

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			<b>Transport i łączność</b>	-	<b>30.000,-</b>
	<b>60016</b>		<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	-	<b>30.000,-</b>
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	30.000,-
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>938.839,-</b>	<b>8.000,-</b>
	<b>70005</b>		<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b>938.839,-</b>	<b>7.000,-</b>
		<b>0770</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	938.839,-	-
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	-	7000,-
	<b>70095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	-	<b>1.000,-</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	-	1.000,-
750			<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>110.000,-</b>
	<b>75095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	-	<b>110.000,-</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	-	110.000,-
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>180.000,-</b>	-
	<b>75615</b>		<b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i></b>	<b>80.000,-</b>	-
		<b>0310</b>	Podatek od nieruchomości	80.000,-	-
	<b>75618</b>		<b><i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i></b>	<b>100.000,-</b>	-
		<b>0410</b>	Wpływy z opłaty skarbowej	100.000,-	-
758			<b>Różne rozliczenia</b>	-	<b>45.145,-</b>

	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	-	<b>45.145,-</b>
		<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	45.145,-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>7.500,-</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	-	<b>7.500,-</b>
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	7.500,-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34.000,-</b>	<b>34.000,-</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>34.000,-</b>	<b>34.000,-</b>
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34.000,-	-
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	-	4.000,-
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	-	30.000,-
	<b>Razem:</b>			<b>1 152.839,-</b>	<b>234.645,-</b>

**Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2015 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>511.700,-</b>	<b>-</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>223.200,-</b>	<b>-</b>
		<b>6300</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  - dotacja z porozumienia z Województwem Dolnośląskim na budowę obejścia m. Złotoryja od drogi Nr 364 do drogi nr 328 (na terenie Legnica – Jelenia Góra)	223.200,-	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>288.500,-</b>	<b>-</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288.500,-	-
			<b>Zadanie :</b> - projekt i budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul. Małopolskiej, Sandomierskiej i Świętokrzyskiej w Złotoryi	280.000,-	-
			<b>Zadanie :</b> - wykonanie zabezpieczenia skarpy oraz odtworzenie ciągu pieszego przy ul. Sikorskiego w Złotoryi	8.500,-	-
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>180.800,-</b>	<b>80.000,-</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>180.800,-</b>	<b>-</b>
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180.800,-	-
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>80.000,-</b>
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	-	80.000,-
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20.000,-</b>	<b>-</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>20.000,-</b>	<b>-</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	20.000,-	-
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43.000,-</b>	<b>22.500,-</b>

	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	-	<b>22.500,-</b>
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	22.500,-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>43.000,-</b>	-
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.000,-	-
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,-	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>189.000,-</b>	-
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>189.000,-</b>	-
		<b>8010</b>	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	<b>99.000,-</b>	-
		<b>8110</b>	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	<b>90.000,-</b>	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40.000,-</b>	-
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40.000,-</b>	-
		<b>6300</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,-	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>7.500,-</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	-	<b>7.500,-</b>
		<b>3240</b>	Stypendia dla uczniów	-	7.500,-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>77.694,-</b>	-
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>19.000,-</b>	-
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie : - skablowanie linii napowietrznych średniego napięcia Nr L – 716 w rejonie działki 221/1 przy ul. Kolejowej	19.000,-	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58.694,-</b>	-
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie :	58.694,-	-

			- utwardzenie placu przy ul. Broniewskiego		
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>34.000,-</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	-	<b>34.000,-</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury	-	34.000,-
			<b>Razem:</b>	<b>1 062.194,-</b>	<b>144.000,-</b>

