

**UCHWAŁA NR XXI/171/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 627.009 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 627.009 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- po stronie dochodów: 60.415.971,38 zł

- po stronie wydatków: 65.429.571,38 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 24 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	247 699,00	794 457,00	1 042 156,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 199,00	794 457,00	882 656,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	794 457,00	795 107,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 900,00	7 700,00	18 600,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 200,00	3 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 200,00	3 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 900,00	4 500,00	14 400,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 900,00	4 500,00	14 400,00
801			Oświata i wychowanie	998 916,00	30 000,00	1 028 916,00
	80104		Przedszkola	482 921,00	30 000,00	512 921,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 400,00	30 000,00	90 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 119 021,00	- 625 148,00	6 493 873,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 958 665,00	- 200 148,00	4 758 517,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 936 300,00	- 200 148,00	4 736 152,00
	90095		Pozostała działalność	502 186,00	- 425 000,00	77 186,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	436 500,00	- 425 000,00	11 500,00
926			Kultura fizyczna	404 500,00	420 000,00	824 500,00
	92601		Obiekty sportowe	404 500,00	420 000,00	824 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	420 000,00	420 000,00
Razem:				59 788 962,38	627 009,00	60 415 971,38

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 543 326,29	59 810,00	2 603 136,29
	60016		Drogi publiczne gminne	1 886 327,01	59 810,00	1 946 137,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 706,93	59 810,00	1 346 516,93
750			Administracja publiczna	6 082 768,95	12 300,00	6 095 068,95
	75095		Pozostała działalność	223 584,95	12 300,00	235 884,95
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	12 300,00	33 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714 080,76	15 300,00	729 380,76
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 200,00	5 200,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 200,00	5 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	613 080,76	10 100,00	623 180,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 800,00	10 100,00	62 900,00
801			Oświata i wychowanie	14 947 706,89	175 000,00	15 122 706,89
	80101		Szkoły podstawowe	7 358 490,08	- 10 000,00	7 348 490,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 840,00	- 10 000,00	236 840,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 299,81	- 25 000,00	416 299,81
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	85 493,76	5 000,00	90 493,76
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 119 141,66	- 25 000,00	2 094 141,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 287,50	- 50 000,00	1 063 287,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 900,00	- 9 000,00	190 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	103 800,00	- 5 000,00	98 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	40 000,00	105 000,00
	80110		Gimnazja	3 296 764,22	- 20 000,00	3 276 764,22

	4260	Zakup energii	144 100,00	- 20 000,00	124 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	676 678,13	235 000,00	911 678,13
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	63 000,00	135 000,00	198 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 348,21	- 13 800,00	368 548,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 580,00	12 000,00	64 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 260,00	1 800,00	8 060,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 800,00	100 000,00	128 800,00
80195		Pozostała działalność	195 781,90	20 000,00	215 781,90
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 999 010,85	- 960 000,00	11 039 010,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 593 540,00	- 510 000,00	7 083 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 558 540,00	- 510 000,00	7 048 540,00
	90095	Pozostała działalność	965 803,34	- 450 000,00	515 803,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	- 450 000,00	175 000,00
926		Kultura fizyczna	6 427 074,25	1 324 599,00	7 751 673,25
	92601	Obiekty sportowe	6 119 563,48	1 324 599,00	7 444 162,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 093 844,00	1 324 599,00	7 418 443,00
Razem:			64 802 562,38	627 009,00	65 429 571,38

