

**Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2017 rok**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>19.981,56</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	<b>19.981,56</b>
		<b>6630</b>	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	19.981,56
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>184.644,-</b>	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>133.800,-</b>	-
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	133.800,-	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>50.844,-</b>	-
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	50.844,-	-
			<b>Ogółem</b>	<b>184.644,-</b>	<b>19.981,56</b>

**Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2017 rok**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	-	<b>17.200,-</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	-	<b>17.200,-</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenie bezosobowe	-	<b>2.200,-</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15.000,-
			<b>Zadanie:</b> Projekt i przebudowa ul. Podwale w Złotoryi	-	15.000,-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	<b>20.000,-</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	-	<b>12.000,-</b>
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	-	1.000,-
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	11.000,-
			<b>Zadanie:</b> Wydatki majątkowe nabycie nieruchomości na rzecz Gminy	-	11.000,-
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>8.000,-</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	<b>8.000,-</b>
			<b>Zadanie:</b> Projekt przebudowy komunalnego lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Wyszyńskiego 8 w Złotoryi	-	8.000,-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	-	-
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	-	-
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-
			<b>Zadanie:</b> Zmiana nazwy zadania z „Projekt budowy ossuarium kolumbarium” na zadanie „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kaplicy cmentarnej na <b>ossuarium</b> ”	-	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>30.275,22</b>

	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	<b>30.275,22</b>
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30.275,22
			<b>Zadanie:</b> Zakup sprzętu ratowniczego w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2017”	-	30.275,22
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>124.600,78</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	<b>19.500,-</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	19.500,-
			<b>Zadania:</b> Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego	-	3.000,-
			Wykonanie odwodnienia raz utwardzenie kostką polbruk placu przy garażach przy ul. Wojska Polskiego 24”	-	15.000,-
			Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Warمیńskiej	-	1.500,-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	-	<b>100.000,-</b>
		<b>6010</b>	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	-	100.000,-
			<b>Zadanie:</b> Wniesienie wkładu pieniężnego oraz objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sanikom Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce	-	100.000,-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>5.100,78</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenie bezosobowe	-	5.100,78
	<b>Ogółem</b>			-	<b>192.076,-</b>

**Plany wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne  
Gminy Miejskiej Złotorzyja na rok 2017**

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Kwota
600		<i>Transport i łączność</i>	1.633.231,-
	<i>60013</i>	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>712.731,-</i>
		- budowa skrzyżowania ul. Legnickiej i Placu Sprzymierzeńców wraz z budową chodnika ul. Legnickiej w m. Złotorzyja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364	30.000,-
		- przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta w Złotorzy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328	670.731,-
		- przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Krzywoustego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Złotorzyja. .	12.000,-
	<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>880.500,-</i>
		- budowa parkingów przy ul. Krótkiej w Złotorzy	273.000,-
		- modernizacja ul. Gwarków	180.500,-
		- projekt i przebudowa drogi ul. Odrzańskiej	274.000,-

		- przebudowa ul. Karola Miarki etap I	80.000,-
		- wymiana starych parkomatów ulicznych CALE MP 102 na nowe parkomaty CWT Compact (3 szt.)	58.000,-
		- projekt i przebudowa ul. Podwale w Złotorzy	15.000,-
	<b>60095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>40.000,-</b>
		- zakup samochodu dostawczego do transportu materiałów budowlanych	40.000,-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.139.980,-</b>
	<b>70005</b>	<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b>373.480,-</b>
		- wydatki majątkowe : nabycie gruntów na rzecz gminy zakup działek 92/12, 92,13 obr. 7	276.480,-
		- Nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych – działki nr 523/2 i i 523/5 obręb 8 miasta Złotorzyja w drodze rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ze Spółdzielnią Mieszkaniową „AGAT”	75.000,-
		- Wydatki majątkowe nabycie nieruchomości na rzecz Gminy.	22.000,-
	<b>70095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>766.500,-</b>
		- przebudowa budynków komunalnych	350.000,-
		- TBS wniesienie udziałów	400.000,-
		- rozbiórka i montaż komórki gospodarczej przy ul. Zagrodzieńskiej 3.	3.500,-
		- wniesienie kapitału do firmy RPK Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotorzy.	5.000,-
		- projekt przebudowy lokalu komunalnego, lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Wyszyńskiego 8 w	8.000,-

		Złotoryi	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>32.000,-</b>
	<b>71035</b>	<b><i>Cmentarze</i></b>	<b>32.000,-</b>
		- rozbudowa cmentarza (alejki, przyłącze wodociągowe)	17.000,-
		- zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kaplicy cmentarnej na ossuarium	15.000,-
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>1.878.430,-</b>
	<b>72095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>1.878.430,-</b>
		- usługi elektroniczne dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Gminy Miejskiej Złotoryja Program RPO WD 2014-2020	1.878.430,-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>110.275,22</b>
	<b>75404</b>	<b><i>Komendy wojewódzkie Policji</i></b>	<b>20.000,-</b>
		- wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000,-
	<b>75412</b>	<b><i>Ochotnicze straże pożarne</i></b>	<b>45.275,22</b>
		- Dotacja celowa na zadanie. Zakup samochodu ratownictwa medycznego.	15.000,-

		-zakup sprzętu ratowniczego w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2017”	30.275,22
	<b>75495</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>45.000,-</b>
		- rozbudowa monitoringu Miasta Złotoryja	45.000,-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.679.402,-</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>39.100,-</b>
		- wyrównywanie szans edukacyjnych w Złotoryi poprzez kompleksową poprawę warunków edukacyjnych SP Nr 1	39.100,-
	<b>80195</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>2.640.302,-</b>
		- wyrównanie szans edukacyjnych w Złotoryi poprzez kompleksową poprawę warunków edukacyjnych	1.140.302,-
		- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	1.500.000,-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>62.000,-</b>
	<b>85154</b>	<b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>	<b>62.000,-</b>
		- siłownie zewnętrzne, place zabaw, zakup elementów zabawowych	62.000,-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.443.100,-</b>

<b>90001</b>	<b><i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i></b>	<b>1.138.500,-</b>
	- projekt przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jerzmanickiej – etap I	30.000,-
	- projekt i przebudowa zbiornika wód kanalizacji deszczowej w dz . 101/1 obr. 7	235.000,-
	- przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza	197.000,-
	- przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego	233.000,-
	- przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wilczej, Szczęśliwej i Lubelskiej	330.000,-
	- odwodnienie placu przed garażami przy ul. Wojska Polskiego 24	95.000,-
	- wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Warmińskiej	18.500,-
<b>90002</b>	<b><i>Gospodarka odpadami</i></b>	<b>178.500,-</b>
	- doposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) (waga, pojemniki, kontenery, zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów)	78.500,-
	- wniesienie wkładu pieniężnego oraz objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Sanikom Sp z o.o. z siedzibą w Lubawce	100.000,-
<b>90015</b>	<b><i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i></b>	<b>74.000,-</b>
	- projekt, budowa oświetlenia drogowego przy ul. Cichej	4.000,-
	- projekt, budowa oświetlenia drogowego przy ul. Magnoliowej	15.000,-
	- zakup i montaż szafek oświetlenia ulicznego z reduktorami napięcia	40.000,-
	- oświetlenie przejścia dla pieszych na pl. Reymonta	15.000,-



	<b>90095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>1.052.100,-</b>
		- zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza	40.000,-
		- utwardzenie nawierzchni placu zabaw przy ul. Tuwima w Złotoryi	8.000,-
		- rewitalizacja Starego Miasta w Złotoryi	1.000.000,-
		- wykonanie wraz z dostawą i montażem wiaty przystankowej oszklonej	4.100,-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150.000,-</b>
	<b>92120</b>	<b><i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i></b>	<b>100.000,-</b>
		- rewitalizacja murów obronnych	100.000,-
	<b>92195</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>50.000,-</b>
		- Turystyczny i kulturowy rozwój pogranicza – kompleksowa rozbudowa oferty turystycznej Złotoryi i Mimonia.	50.000,-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5.040.000,-</b>
	<b>92601</b>	<b><i>Obiekty sportowe</i></b>	<b>5.040.000,-</b>
		- zakup samochodu i kosiarki – ciągnika	40.000,-
		- modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie sportowym w Złotoryi wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Złotoryi przy ul. Sportowej 7 wariant - 400 m certyfikowany"	5.000.000,-
<b>Ogółem</b>			<b>15.168.418,22</b>



**Przychody i rozchody budżetu w 2017r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>3907.738,44</b>
<b>1</b>	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1.300.000,00
<b>2</b>	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2.356.738,44
<b>3</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	251.000,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>956.000,00</b>
<b>1</b>	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	956.000,00

**Plan finansowy gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w 2017r.**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	§	Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotoryi	Zespół Szkół Miejskich w Złotoryi	Ogółem
			Plan	Plan	Plan
801	80101	0690	22 000,00	900,00	22 900,00
		0750	12 000,00	20 000,00	32 000,00
		0830	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		0920	100,00	100,00 zł	200,00
		0960	3 000,00	0,00	3 000,00
		0970	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>RAZEM:</b>			<b>95 100,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>121 100,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Przedszkole Miejskie nr 1	Przedszkole Miejskie nr 2	Ogółem
			Plan	Plan	Plan
801	80104	0670	72 890,00	162 940,00	235 830,00
		0830	0,00	0,00	0,00
		0920	300,00	0,00	300,00
		0960	3 000,00	12 000,00	15 000,00
		0970	3 300,00	6 000,00	9 300,00
<b>RAZEM:</b>			<b>79 490,00</b>	<b>180 940,00</b>	<b>260 430,00</b>

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	§	Szkoła Podstawowa nr 1	Zespół Szkół Miejskich w Złotoryi	Ogółem
			Plan	Plan	Plan
801	80101	4170	0,00	0,00	0,00
		4210	13 900,00	6 800,00	20 700,00
		4220	0,00	0,00	0,00
		4240	2 000,00	14 000,00	16 000,00
		4300	57 000,00	5 000,00	62 000,00
		4430	22 000,00	0,00	22 000,00
		4530	200,00	200,00	400,00
<b>RAZEM:</b>			<b>95 100,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>121 100,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Przedszkole Miejskie nr 1	Przedszkole Miejskie nr 2	Ogółem
			Plan	Plan	Plan
801	80104	4210	2 800,00	1 500,00	4 300,00
		4220	67 570,00	158 940,00	226 510,00
		4230	0,00	0,00	0,00
		4240	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	1 920,00	13 300,00	15 220,00
		4430	3 000,00	6 000,00	9 000,00
		4530	200,00	200,00	400,00