**Plany wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne  
 Gminy Miejskiej Złotorja na rok 2015**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>T r e ś ć</b>	<b>Kwota</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 032.780,-</b>
	<b>60013</b>	<b><i>Drogi publiczne wojewódzkie</i></b>	<b>158.700,-</b>
		<b>wydatki inwestycyjne:</b>	158.700,-
		- budowa chodnika w miejscowości Złotorja – ul. Chojnowska w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 328 – etap II	130.700,-
		- projekt i przebudowa skrzyżowania ul. Legnickiej i pl. Sprzymierzeńców wraz z budową chodnika ul. Legnickiej	28.000,-
	<b>60016</b>	<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b>874.080,-</b>
		<b>wydatki inwestycyjne:</b>	
		w tym:	
		- projekt i budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulic: Małopolskiej, Sandomierskiej i Świętokrzyskiej w Złotorzy	18.000,-
		- wykonanie zabezpieczenia skarpy oraz odtworzenie ciągu pieszego przy ul. Sikorskiego w Złotorzy	59.500,-
		- przebudowa ul. Słowackiego	742.910,-
		- zakup wraz z montażem parkometru CWT 104	20.670,-
		- projekt przebudowy drogi wraz z odwodnieniem ul. Bobrzańskiej w Złotorzy	4.000,-

		- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem zadania pn. „Wzmocnienie muru oporowego przy ul. Zielonej w Złotoryi”	9.000,-
		- utwardzenie nawierzchni części drogi ul. Lubelskiej w Złotoryi	20.000,-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>714.000,-</b>
	<b>70005</b>	<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b>314.000,-</b>
		<b>wydatki majątkowe (zakup gruntów)</b> - zamiana działek, nabycie lokalu mieszkalnego przy ul. Chrobrego 2/2, nabycie działek w drodze rozwiązania umowy użytkowania wieczystego	314.000,-
	<b>70095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>400.000,-</b>
		<b>wydatki inwestycyjne:</b> - przebudowa budynków komunalnych	400.000,-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10.000,-</b>
	<b>71035</b>	<b><i>Cmentarze</i></b>	<b>10.000,-</b>
		- rozbudowa cmentarza	10.000,-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>32.000,-</b>
	<b>75023</b>	<b><i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>	<b>32.000,-</b>
		Zakup centrali telefonicznej	22.000,-
		Przebudowa garażu – brama garażowa	5.000,-
		Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	5.000,-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50.000,-</b>
	<b>75495</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>50.000,-</b>
		<b>wydatki inwestycyjne :</b>	

		- rozbudowa monitoringu Miasta Złotoryja	50.000,-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>314.792,-</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>14.292,-</b>
		<b>Zadanie inwestycyjne w tym :</b> - przebudowa hydrantów - przebudowa drzwi wewnętrznych w Przedszkolu - zakup komputera	14.292,-
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300.500,-</b>
		<b>wydatki inwestycyjne:</b> - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	300.500,-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>139.000,-</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>139.000,-</b>
		- tworzenie alternatywnych miejsc spędzania wolnego czasu - zakup urządzeń zabawowych system Activ 22 „Duża Forteca”	119.000,- 20.000,-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>610.235,-</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>470.255,-</b>
		<b>wydatki inwestycyjne:</b> - budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Lubelskiej w Złotoryi - projekt i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wilczej i Szczęśliwej w Złotoryi - wykonanie dokumentacji projektowej rozdzielenia kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej (ogólnospławnej w ul. Bolesława Wysokiego i część ul. Broniewskiego - projekt i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Leszczyńska – Dolna w Złotoryi	423.255,- 20.000,- 10.000,- 17.000,-
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>44.880,-</b>



