułu wpływów z kar pieniężnych od osób fizycznych,
- w rozdziale 75023 w § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 150 zł z tytułu wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz terminowych wypłat zasiłków płatnych ze środków ZUS,
- w rozdziale 75095 w § 0830 zwiększa się plan dochodów o kwotę 500 zł z tytułu wpływów z usług promocyjno – reklamowych,
- w rozdziale 75095 w § 2700 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 500 zł zabezpieczony jako środki z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących Gminy,
- w rozdziale 75412 przesuwają się środki w kwocie 60.000 zł z § 6290 do § 6280 w związku z podpisaniem w dniu 08.10.2015 r. umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – dotyczącej dofinansowania zakupu średniego samochodu pożarniczego dla Jednostki OSP w Żarowie,
- w rozdziale 75412 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 55.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zakupu średniego samochodu pożarniczego dla Jednostki OSP w Żarowie,
- w rozdziale 75616 w § 0360 zwiększa się plan dochodów o kwotę 500 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn (osoby fizyczne),
- w rozdziale 75616 w § 0500 zwiększa się plan dochodów o kwotę 34.000 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne),
- w rozdziale 75618 w § 0480 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.341 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- w rozdziale 75618 w § 0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 900 zł z tytułu wpływów z różnych opłat (koszty upomnienia).

Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie zwiększa się plan dochodów:

- w rozdziale 85212 w § 0690 o kwotę 100 zł z tytułu wpływów z różnych opłat,
- w rozdziale 85214 w § 0690 o kwotę 12 zł z tytułu wpływów z różnych opłat,
- w rozdziale 85214 w § 0970 o kwotę 400 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- w rozdziale 85219 w § 0920 o kwotę 100 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- w rozdziale 85228 w § 0830 o kwotę 5.000 zł z tytułu wpływów z usług opiekuńczych.

W rozdziale 85295 w § 2700 w planie Urzędu zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11.500 zł z tytułu planowanej refundacji środków z Powiatowego Biura Pracy dotyczących pracowników prac społecznie - użytecznych,

- w rozdziale 92109 w § 0830 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.500 zł z tytułu wpływów z wynajmu świetlic wiejskich.

Ponadto w roku 2016 dokonuje się korekty planu finansowego dochodów polegającego na zmniejszeniu planu w rozdziale 92601 w § 6290 o kwotę 472.500 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie” (ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).



Ponadto w uchwale zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 651.391 zł.

Na powyższą zmianę planu wydatków składają się również zmiany budżetu związane z urealnieniem planów finansowych oraz ze zmianą nazw zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej, w tym:

- w rozdziale 01008 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł na odtworzenie rowu melioracyjnego w obrębie WSSE Podstrefy Żarów,

- w rozdziale 40002 w § 6050 przesuwa się środki zabezpieczone na „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej we wsi Mrowiny” zmniejszając plan wydatków w roku 2015 o kwotę 77.000 zł, przy jednoczesnym przeniesieniu zadania do zadań inwestycyjnych wieloletnich i zwiększeniu planu wydatków zadania w roku 2016 o kwotę 68.000 zł.

- w rozdziale 40002 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków zadania pn. „Rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie” zabezpieczony w kwocie 2.500.000 zł, w tym:

- w roku 2018 - 1.250.000 zł,

- w roku 2019 - 1.250.000 zł

oraz plan dochodów w kwocie 2.125.000 zł (dofinansowanie z programu RPO – do 85 % wartości brutto), w tym:

- w roku 2018 - 1.062.500 zł,

- w roku 2019 - 1.062.500 zł,

- w rozdziale 40002 w § 6050 zwiększa się plan wydatków zadania pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie” zwiększając plan wydatków o kwotę 2.500.000 zł (rozdział 40002 § 6050), w tym:

- w roku 2018 - 1.250.000 zł,

- w roku 2019 - 1.250.000 zł.

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

- w roku 2018 - 1.062.500 zł,

- w roku 2019 - 1.062.500 zł.