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 chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów	235 000,00	235 000,00	235 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
3	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.		
4	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.		
5	600	60016	Budowa fragmentu chodnika we wsi Mrowiny (od ulicy Myśliwskiej w kierunku ulicy Wojska Polskiego) - (2.000 FS) (823,87 zwiększenie FS)	53 823,87	53 823,87	53 823,87		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
6	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.		
7	600	60016	Wykonanie nawierzchni drogi na ul. Dębowej w Żarowie	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
8	600	60016	Budowa fragmentu chodnika we wsi Porzazysko (10.000 FS)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
9	600	60095	Zakup wiaty przystankowej oraz zagospodarowanie terenu przyległego do wiaty w miejscowości Mrowiny (1.826,74 FS) (2.823,87 zwiększenie FS)	4 650,61	4 650,61	4 650,61		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
10	600	60095	Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Pyszczyń	7 000,00	7 000,00	7 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
11	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.		
12	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.		
13	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.		
								A.		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2016 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	700	70005	Nabycie drogi do działki w Wierzbnej, gruntów w obrębie WSSE Podstrefa Żarów oraz budynku przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie	2 367 000,00	2 367 000,00	2 367 000,00		B.		Urząd Miejski w Żarowie
								C.		
15	750	75023	Zakup oraz montaż klimatyzatora w budynku UM w Żarowie od strony ulicy Ar. Krajowej 53	3 600,00	3 600,00	3 600,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
16	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.		
17	754	75412	Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla Jednostki OSP Żarów i OSP Imbramowice	17 900,00	17 900,00	17 900,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
18	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		
19	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Żarowie i placu manewrowego przy budynku (w tym: m.in. wymiana bram wjazdowych do garaży, centralnego ogrzewania, wykonanie elewacji budynku, utwardzenie placu manewrowego przed remizą)	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
20	754	75412	Zakup defibrylatora AED dla OSP Żarów	7 000,00	7 000,00	2 500,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C. X		
								4 500		
21	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.		
22	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.		
23	801	80101	Modernizacja ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej we wsi Mrowiny	105 000,00	105 000,00	105 000,00		A.		Szkoła Podstawowa w Żarowie
								B.		
								C.		
24	801	80110	Przebudowa istniejącej stołówki szkolnej w Gimnazjum w Żarowie	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
25	801	80150	Przebudowa strefy wejściowej do stołówki Gimnazjum w Żarowie	26 800,00	26 800,00	26 800,00		A.		Gimnazjum w Żarowie
								B.		
								C.		
26	900	90001	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Mielęcinie	55 000,00	55 000,00	55 000,00		A.		Urząd Miejski w Żarowie
								B.		
								C.		
27	900	90001	Wykonanie projektu budowlanego świetlicy w Mrowinach wraz z garażami i przylączami	1 000,00	1 000,00	1 000,00		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
28	900	90001	Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy w Wierzbnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
29	900	90004	Zakup traktorka do koszenia trawy w sołectwie Buków (8.000 FS)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
30	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrowiny (8.000 FS)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
31	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Imbramowice (10.000 FS)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
32	900	90015	Oświetlenie uliczne Kalno – Wostówka	75 000,00	75 000,00	75 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
33	900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Sportowa w Mrowinach	28 000,00	28 000,00	28 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
34	900	90015	Oświetlenie uliczne Mielęcín od strony Żarowa (dokumentacja projektowa)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
35	900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Spacerowa w Wierzbnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
36	900	90095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Łażany (10.000 FS)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
37	900	90095	Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Żarowie	75 000,00	75 000,00	75 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
38	900	90095	Montaż placów zabaw na terenie gminy	40 000,00	40 000,00	28 500,00		A. X B. C. 11 500		Urząd Miejski w Żarowie
39	921	92109	Dotacja dla GCKiS w Żarowie na "Przebudowę obiektów instytucji kultury w gminie Żarów – przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Mielęcín, Mrowiny i Przyłęgów"	128 160,00	128 160,00	128 160,00		A. B. C.		GCKiS w Żarowie
40	926	92601	Modernizacja boiska treningowego przy ul. Zamkowej w Żarowie	1 511 000,00	1 511 000,00	1 091 000,00		A. X B. C. 420 000		Urząd Miejski w Żarowie
41	921	92109	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Mrowinach (8.000 FS)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
42	926	92695	Zakup elementów siłowni zewnętrznej do sołectwa Mielęcín (4.000 FS)	4 796,46	4 796,46	4 796,46		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
Ogółem				5 645 298,00	5 645 298,00	5 184 398,00		460 900		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Tabela nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) – lata 2016 – 2019