	<b>zadanie inwestycyjne:</b> - budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) - zakup kontenerów na odpady KP – 7, KP - 10	22.580,- 22.300,-
<b>90015</b>	<b><i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i></b>	<b>91.000,-</b>
	<b>wydatki inwestycyjne:</b> - budowa oświetlenia na Malinowej - skablowanie linii napowietrznych średniego napięcia Nr L – 716 w rejonie działki 221/1 przy ul. Kolejowej - skablowanie linii napowietrznych średniego napięcia Nr L – 721, L – 747 w rejonie działki 338/14 przy ul. Lubelskiej	30.000,- 55.000,- 6.000,-
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.100,-</b>
	- wykonanie i montaż wiaty przystankowej	4.100,-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>131.709,-</b>
	<b>92109</b> <b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>	<b>131.709,-</b>
	<b>Dotacje inwestycyjne na zadanie :</b> cyfryzacja kina „AURUM” w Złotoryi	123.509,-
	<b>Dotacje inwestycyjne na zadanie :</b> podłączenie budynku Muzeum Złota do ciepłowniczej instalacji CO.	8.200,-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>120.000,-</b>
	<b>92601</b> <b><i>Obiekty sportowe</i></b>	<b>120.000,-</b>
	<b>wydatki inwestycyjne:</b> - modernizacja miejskiego wielofunkcyjnego Stadionu Sportowego w Złotoryi	120.000,-
<b>Ogółem</b>		<b>3.154.516,-</b>

Załącznik nr 4  
Do uchwały Nr 0007.XIII.102.2015  
Rady Miejskiej w Złotoryi  
z dnia 22 grudnia 2015r.

**Plan finansowy gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w 2015r.**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	§	Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 3	Ogółem
			Plan	Plan	Plan
801	80101	0690	25 000,00	200,00	25 200,00
		0750	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		0830	60 000,00	120 000,00	180 000,00
		0920	100,00	0,00	100,00
		0960	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		0970	5 000,00	0,00	5 000,00
RAZEM:			113 100,00	145 200,00	258 300,00

Dz.	Rozdz.	§	Przedszkole Miejskie nr 1	Przedszkole Miejskie nr 2	Żłobek Miejski z Grupami Przedszkolnymi	Ogółem
			Plan	Plan	Plan	Plan
801	80104	0830	68 360,00	115 300,00	49 000,00	232 660,00
		0920	200,00	0,00	0,00	200,00

		<b>0960</b>	10 000,00	3 505,00	6 500,00	20 005,00
		<b>0970</b>	5 250,00	4 545,00	3 000,00	12 795,00
<b>RAZEM:</b>			<b>83 810,00</b>	<b>123 350,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>265 660,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Gimnazjum	
			Plan	
801	80110	<b>0750</b>	15 210,00	
		<b>0690</b>	3 000,00	
		<b>0920</b>	0,00	
		<b>0960</b>	3 290,00	
		<b>0970</b>	0,00	
<b>RAZEM:</b>			<b>21 500,00</b>	

#### WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 3	Ogółem
			Plan	Plan	Plan
801	80101	<b>4170</b>	0,00	2 000,00	2 000,00
		<b>4210</b>	17 100,00	10 000,00	27 100,00
		<b>4220</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>4240</b>	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		<b>4300</b>	69 000,00	105 000,00	174 000,00
		<b>4430</b>	25 000,00	18 200,00	43 200,00
<b>RAZEM:</b>			<b>113 100,00</b>	<b>145 200,00</b>	<b>258 300,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Przedszkole Miejskie nr 1	Przedszkole Miejskie nr 2	Żłobek Miejski z Grupami Przedszkolnymi	Ogółem
-----	--------	---	---------------------------	---------------------------	---	--------

			Plan	Plan	Plan	Plan
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>4210</b>	12 500,00	26 000,00	11 740,00	50 240,00
		<b>4220</b>	52 990,00	85 000,00	41 280,00	179 270,00
		<b>4230</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4240</b>	4 500,00	3 805,00	0,00	8 305,00
		<b>4300</b>	10 920,00	4 000,00	2 480,00	17 400,00
		<b>4430</b>	2 900,00	4 545,00	3 000,00	10 445,00
<b>RAZEM:</b>			<b>83 810,00</b>	<b>123 350,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>265 660,00</b>

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Gimnazjum</b>
			Plan
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>4210</b>	8 500,00
		<b>4240</b>	2 000,00
		<b>4300</b>	6 000,00
		<b>6060</b>	5 000,00
<b>RAZEM:</b>			<b>21 500,00</b>