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na „Budowę ścieżek rowerowych na terenie miasta Żarów”, w łącznej wysokości 527.200 zł, w tym:

- w roku 2015 - 27.200 zł,

- w roku 2017 500.000 zł.

oraz plan dochodów w kwocie 425.000 zł, zabezpieczony w roku 2017 (rozdział 60016 § 6290) - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych zadania pn. "Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów" w łącznej wysokości 3.934.300 zł, w tym:

- w roku 2015 - 29.100 zł,

- w roku 2016 - 5.200 zł,

- w roku 2017 - 1.900.000 zł,

- w roku 2018 - 2.000.000 zł.

Dodatkowo na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie (rozdział 60016 § 6290) w kwocie 3.315.000 zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto), w tym:

- w roku 2017 – 1.615.000 zł,

- w roku 2018 – 1.700.000 zł.

Przesunięcie i zwiększenie planów finansowych wynika również ze zwiększenia puli środków z dofinansowania na przedmiotowe zadanie. Ze względu na dużą wartość zadanie rozłożono na dwa lata.

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 1.666.000 zł zabezpieczony na „Przebudowę dróg na ul. Puszkina, Słowackiego, Hutniczej, Kopernika, Pl. Wolności i Sportowej w Żarowie., w tym:

- w roku 2015 – 32.000 zł,

- w roku 2017 - 1.000.000 zł,

- w roku 2018 - 634.000 zł

oraz plan dochodów w kwocie 1.388.900 zł (rozdział 60016 § 6290) - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto), w tym:

- w roku 2017 – 850.000 zł,

- w roku 2018 – 538.900 zł.

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na ul. Puszkina, Słowackiego, Hutniczej, Kopernika, Pl. Wolności, Mickiewicza, Kwiatowej i Sportowej w Żarowie” w łącznej wysokości 2.532.000 zł, w tym:

- w roku 2015 – 32.000 zł,

- w roku 2017 - 1.500.000 zł,

- w roku 2018 - 1.000.000 zł.

Dodatkowo na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie (rozdział 60016 § 6290) w kwocie 2.125.000 zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto), w tym:

- w roku 2017 – 1.275.000 zł,

- w roku 2018 – 850.000 zł.

W rozdziale 60016 w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000 zł zabezpieczony na remonty cząstkowe dróg gminnych bitumicznych i chodników,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.000 zł zabezpieczony na transport materiałów,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.300 zł na wykonanie chodnika przy skrzyżowaniu ul. Piastowskiej i Ks. Jadwigi w Żarowie”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.981 zł zabezpieczony na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg w miejscowościach Mrowiny, Kruków, Pożarzysko, Pyszczyń”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.000 zł zabezpieczony na wykonanie „Projektu przebudowy ul. Dębowej w Wierzbnej wraz z odwodnieniem”,

- wprowadza się do wykazu zadań inwestycyjnych wieloletnich zadanie pn. „Modernizacja drogi Mikoszowa – Przyłęgów” planowane do realizacji w latach 2016-2018, zwiększając plan wydatków zadania w roku 2016 o kwotę 15.000 zł i w latach 2017 - 2018 o kwotę 440.000 zł rocznie. Jednocześnie zwiększa się na realizację zadania plan dochodów w rozdziale 60016 w § 6290 w latach 2017 - 2018 o kwotę 225.000 zł rocznie z tytułu planowanego dofinansowania zadania z PROW (do 63 % wartości zadania netto),

- wprowadza się do wykazu zadań inwestycyjnych wieloletnich zadanie pn. „Budowa obwodnicy Pożarzyska” planowane do realizacji w latach 2016-2018, zwiększając plan wydatków zadania w roku 2016 o kwotę 15.000 zł, w latach 2017 - 2018 o kwotę 350.000 zł rocznie. Jednocześnie zwiększa się na realizację zadania plan dochodów w rozdziale 60016 w § 6290 w latach 2017 - 2018 o kwotę 179.000 zł rocznie z tytułu planowanego dofinansowania zadania z PROW (do 63 % wartości zadania netto),

- w rozdziale 60017 w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.300 zł zabezpieczony na remonty dróg

wewnętrznych - w tym przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu drogowego,

