

**UCHWAŁA NR XVIII/151/2016  
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 25 lutego 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 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 190.230 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 190.230 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- po stronie dochodów: 51.435.309 zł
- po stronie wydatków: 56.448.909 zł
- wynik budżetu (deficyt): 5.013.600 zł

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

**§ 5.** Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 17. „Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) - lata 2016-2019” - do Uchwały Nr XVI/122/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2016. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 25 lutego 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>0,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>18 450,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	0,00	18 450,00	18 450,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 450,00	18 450,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 909 500,00</b>	<b>30 510,00</b>	<b>10 940 010,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 909 500,00	30 510,00	10 940 010,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 510,00	30 510,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>164 663,00</b>	<b>88 520,00</b>	<b>253 183,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 150,00	29 020,00	117 170,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
		1510	Różnice kursowe	0,00	30,00	30,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 980,00	28 980,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	59 500,00	59 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	59 500,00	59 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 963 055,00</b>	<b>200,00</b>	<b>7 963 255,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	200,00	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	200,00	1 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>962 700,00</b>	<b>25 731,00</b>	<b>988 431,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	346 810,00	25 331,00	372 141,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	2 821,00	3 921,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 510,00	22 510,00
	80104		Przedszkola	482 521,00	400,00	482 921,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	400,00	60 400,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 249 900,00</b>	<b>26 819,00</b>	<b>4 276 719,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 133 000,00	24 433,00	2 157 433,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	12 355,00	12 355,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 133 000,00	12 078,00	2 145 078,00
	90095		Pozostała działalność	499 800,00	2 386,00	502 186,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 386,00	2 386,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>404 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404 500,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	404 500,00	0,00	404 500,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	404 500,00	404 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	404 500,00	- 404 500,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>51 245 079,00</b>	<b>190 230,00</b>	<b>51 435 309,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 287 181,29</b>	<b>21 145,00</b>	<b>2 308 326,29</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 637 182,01	14 145,00	1 651 327,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 641,08	8 979,00	114 620,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 540,93	5 166,00	1 076 706,93
	60095		Pozostała działalność	539 999,28	7 000,00	546 999,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650,61	7 000,00	11 650,61
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 520 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>5 542 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 470 000,00	22 000,00	5 492 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 270 000,00	22 000,00	3 292 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 866 256,95</b>	<b>124 925,00</b>	<b>5 991 181,95</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 045 783,00	4 221,00	5 050 004,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 704,00	- 20 704,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 703 500,00	17 750,00	2 721 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 700,00	3 050,00	490 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	525,00	70 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 600,00	3 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 000,00	30 000,00	226 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	105 255,95	90 704,00	195 959,95
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 704,00	20 704,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 675 311,89</b>	<b>22 160,00</b>	<b>14 697 471,89</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 289 207,00	22 160,00	7 311 367,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 676 982,44	18 500,00	3 695 482,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 560,00	3 200,00	704 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 900,00	460,00	87 360,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 649 910,85</b>	<b>400,00</b>	<b>9 650 310,85</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	333 367,51	400,00	333 767,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 467,51	400,00	26 867,51
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 336 015,01</b>	<b>- 400,00</b>	<b>2 335 615,01</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 875 501,31	- 400,00	1 875 101,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 184,93	- 400,00	142 784,93
<b>Razem:</b>				<b>56 258 679,00</b>	<b>190 230,00</b>	<b>56 448 909,00</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	45 000,00	45 000,00	30 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B. X		
								C.		
								15000		
2	600	60016	Budowa utwardzonej drogi ul. Parkowa w Żarowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
3	600	60016	Budowa dróg na osiedlu domków w Żarowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
4	600	60016	Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów	155 000,00	155 000,00	155 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
5	600	60016	Budowa fragmentu chodnika we wsi Buków (3.481,33 FS) (1.787,51 zwiększenie FS)	5 268,84	5 268,84	5 268,84		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
6	600	60016	Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice (8.953,99 FS) (2.363,58 zwiększenie FS)	11 317,57	11 317,57	11 317,57		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