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2017 r.	2018 r.	2019 r.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	400	40002	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów 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)	82 000	82 000	82 000		A. B. C.		0	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
3	600	60016	Modernizacja dróg w miejscowościach Mrowiny, Kruków, Pożarzysko, 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)	4 044 660	136 260	136 260		A. B. C.		1 900 000	2 000 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
6	600	60016	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul.1Maja, ul.A.Krajowej, ul.Dworcovej, ul. Krasieńskiego, ul.Kopernika, ul.Kwiatowej, ul.Mickiewicza, ul.Ogrodowej, ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszkina, ul. Sikorskiego, ul.Słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul.Wojska Polskiego, ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej w Żarowie (2015-2018)	2 547 540	23 616	23 616		A. B. C.		1 500 000	1 000 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
7	600	60016	Modernizacja drogi Mikoszowa – Przylęgów (2016-2018)	915 000	35 000	35 000		A. B. C.		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	
8	600	60016	Budowa obwodnicy Pożarzyska (2016-2018)	715 000	15 000	15 000		A. B. C.		350 000	350 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
9	600	60095	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie (2015-2017)	1 329 600	529 600	104 600		A. B. X C. 425 000		800 000	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
10	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 378/13 w Żarowie	1 610 000	610 000	610 000		A. B. C.		500 000	500 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
11	700	70004	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych (2016-2017)	450 000	50 000	50 000		A. B. C.		400 000		0	Urząd Miejski w Żarowie
12	750	75095	Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Żarów (2016-2017)	1 294 000	70 000	10 500		A. B. C.X 59 500		1 224 000	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
13	801	80101	Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i w sektorze mieszkaniowym – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1-go Maja (2015-2017)	1 200 200	700 000	354 500		A. B. X C. 345 500		500 000	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
14	853	85305	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj(2016-2019)	1 550 000	50 000	50 000		A. B. C.		0	500 000	1 000 000	Urząd Miejski w Żarowie
15	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno (2015-2017)	3 428 518	1 626 100	786 100		A. B. X C. 840 000		1 757 400	0	0	Urząd Miejski w Żarowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2017 r.	2018 r.	2019 r.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
16	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łazanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie (2012-2017)	4 907 879	2 475 000	52 000	887 000	A. B. X C. 1 536 000		2 409 000	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
17	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Mrowiny (2015-2016)	130 000	130 000	130 000		A. B. C.		0	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
18	900	90001	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych – budowa sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów (2014-2017)	4 568 206	2 762 440	414 366		A. B.X C. 2 348 074		1 000 000	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
19	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy łączniku ul. Wojska Polskiego i ul. Myśliwskiej w Mrowinach (2015-2016)	65 050,00	38 200	38 200		A. B. C.		0	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
20	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
21	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
22	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym (2015-2017)	1 110 947	50 000	50 000		A. B. C.		1 000 000	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
23	926	92601	Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie (2009-2016)	9 549 158	5 907 443	5 502 943		A. X B. C. 404 500		0	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
Ogółem				43 757 120,00	16 124 409	8 935 485	887 000	6 301 924		14 351 550	6 040 000	2 250 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zwiększa się plan dochodów w kwocie ogółem 627.009zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

- w rozdziale 75023 w § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 794.457 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (zwrot podatku Vat),

- w rozdziale 75405 w § 2700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.200 zł z tytułu planowanych do pozyskania środków z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji - na ustawienie dodatkowych patroli policyjnych w okresie wakacyjnym na terenie Osiedla Piastów w Żarowie. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 3.200 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 75405 w § 2300 .

W rozdziale 75412 w § 6290 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.500 zł z tytułu planowanych do pozyskania środków z OSP w Żarowie z przeznaczeniem na dofinansowanie „Zakupu defibrylatora AED dla OSP w Żarowie”,

- w rozdziale 80104 w § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (zwroty od sąsiednich gmin kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Żarów na dzieci uczęszczające do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w Gminie Żarów, a zamieszkałe na terenie innych gmin),

- w rozdziale 90001 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 200.148 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - budowa sieci wodno - kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE podstrefa Żarów" - w ramach RPO,

- w rozdziale 90095 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów w roku 2016 o kwotę 425.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym” - z programu RPO,

- w rozdziale 92601 w § 6290 zwiększa się plan dochodów o kwotę 420.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Modernizacja boiska treningowego przy ul. Zamkowej w Żarowie” - z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach „Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej na lata 2016-2018” (dofinansowanie do 33% kosztów kwalifikowanych).

Ponadto w uchwale zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 627.009 zł.