- w rozdziale 60095 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 1.334.800 zł zabezpieczony na realizację „Centrum przesiadkowego w miejscowości Żarów”, w tym:

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

oraz plan dochodów w kwocie 1.105.000 zł (rozdział 60095 § 6290) - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto), w tym:

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

- w rozdziale 60095 w § 6050 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych zadania pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie” w łącznej wysokości 1.334.800 zł, w tym:

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

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

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

Dodatkowo w rozdziale 60095 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków w roku 2015 zabezpieczony na realizację powyższego zadania o kwotę 5.200 zł przesuwając plan wydatków na rok 2016 w kwocie 5.200 zł.

- w rozdziale 60095 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł na realizację zadania pn. „Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w miejscowości Pyszczyń”,

- w rozdziale 70004 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania pn. „Rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych na terenie gminy Żarów” - w roku 2016 o kwotę 832.000 zł, w roku 2017 o kwotę 2.100.000 zł i w roku 2018 o kwotę 2.500.000 zł, zmieniając jednocześnie nazwę zadania na „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych”. Ponadto zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 70004 w § 6290 w roku 2016 o kwotę 749.700 zł, w roku 2017 o kwotę 1.785.000 zł i w roku 2018 o kwotę 2.125.000 zł z tytułu dofinansowania zadania z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto). Po zmianach wartość dofinansowania zadania wynosi w roku 2017 – 340.000 zł.

W rozdziale 70005 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 150.000 zł zabezpieczony na „Nabycie udziałów w nieruchomości zabudowanej, Imbramowice ul. Żarowska 34” – ze względu na brak możliwości prawnych realizacji tego przedsięwzięcia,

- w rozdziale 70005 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.000 zł na pokrycie kosztów związanych z „Nabyciem gruntów niezbędnych do celów inwestycyjnych Gminy Żarów”,

- w rozdziale 71035 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.000 zł na remont wnętrza kaplicy cmentarnej w Żarowie,

- w rozdziale 71035 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 80.000 zł zabezpieczony na „Elektroniczną mapę cmentarza komunalnego w Żarowie, w tym:

- w roku 2017 - 40.000 zł,
- w roku 2018 - 40.000 zł,

oraz plan dochodów zabezpieczony w kwocie 68.000 zł (rozdział 71035 § 6290) - z programu RPO

(aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto), w tym:

- w roku 2017 – 34.000 zł,

- w roku 2018 – 34.000 zł.

- w rozdziale 71035 w § 6050 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych zadania pn. „E-usługi publiczne - elektroniczna mapa cmentarza komunalnego w Żarowie” w łącznej wysokości 80.000 zł, w tym:

- w roku 2017 - 40.000 zł,

- w roku 2018 - 40.000 zł,

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

- w roku 2017 – 34.000 zł,

- w roku 2018 – 34.000 zł.

- w rozdziale 75023 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 84.000 zł zabezpieczony na „Stworzenie elektronicznego archiwum Urzędu Miejskiego”, w tym:

- w roku 2017 - 30.000 zł,

- w roku 2018 - 54.000 zł,

oraz plan dochodów zabezpieczony w kwocie 71.400 zł (rozdział 75023 § 6290) - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto), w tym:

- w roku 2017 – 25.500 zł,

- w roku 2018 – 45.900 zł,

- w rozdziale 75023 w § 6050 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych zadania pn. „ E-usługi publiczne - Stworzenie elektronicznego archiwum Urzędu Miejskiego” w łącznej wysokości 84.000 zł, w tym:

- w roku 2017 - 30.000 zł,

- w roku 2018 - 54.000 zł,

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

- w roku 2017 – 25.500 zł,

- w roku 2018 – 45.900 zł,

- w rozdziale 75023 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 350.000 zł zabezpieczony na „Elektroniczny obieg dokumentów”, w tym:

- w roku 2017 - 150.000 zł,

- w roku 2018 - 200.000 zł,

oraz plan dochodów zabezpieczony w kwocie 297.500 zł (rozdział 75023 § 6290) - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto), w tym:

- w roku 2017 – 127.500 zł,

- w roku 2018 – 170.000 zł,

- w rozdziale 75023 w § 6050 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych zadania pn. „ E-usługi publiczne - elektroniczny obieg dokumentów”

w łącznej wysokości 350.000 zł, w tym:

- w roku 2017 - 150.000 zł,

- w roku 2018 - 200.000 zł,

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

- w roku 2017 – 127.500 zł,

- w roku 2018 – 170.000 zł,

- w rozdziale 75023 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 780.000 zł zabezpieczony na „Budowę gminnego systemu monitoringu wizyjnego”, w tym:

- w roku 2017 - 280.000 zł,

- w roku 2018 - 500.000 zł,

oraz plan dochodów zabezpieczony w kwocie 663.00 zł (rozdział 75023 § 6290) - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto), w tym:

- w roku 2017 –238.000 zł,

- w roku 2018 – 425.000 zł,

- w rozdziale 75023 w § 6050 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych zadania pn. „E-usługi publiczne - budowa gminnego systemu monitoringu wizyjnego” w łącznej wysokości 780.000 zł, w tym:

- w roku 2017 - 280.000 zł,

- w roku 2018 - 500.000 zł,

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

- w roku 2017 –238.000 zł,

- w roku 2018 – 425.000 zł.

W rozdziale 75023 w § 4100 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł zabezpieczony na wypłatę wynagrodzeń prowizyjnych dla inkasentów za pobór podatków i opłat.

W rozdziale 75023 w § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000 zł zabezpieczony na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia: 15.000 zł prace remontowe w Urzędzie, 5.000 zł obsługa z zakresu zamówień publicznych),

- w rozdziale 75023 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.000 zł zabezpieczony na pokrycie kosztów zakupu materiałów do prac remontowych w Urzędzie,

- w rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków Urzędu na wniosek Referatu OFZiP w § 4210 (o kwotę 2.000 zł) i w § 4300 (o kwotę 2.000 zł) - urealnienie planu,

- w rozdziale 75023 w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł zabezpieczony na remont posadzki i naprawę schodów wyjściowych z budynku od strony ul. A. Krajowej 53 w Żarowie,

- w rozdziale 75023 w § 4430 zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 4.356 zł zabezpieczony na ubezpieczenie mienia,

- w rozdziale 75095 zmniejsza się plan wydatków Urzędu na wniosek Referatu OFZiP w § 4430 (o kwotę 3.000 zł) - urealnienie planu,

W związku z omyłkowym przesunięciem środków w ramach funduszu sołectkiego wsi Imbramowice i Buków zmianą wprowadzoną uchwałą budżetową nr XIII/98/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 8.10.2015 r., koryguje się mylną treść:

wpisano:

„- dla prawidłowego wydatkowania środków funduszu sołectkiego wsi Buków, na mocy porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego z dnia 30.06.2015 r. w ramach przedsięwzięcia: „wykonanie chodnika w części wioski” przesuwa się ogółem kwotę 11.018,14 zł: z rozdziału 60016 (w tym: z § 4210 kwotę ogółem 9.518,14 zł, z tego 7.421,17 zł w ramach środków funduszu sołectkiego oraz kwotę 2.096,97 zł w ramach zwiększenia środków funduszu sołectkiego oraz z § 4300 kwotę 1.500 zł - do rozdz. 60014 do § 6050 (kwotę 11.018,14 zł), jednocześnie wprowadzając przedsięwzięcie do planu wydatków inwestycyjnych jednorocznych pod nazwą: „Budowa

chodników wraz z odwodnieniem w ciągu dróg powiatowych w Imbramowicach, Pożarzysku i Bukowie”,

winno być:

„- dla prawidłowego wydatkowania środków funduszu sołeckiego wsi Imbramowice, na mocy porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego z dnia 30.06.2015 r. w ramach przedsięwzięcia: „wykonanie chodnika w części wioski” przesuwa się ogółem kwotę 11.018,14 zł: z rozdziału 60016 (w tym: z § 4210 kwotę ogółem 9.518,14 zł, z tego 7.421,17 zł w ramach środków funduszu sołeckiego oraz kwotę 2.096,97 zł w ramach zwiększenia środków funduszu sołeckiego oraz z § 4300 kwotę 1.500 zł - do rozdz. 60014 do § 6050 (kwotę 11.018,14 zł), jednocześnie wprowadzając przedsięwzięcie do planu wydatków inwestycyjnych jednorocznych pod nazwą: „Budowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu dróg powiatowych w Imbramowicach, Pożarzysku i Bukowie””.