7	600	60016	Budowa fragmentu chodnika we wsi Mrowiny (od ulicy Myśliwskiej w kierunku ulicy Wojska Polskiego) - (2000 FS) (823,87 zwiększenie FS)	2 823,87	2 823,87	2 823,87		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
8	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.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
9	600	60016	Budowa fragmentu chodnika we wsi Porzązysko (10.000 FS)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
10	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.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
11	600	60095	Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Pyszczyn	7 000,00	7 000,00	7 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
12	700	70005	Nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego przy ul. Zamkowej w Mrowinach	23 000,00	23 000,00	23 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2016 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	700	70005	Nabycie działki nr 164/1 obręb Wierzbna	22 000,00	22 000,00	22 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
14	700	70005	Modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji	270 000,00	270 000,00	270 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
15	700	70005	Nabycie drogi do działki w Wierzbnej, gruntów w obrębie WSSE Podstrefa Żarów oraz budynku przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie	2 977 000,00	2 977 000,00	2 977 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
16	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.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
17	754	75412	Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby OSP Mrowiny (5.000 FS)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
18	754	75412	Zakup aparatów dróg oddechowych dla Jednostki OSP Żarów i OSP Imbramowice.	14 800,00	14 800,00	14 800,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
19	754	75412	Zakup motopompy pożarniczej dla Jednostki OSP z terenu Gminy Żarów.	33 000,00	33 000,00	23 100,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B. X		
								C.	9 900	
20	754	75495	Środki na pokrycie kosztów zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej KP PSP w Świdnicy	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A.		KP PSP w Świdnicy
								B.		
								C.		
21	801	80101	Zakup ksero z duplexem do sekretariatu Szkoły	11 000,00	11 000,00	11 000,00		A.		Szkoła Podstawowa w Żarowie
								B.		
								C.		
22	801	80110	Przebudowa istniejącej stołówki szkolnej w Gimnazjum w Żarowie - dokumentacja projektowa,	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
23	900	90001	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Mielęcinie	55 000,00	55 000,00	55 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2016 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	900	90004	Zakup traktorka do koszenia trawy w sołectwie Buków (8.000 FS)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
25	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrowiny (8.000 FS)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
26	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Imbramowice (10.000 FS)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
27	900	90015	Oświetlenie uliczne Kalno – Wostówka	75 000,00	75 000,00	75 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
28	900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Sportowa w Mrowinach	28 000,00	28 000,00	28 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
29	900	90015	Oświetlenie uliczne Mielęcina od strony Żarowa (dokumentacja projektowa)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
30	900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Spacerowa w Wierzbnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
31	900	90095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Łażany (10.000 FS)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
32	900	90095	Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Żarowie	75 000,00	75 000,00	75 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
33	900	90095	Montaż placów zabaw na terenie gminy	40 000,00	40 000,00	28 500,00		A. X		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.	11 500	
34	921	92109	Dotacja dla GCKiS w Żarowie na "Przebudowę obiektów instytucji kultury w gminie Żarów – przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Mielęcina, Mrowiny i Przylęgów"	128 160,00	128 160,00	128 160,00		A.		GCKiS w Żarowie
								B.		
								C.		
35	921	92109	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Mrowinach (8.000 FS)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
36	926	92695	Zakup elementów siłowni zewnętrznej do sołectwa Mielęcina (4.000 FS)	4 796,46	4 796,46	4 796,46		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
<b>Ogółem</b>				4 279 398,00	4 279 398,00	4 242 998,00			36 400	<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) – 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 (2018-2019)	2 500 000	0	0		A. B. C.		0	1 250 000	1 250 000	Urząd Miejski w Żarowie
2	400	40002	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej we wsi Mrowiny (2015-2016)	68 000	68 000	68 000		A. B. C.		0	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
3	600	60016	Modernizacja dróg w miejscowościach Mrowiny, Kruków, Pożarzysko, Pyszczyń (2015)	689 277	353 400	353 400		A. B. C.		0	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
4	600	60016	Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Imbramowice, Pożarzysko, Kruków (2016-2017)	960 000	388 850	45 500		A. B. X C. 343 350		571 150	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60016	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów (2015-2018)	3 934 300	25 900	25 900		A. B. C.		1 900 000	2 000 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
6	600	60016	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na ul. Puzzkina, Słowackiego, Hutniczej, Kopernika, Pl. Wolności, Mickiewicza, Kwiatowej i Sportowej w Żarowie (2015-2018)	2 529 090	5 166	5 166		A. B. C.		1 500 000	1 000 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
7	600	60016	Modernizacja drogi Mikoszowa – Przyłęgów (2016-2018)	915 000	35 000	35 000		A. B.		440 000	440 000	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	
								C.					
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	70004	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych (2016-2017)	450 000	50 000	50 000		A. B. C.		400 000		0	Urząd Miejski w Żarowie
11	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
12	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
13	801	80101	Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – rozbudowa Przedszkola Miejskiego „Bajkowe Przedszkole w Żarowie (2018-2019)	1 500 000	0	0		A. B. C.		0	500 000	1 000 000	Urząd Miejski w Żarowie
14	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
								A.					