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

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000 zł zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg na osiedlu domków w Żarowie”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000 zł zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa utwardzonej drogi ul. Parkowa w Żarowie”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.450 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na ul. Puszkińska, Słowackiego, Hutniczej, Kopernika, Pl. Wolności, Mickiewicza, Kwiatowej i Sportowej w Żarowie”, zmieniając jednocześnie nazwę zadania na „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul. 1Maja, ul. A.Krajowej, ul. Dworcowej, ul. Krasińskiego, ul. Kopernika, ul. Kwiatowej, ul. Mickiewicza, ul. Ogrodowej, ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszkińska, ul. Sikorskiego, ul. Słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul. Wojska Polskiego, ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej w Żarowie”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.360 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów”,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 51.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa fragmentu chodnika we wsi Mrowiny (od ulicy Myśliwskiej w kierunku ulicy Wojska Polskiego) - (2.000 FS) (823,87 zwiększenie FS)”,

- w rozdziale 75095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.300 zł na sporządzenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o rozszerzenie aglomeracji Żarów,

- w rozdziale 75405 w § 2300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji – na nagrody dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Żarowie,

- w rozdziale 75412 w § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.100 zł na „Zakup defibrylatora AED dla OSP w Żarowie”,

- w rozdziale 75412 w § 6060 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł na „Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla Jednostki OSP Żarów i OSP Imbramowice”,

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach zmniejsza się plan wydatków szkoły o łączną kwotę 40.000 zł, w tym: w rozdziale 80101 w § 4210 (o kwotę 10.000 zł) i w rozdziale 80103 w § 4270 (o kwotę 30.000 zł) – urealnienie planu.

W planie Urzędu:

- w rozdziale 80103 w § 2590 zwiększa się o kwotę 5.000 zł plan wydatków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” - urealnienie planu,

- w rozdziale 80104 w § 4330 zwiększa się o kwotę 40.000 zł plan wydatków z tytułu zwrotów kosztów dotacji udzielonych przez sąsiednie gminy na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Żarów, a uczęszczające do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego znajdujących się w innych gminach,

- w rozdziale 80150 w § 2590 zwiększa się o kwotę 135.000 zł plan wydatków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” - urealnienie planu,

- w rozdziale 80195 w § 4300 zwiększa się o kwotę 20.000 zł plan wydatków na organizację międzynarodowej kolonii uczniów szkół z miast partnerskich Gminy Żarów.

Na wniosek Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie zmniejsza się plan wydatków Przedszkola o łączną kwotę 65.000 zł w rozdziale 80104 w §§ 4010, 4110, 4170 i 4260 (urealnienie planu dotyczącego wydatków bieżących).

Na wniosek Dyrektor Gimnazjum w Żarowie:

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80110 w § 4260 o kwotę 20.000 zł – urealnienie planu,

- przesuwa się środki w planie wydatków szkoły w rozdziale 80150 w kwocie ogółem 13.800 zł z § 4010 – do § 4110 (kwotę 12.000 zł) i do § 4120 (kwotę 1.800 zł) - urealnienie planów.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie zwiększa się plan wydatków szkoły w rozdziale 80150 w § 4270 o kwotę 100.000 zł ze względu na konieczność wyremontowania toalet dla dziewcząt i chłopców z uwzględnieniem różnorodnych potrzeb niepełnosprawności - w budynku szkolnym przy ul. 1 Maja 2 w Żarowie.

W rozdziale 90001 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 510.000 zł zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych – budowa sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów”,

- w rozdziale 90095 w § 6050 zmniejsza się w roku 2016 plan wydatków o kwotę 450.000 zł zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym”,

- w rozdziale 92601 wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska treningowego przy ul. Zamkowej w Żarowie” zwiększając w roku 2016 plan wydatków na realizację powyższego zadania w § 6050 o kwotę 1.511.000 zł. Zadanie planowane jest do dofinansowania w kwocie 420.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach „Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej na lata 2016-2018” (dofinansowanie do 33% kosztów kwalifikowanych).

W rozdziale 92601 w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 186.401 zł zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie”.

Ponadto dokonuje się zmian w rozchodach budżetu polegających na zmniejszeniu planu rozchodów w roku 2018 o kwotę 657 zł i zwiększeniu planu rozchodów w roku 2021 o kwotę 657 zł. Powyższa zmiana rozchodów budżetu dotyczy wykupu obligacji komunalnych planowanych do wyemitowania w roku 2016 w

kwocie 2.800.000 zł.

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

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy