

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2016 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			Transport i łączność	165.000,-	-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>165.000,-</i>	<i>-</i>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	165.000,-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.000.000,-	6.400,-
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1.000.000,-</i>	<i>1.400,-</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1.400,-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.000.000,-	-
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>-</i>	<i>5.000,-</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5.000,-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obrotem	-	50.000,-
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>-</i>	<i>50.000,-</i>
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	50.000,-
852			Pomoc społeczna	-	33.000,-
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>-</i>	<i>29.000,-</i>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	29.000,-
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>-</i>	<i>4.000,-</i>

		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4.000,-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	34.000,-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	-	34.000,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	27.000,-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2.000,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5.000,-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	10.000,-
	92116		<i>Biblioteki</i>	-	10.000,-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	-	10.000,-
926			Kultura fizyczna	20.000,-	20.000,-
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	20.000,-	20.000,-
		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	20.000,-	-
		0830	Wpływy z usług	-	20.000,-
			Razem:	1 185.000,-	153.400,-

Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			Transport i łączność	92.778,-	-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	68.778,-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68.778,-	-
			Zadanie : Modernizacja ul. Gwarków.	67.778,-	-
			Zadanie : Wzmocnienie muru oporowego przy ul. Zielonej.	1.000,-	-
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	24.000,-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.000.000,-	121.500,-
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1.000.000,-	6.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6.000,-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000,-	-
			Zadanie : Zakup nieruchomości na ul. Tuwima.	1.000.000,-	-
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	-	115.500,-
		4270	Zakup usług remontowych	-	50.000,-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	50.000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15.500,-
			Zadanie : Przebudowa budynku przy ul. M. Konopnickiej 22 w Złotorzy na potrzeby Klubu Seniora przy MOPS.	-	15.500,-

750			Administracja publiczna	38.222,-	-
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	32.222,-	-
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12.222,-	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	6.000,-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,-	-
757			Obsługa długu publicznego	10.000,-	-
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	10.000,-	-
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10.000,-	-
801			Oświata i wychowanie	-	15.100,-
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	-	9.500,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7.000,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.500,-
	80104		<i>Przedszkola</i>	-	1.000,-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	1.000,-
	80110		<i>Gimnazja</i>	-	4.600,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.000,-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	600,-
852			Pomoc społeczna	22.000,-	6.500,-
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	22.000,-	-
		3110	Świadczenie społeczne	22.000,-	-
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	-	6.500,-

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6.500,-
			Zakup zmywarko – wyparzarki na potrzeby Klubu Seniora.	-	6.500,-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	7.300,-
	85305		<i>Żłobki</i>	-	7.300,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7.300,-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4.000,-	-
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	4.000,-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000,-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,-	15.000,-
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	40.000,-	15.000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,-	15.000,-
			Zadanie : Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego.	-	15.000,-
			Zadanie : Wykonanie odwodnienia placu przy garażach ul. Wojska Polskiego.	40.000,-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.000,-	45.000,-
	92116		<i>Biblioteki</i>	-	10.000,-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	10.000,-
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	35.000,-	35.000,-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	35.000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,-	-
			Zadanie : Rewitalizacja murów obronnych.	35.000,-	-
			Razem:	1 242.000,-	210.400,-

**Plany wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne
Gminy Miejskiej Złotorzyja na rok 2016**

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Kwota
600		Transport i łączność	619.600,-
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	36.400,-
		- budowa skrzyżowania ul. Legnickiej i Placu Sprzymierzeńców wraz z budową chodnika ul. Legnickiej w m. Złotorzyja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364	36.400,-
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	583.200,-
		- projekt i przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulic Małopolskiej, Sandomierskiej, Świętokrzyskiej w Złotorzy	307.000,-
		- wzmocnienie muru oporowego przy ul. Zielonej	93.000,-
		- projekt i budowa parkingów przy ul. Krótkiej w Złotorzy	15.600,-
		- koncepcja przebudowy drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul. Łąkowej	25.000,-
		- projekt przebudowy chodnika od ul. Nad Zalewem do Zalewu	10.000,-
		- utwardzenie nawierzchni drogi na dz. nr 346/1, 346/4, 526/46 obr. 8 miasta Złotorzyja	20.000,-
		- rozbiórka muru oporowego na dz. nr 141/9 obr. 3 miasta Złotorzyja	70.000,-
		- zakup wraz z montażem 2 szt. parkometrów ulicznych ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i Żeromskiego	42.600,-

700		Gospodarka mieszkaniowa	672.832,70
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	382.332,70
		- zakup nieruchomości na ul. Tuwima	40.208,70
		- wydatki majątkowe na rzecz Gminy zakup działek 92/12 i 92/13 obręb 7 Złotoryja	26.500,-
		- wydatki majątkowe : nabycie nieruchomości na rzecz Gminy	315.624,-
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	290.500,-
		- rozbiorka i montaż komórki gospodarczej przy ul. Zagrodzińskiej 3	3.000,-
		- przebudowa budynków komunalnych	272.000,-
		- przebudowa budynku komunalnego przy ul. M. Konopnickiej 27 w Złotoryi na potrzeby Klubu Seniora przy MOPS	15.500,-
710		Działalność usługowa	14.000,-
	71035	<i>Cmentarze</i>	14.000,-
		- rozbudowa cmentarza (alejki, przyłącze wodociągowe)	14.000,-
720		Informatyka	190.000,-
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	190.000,-
		- RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Nazwa Projektu – usługi elektroniczne dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Gminy Miejskiej Złotoryja	190.000,-
750		Administracja publiczna	9.096,-
	75023	<i>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	9.096,-
		- samochód Skoda Super b	6.096,-
		- projekt adaptacji budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Złotoryi	3.000,-

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43.000,-
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	8.000,-
		- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji obiektu Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi	8.000,-
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	35.000,-
		- rozbudowa monitoringu Miasta Złotoryja	35.000,-
801		Oświata i wychowanie	550.500,-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	550.500,-
		- wyrównanie szans edukacyjnych w Złotoryi	250.500,-
		- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	300.000,-
851		Ochrona zdrowia	78.500,-
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	78.500,-
		- siłownie zewnętrzne, place zabaw, wykonanie STREET WORRKOUT	75.000,-
		- zakup elementów zabawowych	3.500,-
852		Pomoc społeczna	20.200,-
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	16.500,-
		- centrala telefoniczna z montażem, zakup programów komputerowych	10.000,-
		- zakup zmywarko – wyparzarki na potrzeby Klubu Seniora	6.500,-
	85211	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3.700,-

		- zakupy majątkowe	3.700,-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.053.060,-
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	798.500,-
		- wykonanie łapaczy wody przy ul. Broniewskiego	20.000,-
		- budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lubelskiej	104.000,-
		- odwodnienie terenu przy ul. Asnyka 7	19.330,-
		- projekt rozdzielania kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej (ogólnospławnej) w ul. B. Wysokiego i ul. W. Broniewskiego	4.000,-
		- przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza	12.170,-
		- projekt i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wilczej, Szczęśliwej i Lubelskiej	15.000,-
		- przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego	243.000,-
		- projekt budowy przepustu na dz. nr 346/6, 457, 456/9 obr. 8	20.000,-
		- przepięcie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Na Skarpie i ul. Pagórkowej	126.000,-
		- projekt i przebudowa zbiornika wód kanalizacji deszczowej w dz. nr 101/1 obr. 7	235.000,-
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	156.000,-
		- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) – utwardzenie nawierzchni placu wraz z ogrodzeniem	156.000,-
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	88.060,-
		- projekt oświetlenia ul. Bukowej, Sosnowej, Leszczyńskiej	10.000,-
		- skablowanie linii napowietrznej średniego napięcia na L – 716 w rejonie dz. nr 222/1	61.810,-