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.				
15	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łazanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie (2012-2017)	4 431 879	2 223 000	43 000	887 000	B. X C. 1 293 000		2 185 000	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
16	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Mrowiny (2015-2016)	130 000	130 000	130 000		A. B. C.		0	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
17	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)	2 978 206	1 172 440	1 172 440		A. B. C.		1 000 000	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
18	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy łączniku ul. Wojska Polskiego i ul. Myśliwskiej w Mrowinach (2015-2016)	65 050,00	38 200	38 200		A. B. C.		0	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
19	900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Kwiatowa w Żarowie (2015-2016)	74 205	63 000	63 000		A. B. C.		0	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
20	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Łazanach (2015-2016)	35 880	28 500	28 500		A. B. C.		0	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
21	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym (2015-2017)	1 560 947	500 000	75 000		A. B. X C. 425 000		1 000 000	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
22	926	92601	Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie (2009-2016)	9 850 777	6 209 062	5 804 562		A. X B. C. 404 500		0	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
<b>Ogółem</b>				40 639 929,00	14 231 218	9 208 368	887 000	4 135 850		13 627 550	5 540 000	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

## Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zwiększa się plan dochodów w kwocie ogółem 190.230 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 40002 w § 0870 zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.450 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej przy ul. Jodłowej, Bukowej i Wierzbowej w Żarowie,

- w rozdziale 70005 w § 2700 o kwotę 30.510 zł i w rozdziale 75023 w § 2700 o kwotę 28.980 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu planowanych do pozyskania środków z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu „Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020, mającego na celu rewitalizację obszarów zdegradowanych w mieście Żarów,

- w rozdziale 71035 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów w łącznej kwocie 68.000 zł (w tym: 34.000 zł w roku 2017 i 34.000 zł w roku 2018) z tytułu planowanych do pozyskania środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „E - usługi publiczne – elektroniczna mapa cmentarza komunalnego w Żarowie”,

- w rozdziale 75023 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu najmu lokali użytkowych,

- w rozdziale 75023 w § 1510 zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 zł z tytułu różnic kursowych,

- w rozdziale 75023 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów w łącznej kwocie 71.400 zł (w tym: 25.500 zł w roku 2017 i 45.900 zł w roku 2018) z tytułu planowanych do pozyskania środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „E - usługi publiczne - stworzenie elektronicznego archiwum Urzędu Miejskiego”,

- w rozdziale 75023 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów w łącznej kwocie 297.500 zł (w tym: 127.500 zł w roku 2017 i 170.000 zł w roku 2018) z tytułu planowanych do pozyskania środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „E-usługi publiczne – elektroniczny obieg dokumentów”,

- w rozdziale 75023 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów w łącznej kwocie 663.000 zł (w tym: 238.000 zł w roku 2017 i 425.000 zł w roku 2018) z tytułu planowanych do pozyskania środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „E - usługi publiczne – budowa gminnego systemu monitoringu wizyjnego”,