- w rozdziale 75075 (promocja) zmniejsza się plan wydatków Urzędu w §§ 4210, 4260 i 4300 łącznej kwocie 7.500 zł - urealnienie planu,

- w rozdziale 75412 w § 4430 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł m.in. na pokrycie kosztów obowiązkowego ubezpieczenia członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz ubezpieczenia pojazdów OSP,

- w rozdziale 75412 w § 4430 zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 559 zł zabezpieczony na ubezpieczenie mienia,

- w rozdziale 80101 w § 4430 zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 4.489 zł zabezpieczony na ubezpieczenie mienia,

- w planie wydatków Urzędu w rozdziale 80101 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na wykonanie projektu na dobudowy komina zewnętrznego w Szkole Podstawowej w Mrowinach,

- w rozdziale 80101 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 1.000.000 zł zabezpieczony na ” Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1 – go Maja”, w tym:

- w roku 2016 - 500.000 zł,

- w roku 2017 - 500.000 zł,

oraz plan dochodów zabezpieczony w kwocie 663.00 zł (rozdział 80101 § 6290) - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto), w tym:

- w roku 2016 – 331.500 zł,

- w roku 2017 – 331.50 zł,

- w rozdziale 80101 w § 6050 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych zadania pn „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i w sektorze mieszkaniowym – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1-go Maja”, w łącznej wysokości 1.000.000 zł, w tym:

- w roku 2016 - 500.000 zł,

- w roku 2017 - 500.000 zł,

Ponadto na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie (rozdział 80101 § 6290) w kwocie 691.000 zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto), w tym:

- w roku 2016 – 331.500 zł,

- w roku 2017 – 331.500 zł,

Dodatkowo w rozdziale 80101 w § 6050 w roku 2015 zwiększa się o kwotę 200 zł plan wydatków na realizację powyższego zadania.

- w rozdziale 80101 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 1.500.000 zł zabezpieczony na ”Remonty szkół i przedszkoli na terenie gminy Żarów”, w tym:

- w roku 2018 - 500.000 zł,

- w roku 2019 – 1.000.000 zł,

oraz plan dochodów zabezpieczony w kwocie 1.275.00 zł (rozdział 80101 § 6290) - z programu RPO

(aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto), w tym:

- w roku 2018 – 425.000 zł,

- w roku 2019 – 850.000 zł,

- w rozdziale 80101 w § 6050 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych zadania pn. „Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – rozbudowa Przedszkola Miejskiego „Bajkowe Przedszkole” w Żarowie”

, w łącznej wysokości 1.500.000 zł, w tym:

- w roku 2018 - 500.000 zł,

- w roku 2019 – 1.000.000 zł,

Ponadto na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie (rozdział 80101 § 6290) w kwocie 1.275.00 zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto), w tym:

- w roku 2018 – 425.000 zł,

- w roku 2019 – 850.000 zł,

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie, dokonuje się następujących zmian planu finansowego:

- zwiększa się plan wydatków Szkoły w rozdziale 80101 w § 4010 o kwotę 100.000 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników,

- przesuwa się środki w kwocie 12.000 zł z rozdz. 80150 z § 4010 do rozdz. 80149 § 4270 w celu zabezpieczenia środków finansowych w ramach wyszczególniania wydatków skierowanych do dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (naprawa zniszczonego ogrodzenia budynku Szkoły przy ul. Ogrodowej (od strony ul. Sikorskiego).

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach:

- zwiększa się plan wydatków Szkoły w rozdziale 80101 w § 4010 o kwotę 3.700 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników (nagroda jubileuszowa),

- przesuwa się środki w kwocie 150 zł w rozdziale 80101 z § 4210 do § 4280 (na zakup usług zdrowotnych),

- zwiększa się plan wydatków Szkoły w rozdziale 80101 w § 4210 o kwotę 1.000 zł na pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia (urealnienie planu).

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach zwiększa się plan wydatków Szkoły w rozdziale 80101 w § 4440 o kwotę 2.331 zł i w rozdziale 80103 w § 4440 o kwotę 24 zł w związku z koniecznością urealnienia odpisu na ZFŚS w roku 2015.

- w rozdziale 80101 w § 2590 zmniejsza się o kwotę 1.135.42 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty Stowarzyszenia „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu (urealnienie planu na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały szkoleniowe – ze środków dotacji celowej – przeniesienie planu do rozdziału 80150),

- w rozdziale 80104 w § 4430 zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.086 zł zabezpieczony na ubezpieczenie mienia,

- w rozdziale 80110 w § 4430 zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 5.423 zł zabezpieczony na ubezpieczenie mienia,

- w rozdziale 80150 w § 2590 zwiększa się o kwotę 1.135.42 zł plan wydatków Urzędu na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty Stowarzyszenia „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu (urealnienie planu na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały szkoleniowe – ze środków dotacji celowej – przeniesienie planu z rozdziału 80101),

- z mniejsza się plan wydatków Urzędu zabezpieczony na dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty Stowarzyszenia „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu, w tym:

- w rozdziale 80101 w § 2590 o kwotę 109.000 zł,

- w rozdziale 80103 w § 2590 o kwotę 33.300 zł,
- w rozdziale 80106 w § 2590 o kwotę 22.000 zł - urealnienie planów.

Zwiększa się plan wydatków Urzędu w rozdziale 80150 w § 2590 o kwotę 83.000 zł z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty Stowarzyszenia „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu (urealnienie planu).

Na wniosek Dyrektor Gimnazjum w Żarowie, ze względu na konieczność urealnienia planów (korekta odpisu na ZFŚS) dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 80110 w § 4440 o kwotę 1.170 zł.

Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie zmniejsza się plan wydatków Ośrodka:

- w rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) w §§ 4120, 4170, 4360,4410 i 4700 w łącznej kwocie 6.341 zł,
- w rozdziale 85415 w § 3240 o kwotę 3.000 zł i w § 3260 o kwotę 15.000 zł.

W rozdziale 85415 w § 3260 zmniejsza się o kwotę 1.875 zł plan wydatków Urzędu dotyczący rządowego programu „Wyprawka szkolna” (ze środków dotacji celowej) – przeniesienie planu do § 2590),

- w rozdziale 85415 w § 2590 zwiększa się o kwotę 1.875 zł plan wydatków Urzędu na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty Stowarzyszenia „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu (urealnienie planu dotyczącego rządowego programu „Wyprawka szkolna” (ze środków dotacji celowej) – przeniesienie planu z § 3260,

- w rozdziale 90001 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 936.800 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów” oraz zwiększa się plan wydatków roku 2015 w kwocie 836.800 zł, w roku 2016 o kwotę 800.000 zł i w roku 2017 o kwotę 1.000.000 zł, zmieniając jednocześnie nazwę zadania na „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych – budowa sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów”. Ponadto zwiększa się na realizację zadania plan dochodów w rozdziale 90001 w § 6290 w roku 2017 o kwotę 850.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej (w wysokości 85 % kosztów zadania brutto),

- w rozdziale 90001 w § 6050 przesuwają się środki zabezpieczone na „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Mrowiny” zmniejszając plan wydatków zadania w roku 2015 o kwotę 133.000 zł, przy jednoczesnym przeniesieniu zadania do zadań inwestycyjnych wieloletnich i zwiększając plan wydatków zadania w roku 2016 o kwotę 118.000 zł,

- w rozdziale 90001 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.110 zł zabezpieczony na „Budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno”,

- w rozdziale 90001 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 47.455 zł zabezpieczony na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Łazanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie”,