		- przebudowa instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym zlokalizowanym na działce 134 ul. Łąkowa 25 – wykonanie dwóch punktów świetlnych	11.250,-
		- projekt i przebudowa zasilania energetycznego wraz ze skrzynką przyłączeniową na dz. nr 51/4 obr. 3 miasta Złotoryja	5.000,-
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	10.500,-
		- zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza	10.500,-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95.000,-
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	45.000,-
		- rewitalizacja murów obronnych	45.000,-
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	50.000,-
		Turystyczny i kulturowy rozwój pogranicza – kompleksowa rozbudowa oferty turystycznej Złotoryi i Mimonia.	50.000,-
926		Kultura fizyczna i sport	2 583.750,-
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	2 583.750,-
		- zakup maszyny sprzątającej	30.750,-
		- modernizacja obiektu lekkoatletycznego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Złotoryi służącym rozwijaniu uprawiania sportu	2 533.000,-
		- Program : Interreg Polska – Saksonia 2014 – 2020. Nazwa projektu : Sport i rekreacja bez granic (przebudowa ogólnodostępnego boiska służącego masowemu uprawianiu sportu w Złotoryi	20.000,-
Ogółem			5 929.538,70

Plan finansowy gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w 2016r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 3	Zespół Szkół Miejskich w Złotorzy	Ogółem
			Plan	Plan	Plan	Plan
801	80101	0690	25 000,00	200,00	0,00	25 200,00
		0750	15 000,00	16 800,00	7 000,00	38 800,00
		0830	50 000,00	109 000,00	28 000,00	187 000,00
		0920	100,00	0,00 zł	0,00 zł	100,00
		0960	3 000,00	10 000,00	2 000,00	15 000,00
		0970	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
RAZEM:			97 100,00	136 000,00	37 000,00	270 100,00

Dz.	Rozdz.	§	Przedszkole Miejskie nr 1	Przedszkole Miejskie nr 2	Żłobek Miejski z Grupami Przedszkolnymi	Ogółem
			Plan	Plan	Plan	Plan
801	80104	0830	74 278,00	118 100,00	49 000,00	241 378,00
		0920	500,00	0,00	0,00	500,00
		0960	5 500,00	12 000,00	6 000,00	23 500,00
		0970	3 150,00	6 000,00	3 000,00	12 150,00
RAZEM:			83 428,00	136 100,00	58 000,00	277 528,00

Dz.	Rozdz.	§	Gimnazjum
			Plan
801	80110	0750	1 100,00
		0690	2 000,00
		0920	0,00
		0960	4 500,00
		0970	0,00
RAZEM:			7 600,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 3	Zespół Szkół Miejskich w Złotorzy	Ogółem
			Plan	Plan	Plan	Plan
801	80101	4170	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	15 100,00	7 000,00	4 000,00	26 100,00
		4220	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	2 000,00	3 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	55 000,00	100 000,00	30 000,00	185 000,00
		4430	25 000,00	20 000,00	0,00	45 000,00
		6050	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
RAZEM:			97 100,00	136 000,00	37 000,00	270 100,00

Dz.	Rozdz.	§	Przedszkole Miejskie nr 1	Przedszkole Miejskie nr 2	Żłobek Miejski z Grupami Przedszkolnymi	Ogółem
			Plan	Plan	Plan	Plan
801	80104	4210	12 000,00	13 300,00	11 500,00	36 800,00
		4220	58 562,00	102 800,00	41 000,00	202 362,00

		4230	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	4 500,00	2 000,00	0,00	6 500,00
		4300	5 576,00	12 000,00	2 500,00	20 076,00
		4430	2 790,00	6 000,00	3 000,00	11 790,00
RAZEM:			83 428,00	136 100,00	58 000,00	277 528,00

Dz.	Rozdz.	§	Gimnazjum
			Plan
801	80110	4210	2 600,00
		4240	3 000,00
		4300	2 000,00
			7 600,00