- w rozdziale 75095 w § 6290 zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 1.099.900 zł, w tym: w roku 2016 o kwotę 59.500 zł oraz w roku 2017 o kwotę 1.040.400 zł z tytułu planowanych do pozyskania środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Żarów”. Zmiany w planie dochodów w latach 2016 – 2017 spowodowane są planowanym pozyskaniem dofinansowania (do 85%) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”, Działanie 2.1 „E-usługi publiczne”, Poddziałanie 2.1.4 „E-usługi publiczne – ZIT AW” (Nr naboru RPDS.02.01.04-IP.03-02-048/15),

- w rozdziale 75814 w § 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 200 zł z tytułu odsetek od lokaty O/N,

- w rozdziale 80101 w § 0970 na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.821 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (rozliczenia z roku ubiegłego za media w budynku szkolnym przy ul. Armii Krajowej 58 w Żarowie).

W rozdziale 80101 w § 2700 zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 22.510 zł, w tym:

- o kwotę 13.010 zł na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie z tytułu planowanej refundacji z PUP w Świdnicy,

- o kwotę 9.500 zł na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach w związku z podpisaniem umowy z PUP w Świdnicy na prace interwencyjne (zatrudnienie sprzątaczk).

W rozdziale 80104 w § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 400 zł na wniosek Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie z tytułu wpływów z różnych dochodów,

- w rozdziale 90001 w § 0750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.355 zł z tytułu planowanych wpływów z dzierżawy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem i urządzeniami w Bożanowie i Wierzbnej,

- w rozdziale 90001 w § 6290 zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.078 zł z tytułu wpływów (wkład mieszkańców) dotyczących zrealizowanego zadania pn. „Wykonanie podłączeń budynków do do sieci kanalizacji zbiorczej w Bożanowie i Wierzbnej”,

- w rozdziale 90095 w § 0570 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.386 zł z tytułu wpływów z kar pieniężnych od osób fizycznych za zniszczenie elementów placu zabaw,

- w rozdziale 92601 przesuwają się z § 6290 do § 6260 środki w kwocie 404.500 zł dotyczące planowanego dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie” - z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach „Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej”, w celu ich właściwego zaklasyfikowania.

#### Ponadto w uchwale zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 190.230 zł.

Na powyższą zmianę planu wydatków składają się:

- w rozdziale 60016 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.979 zł na zakup słupków i znaków drogowych oraz tablic z nazwami ulic nowych i do uzupełnienia, materiałów do budowy chodników na terenie miasta Żarów, materiałów do remontów dróg na terenie gminy (emulsja, kruszywo),

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się o kwotę 5.166 zł plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – przebudowa dróg na ul. Puskina, Słowackiego, Hutniczej, Kopernika, Pl. Wolności, Mickiewicza, Kwiatowej i Sportowej w Żarowie”. Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zadania,

- w rozdziale 60095 w § 6060 zwiększa się o kwotę 7.000 zł plan wydatków na „Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Pyszczyń”,

- w rozdziale 70005 w § 6050 zwiększa się o kwotę 22.000 zł plan wydatków na pokrycie kosztów związanych z „Nabyciem działki nr 164/1 obręb Wierzbna”, na poszerzenie drogi gminnej,

- w rozdziale 70005 w § 6050 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków zabezpieczony na „Nabycie drogi do działki w Wierzbnej, gruntów w obrębie WSSE Podstrefa Żarów oraz budynku przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie”,

- w rozdziale 70005 w § 6050 zwiększa się o kwotę 5.000 zł plan wydatków na pokrycie kosztów związanych z „Nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego przy ul. Zamkowej w Mrowinach”,

- w rozdziale 71035 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków w łącznej kwocie 80.000 zł (w tym: 40.000 zł w roku 2017 i 40.000 zł w roku 2018) zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „E - usługi publiczne – elektroniczna mapa cmentarza komunalnego w Żarowie”,