- w rozdziale 90002 w § 4100 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń prowizyjnych dla inkasentów za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- w rozdziale 90002 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000 zł zabezpieczony na zakup usług związanych z usuwaniem azbestu i edukację ekologiczną,

- w rozdziale 90004 w § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000 zł zabezpieczony na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia dotyczące utrzymania zieleni),

- w rozdziale 90004 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł zabezpieczony na zagospodarowanie skweru w Żarowie przy Trzech Krzyżach,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.200 zł zabezpieczony na utrzymanie zieleni miejskiej - koszenie terenów zielonych, cięcie żywopłotów, pielnie rabat, wywóz gałęzi,

- w rozdziale 90015 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000 zł na realizację zadania pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy”,

- w rozdziale 90015 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.287 zł zabezpieczony na „Oświetlenie uliczne osiedla domków w Żarowie”,



- ze względu na konieczność prawidłowego wydatkowania środków funduszu sołeckiego wsi Mrowiny, na podstawie uchwały nr 3/2015 Zebrania wiejskiego sołectwa Mrowiny z dnia 30.10.2015 r. w funduszu sołeckim w 2015 roku zmienia się nazwę przedsięwzięcia pn. „uzupełnienie oświetlenia ulicznego” - na „wykonanie oświetlenia ulicznego przy łączniku ulicy Wojska Polskiego i ulicy Myśliwskiej”, na realizację którego przeznaczono w budżecie roku 2015 kwotę 22.000,68 zł. Jednocześnie zadanie przenosi się do wykazu zadań inwestycyjnych wieloletnich pn. ”Wykonanie oświetlenia ulicznego przy łączniku ul. Wojska Polskiego i ul. Myśliwskiej (Mrowiny)”, zwiększając również plan wydatków zadania w roku 2016 w rozdziale 90015 w § 6050 o kwotę 33.200 zł,

- wprowadza się do wykazu zadań inwestycyjnych wieloletnich zadanie pn. ”Oświetlenie uliczne ul. Kwiatowa w Żarowie” zwiększając plan wydatków zadania w roku 2015 w rozdziale 90015 w § 6050 o kwotę 11.200 zł i w roku 2016 o kwotę 63.000 zł,

- dla prawidłowego wydatkowania środków funduszu sołeckiego, na podstawie uchwały 2/2015 Zebrania wiejskiego sołectwa Łażany z dnia 29.10.2015 r. zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia „Wykonanie lamp oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej i Ogrodowej” oraz wprowadzono do realizacji przedsięwzięcia pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej” oraz „Wykonanie lamp oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej”. Wobec powyższego zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90015 w § 6050 o kwotę 8.000 zł (F.sołecki) zabezpieczony na „Wykonanie lamp oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej i Ogrodowej” oraz zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90015 w § 6050 o kwotę 4.000 zł (F.sołecki) na „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej” oraz w rozdziale 90015 w § 6050 o kwotę 4.000 zł (F.sołecki) na „Wykonanie lamp oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej”. Ponadto przenosi się do wykazu zadań inwestycyjnych wieloletnich zadanie pn. ”Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Łażanach” zwiększając plan wydatków zadania w roku 2015 w rozdziale 90015 w § 6050 o kwotę 7.400 zł i w roku 2016 o kwotę 28.500 zł.

Ponadto w latach 2017 – 2018 zmniejsza się o kwotę ogółem 500.000 zł w rozdziale 90015 § 6050 plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy, w tym:

- w roku 2017 – o kwotę 200.000 zł,

- w roku 2018 – o kwotę 300.000zł.

oraz dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 425.000 zł utworzonego w rozdziale 60016 w § 6290 zaplanowanego ze środków RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto), w tym:

- w roku 2017 - o kwotę 170.000 zł,

- w roku 2018 - o kwotę 255.000 zł.