- w rozdziale 75023 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków w łącznej kwocie 84.000 zł (w tym: 30.000 zł w roku 2017 i 54.000 zł w roku 2018) zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „E - usługi publiczne - stworzenie elektronicznego archiwum Urzędu Miejskiego”,

- w rozdziale 75023 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków w łącznej kwocie 350.000 zł (w tym: 150.000 zł w roku 2017 i 200.000 zł w roku 2018) zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „E-usługi publiczne – elektroniczny obieg dokumentów”,

- w rozdziale 75023 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków w łącznej kwocie 780.000 zł (w tym: 280.000 zł w roku 2017 i 500.000 zł w roku 2018) zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ E - usługi publiczne – budowa gminnego systemu monitoringu wizyjnego”,

- przesuwają się środki z rozdziału 75023 z § 2310 do rozdziału 75095 do § 2310 w kwocie łącznej 62.859 zł, w tym: w roku 2016 (kwotę 20.704 zł), w roku 2017 (kwotę 20.952 zł) i w roku 2018 (kwotę 21.203 zł) – dotyczące zaplanowanej dotacji celowej dla Gminy Wałbrzych w związku z powołaniem i funkcjonowaniem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020.

W rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków Urzędu w kwocie ogółem 21.325 zł, w tym:

- w § 4010 o kwotę 17.750 zł na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem członków zespołu ds. rewitalizacji w okresie luty - czerwiec 2016 r.

- w § 4110 o kwotę 3.050 zł na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie społeczne związanych z

wynagrodzeniem członków zespołu ds. rewitalizacji w okresie luty-czerwiec 2016 r.

- w § 4120 o kwotę 525 zł na pokrycie kosztów składek na Fundusz Pracy związanych z wynagrodzeniem członków zespołu ds. rewitalizacji w okresie luty-czerwiec 2016 r.

W rozdziale 75023 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.600 zł na „Zakup oraz montaż klimatyzatora w budynku UM w Żarowie od strony ulicy Ar. Krajowej 53”,

- w rozdziale 75075 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł na zakup książki „Miasto i gmina Żarów na dawnych pocztówkach”,

- w rozdziale 75095 w § 6050 zwiększa się plan wydatków w łącznej kwocie 1.294.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój e - usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Żarów”, w tym: w roku 2016 o kwotę 70.000 zł i w roku 2017 o kwotę 1.224.000 zł. Zabezpieczenie środków finansowych w latach 2016 – 2017 spowodowane jest planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 2 „Technologie informacyjno - komunikacyjne”, Działanie 2.1 „E - usługi publiczne”, Poddziałanie 2.1.4 „E - usługi publiczne – ZIT AW” (Nr naboru RPDS.02.01.04 -IP.03-02-048/15).

Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie zwiększa się plan wydatków szkoły w kwocie ogółem 22.160 zł w rozdziale 80101 w § 4010 (o kwotę 18.500 zł), w § 4110 (kwotę 3.200 zł) i w § 4120 (o kwotę 460 zł), w związku ze zmianą w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2015/2016 i zamiarem zatrudnienia w ramach robót interwencyjnych pracownika obsługi w związku z koniecznością zapewnienia dodatkowej opieki w oddziale przedszkolnym, ze względu na dużą ilość przedszkolaków oraz zwiększeniem obowiązków robotników do spraw lekkich, ze względu na rozpoczęcie użytkowania dodatkowych sal do prowadzenia terapii zajęciowej w budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Żarowie.

Przesuwa się środki w kwocie 400 zł z rozdziału 92109 z § 4210 do rozdziału 90004 do § 4210 ze względu na konieczność prawidłowego wydatkowania środków funduszu sołeckiego wsi Wierzbna, na podstawie Uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wierzbna w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok. Wobec czego zmniejsza się zakres przedsięwzięcia pn. „remont świetlicy wiejskiej” o kwotę 400 zł i przeznacza się na realizację przedsięwzięcia pn. ”zakup paliwa, oprysków i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych”. Jednocześnie zadanie to wprowadza się do zakresu przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wsi Wierzbna.

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