W rozdziale 90095 w § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.500 zł zabezpieczony na umowy o dzieło dotyczące obiektów komunalnych,

- w rozdziale 90095 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł zabezpieczony na zakup materiałów i narzędzi dla pracowników robót interwencyjnych i publicznych,

- w rozdziale 90095 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.000 zł zabezpieczony na zakup materiałów do wykonania parkingu przy Urzędzie,

- w rozdziale 90095 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.500 zł zabezpieczony na zakup materiałów (skwer na Pl. Wolności),

- w rozdziale 90095 w § 4260 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000 zł zabezpieczony na zakup energii elektrycznej i wody dla obiektów komunalnych (fontanna, zegar miejski),

- w rozdziale 90095 w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.400 zł zabezpieczony na zakup usług remontowych obiektów i urządzeń komunalnych, w tym terenów rekreacyjnych i placów zabaw,

- w rozdziale 90095 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł zabezpieczony na montaż tablic z regulaminem placu zabaw,

- w rozdziale 90095 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł zabezpieczony na wynajem sprzętu do budowy parkingu przy Urzędzie Miejskim,

- w rozdziale 90095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.400 zł na pokrycie kosztów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, sterylizacji i transportu odłowionych zwierząt z terenu Gminy Żarów oraz innych usług weterynaryjnych,

- w rozdziale 90095 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.652 zł zabezpieczony na „Montaż placów zabaw na terenie gminy Żarów”,

- w rozdziale 90095 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 3.561.000 zł zabezpieczony na „Rewitalizację parku miejskiego w Żarowie”, w tym:

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

oraz plan dochodów zabezpieczony w kwocie 2.043.000 zł (rozdział 90095 § 6290) - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto), w tym:

- w roku 2016 – 160.000 zł,
- w roku 2017 – 268.000 zł,
- w roku 2018 - 765.000 zł,
- w roku 2019 – 850.000 zł,

- w rozdziale 90095 w § 6050 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym”, w łącznej wysokości 1.561.000 zł, w tym:

- w roku 2015 - 61.000 zł,
- w roku 2016 – 500.000 zł,
- w roku 2017 – 1.000.000 zł.

Ponadto na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie (rozdział 90095 § 6290) w kwocie 1.275.00 zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto), w tym:

- w roku 2016 – 425.000 zł,
- w roku 2017 – 850.000 zł,

Przesunięcie środków wynika również ze zmniejszenia środków dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania.

- w rozdziale 92109 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000 zł zabezpieczony na zakup usług pozostałych dotyczących remontów świetlic,

- w rozdziale 92109 w § 4430 zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 292 zł zabezpieczony na ubezpieczenie mienia,

- w rozdziale 92109 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł na „Wykonanie projektu budowy świetlicy w Mrowinach wraz z garażami i przyłączami”,

- w rozdziale 92109 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł na „Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy w Wierzbnej”,

- w rozdziale 92109 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków w roku 2015 o kwotę 18.575 zł, w roku 2016 o kwotę 600.000 zł i w roku 2017 o kwotę 200.000 zł zabezpieczony na realizację zadania pn. „Przebudowa i renowacja świetlic wiejskich (Mielęcín, Buków, Przyłęgów, Mrowiny), zmieniając jednocześnie nazwę zadania na „Dziedzictwo kulturowe – przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Mielęcín, Przyłęgów, Mrowiny”. Ponadto zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 92109 w § 6290 zaplanowany w roku 2016 w kwocie 510.000 zł i w roku 2017 w kwocie 170.000 zł z tytułu dofinansowania zadania z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),

- w rozdziale 92601 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.500 zł zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia na obiekty sportowe,

- 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 1.000 zł zabezpieczony na zakup usług remontowych na obiektach sportowych,
- w rozdziale 92601 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000 zł zabezpieczony na wykonanie wentylacji i montaż okna w dachu w szatni przy boisku w Żarowie,
- w rozdziale 92601 w § 4430 zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 970 zł zabezpieczony na ubezpieczenie mienia,
- w rozdziale 92605 w § 2820 zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 2.000 zł zabezpieczony tytułem dotacji dla stowarzyszeń upowszechniających kulturę fizyczną i sport,
- w rozdziale 92695 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.300 zł zabezpieczony na zakup usług pozostałych na obiektach sportowych,
- w rozdziale 92695 w § 4430 zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 3.400 zł zabezpieczony na ubezpieczenie mienia,

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

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy