

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2017 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
710			Działalność usługowa	-	20.000,00
	71035		Cmentarze	-	20.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	20.000,00
600			Transport i łączność	-	25.500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	25.500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	25.500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 363,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 363,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 363,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	6 363,00
	92195		Pozostała działalność	-	6 363,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	6 363,00
			Ogółem:	6 363,00	51 863,00

Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2017 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
710			Działalność usługowa		44 400,00
	71035		Cmentarze		44 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		31 400,00
		4430	Różne opłaty i składki		13 000,00
600			Transport i łączność	638 831,00	663 831,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	633 831,00	633 831,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przenosi się wydatki z zadania „przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta w Złotorzy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328” na zadanie „budowa skrzyżowania ul. Legnickiej i Placu Sprzymierzeńców wraz z budową chodnika ul. Legnickiej w m. Złotorzyja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364”	633 831,00	633 831,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4.500,00	30.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie : Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę średniejskich dróg rowerowych		25.500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie : Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę średniejskich dróg rowerowych		4.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie: budowa parkingów przy ul. Krótkiej w Złotorzy Zmienia się nazwę zadania z „Modernizacja ul. Gwarków w Złotorzy” na „Przebudowa ul. Gwarków w Złotorzy”.	4.500,00	
801			Oświata i wychowanie	30.400,00	6.000,00
	80195		Pozostała działalność	30.400,00	6.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.400,00	6.000,00
			Zadanie: - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Zespołu Szkół Miejskich w Złotorzy, - Termomodernizacja obiektów użyteczności	30.400,00	6.000,00

921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
	<i>92195</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
		4309	Zakup usług pozostałych Zadanie: Polsko-Czeski cykl imprez w Euroregionie Nysa	<i>10.000,00</i>	
			Zadanie: Odtworzenie zabytkowej szubienicy w Złotoryi jako atrakcji turystycznej Pogórza Kaczawskiego		<i>10.000,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		<i>6.363,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		<i>3.637,00</i>
			Ogółem:	<i>678 731,00</i>	<i>724 231,00</i>

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>	1 945 093,-
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	709 561,-
		- budowa skrzyżowania ul. Legnickiej i Placu Sprzymierzeńców wraz z budową chodnika ul. Legnickiej w m. Złotorzyja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364	660.661,-
		- przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta w Złotorzy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328	36.900,-
		- przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Krzywoustego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Złotorzyja. .	12.000,-
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 195 532,-
		- budowa parkingów przy ul. Krótkiej w Złotorzy	268.500,-
		- Przebudowa ul. Gwarków w Złotorzy	360.837,-
		- projekt i przebudowa drogi ul. Odrzańskiej	252.000,-
		- przebudowa ul. Karola Miarki etap I	82.000,-
		- wymiana starych parkomatów ulicznych CALE MP 102 na nowe parkomaty CWT Compact (3 szt.)	57 195,-

		- przebudowa ul. Wilczej w Złotoryi	76.000,-
		- przebudowa ul. Garbarskiej w Złotoryi	54.000,-
		- ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych	30 000,-
		- projekt i przebudowa ul. Podwale w Złotoryi	15.000,-
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	40.000,-
		- zakup samochodu dostawczego do transportu materiałów budowlanych	40.000,-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 143 980,-
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	387.480,-
		- 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 Złotoryja w drodze rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ze Spółdzielnią Mieszkaniową „AGAT”	75.000,-
		- Wydatki majątkowe nabycie nieruchomości na rzecz Gminy.	36.000,-
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	756.500,-
		- przebudowa budynków komunalnych	340.000,-
		- 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 Złotoryi.	5.000,-

		- projekt przebudowy lokalu komunalnego, lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Wyszyńskiego 8 w Złotoryi	8.000,-
710		Działalność usługowa	32.000,-
	71035	<i>Cmentarze</i>	32.000,-
		- rozbudowa cmentarza (alejki, przyłącze wodociągowe)	17.000,-
		- zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kaplicy cmentarnej na ossuarium	15.000,-
720		Informatyka	1 878.430,-
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	1 878.430,-
		- usługi elektroniczne dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Gminy Miejskiej Złotoryja Program RPO WD 2014-2020	1 878.430,-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110.275,22
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	20.000,-
		- wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000,-
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	45.275,22

		- 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
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	45.000,-
		- rozbudowa monitoringu Miasta Złotoryja	45.000,-
801		Oświata i wychowanie	2 668 502,-
	80101	Szkoły podstawowe	35.600,-
		- Dobry Start – poprawa kompetencji kluczowych w SP nr 1 w Złotoryi	35.600,-
	80104	Przedszkola	17.000,-
		Zakup i montaż drzwi w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Złotoryi	17.000,-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	2 615 902,-
		- wyrównanie szans edukacyjnych w Złotoryi poprzez kompleksową poprawę warunków edukacyjnych	1 140.302,-
		- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Zespół Szkół Miejskich w Złotoryi	6 000,-
		- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	1 469 600,-

851		Ochrona zdrowia	72.000,-
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	72.000,-
		- siłownie zewnętrzne, place zabaw, zakup elementów zabawowych	72.000,-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 860 186,78
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 258 500,-
		- 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	300.000,-
		- przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza	191.000,-
		- przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego	233.000,-
		- przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wilczej, Szczęśliwej i Lubelskiej	385.000,-
		- odwodnienie placu przed garażami przy ul. Wojska Polskiego 24	101.000,-
		- wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Warmińskiej	18.500,-
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	178.500,-
		- 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,-
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	74.000,-

	- 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,-
90095	<i>Pozostała działalność</i>	349.186,78,-
	- zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza	40.000,-
	- utwardzenie nawierzchni placu zabaw przy ul. Tuwima w Złotoryi	8.000,-
	- rewitalizacja Starego Miasta w Złotoryi	285.086,78
	- utwardzenie nawierzchni przy placu zabaw na ul. Grunwaldzkiej w Złotoryi	12.000,-
	- wykonanie wraz z dostawą i montażem wiaty przystankowej oszklonej	4.100,-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160.000,-
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	100.000,-
	- rewitalizacja murów obronnych	100.000,-
92195	<i>Pozostała działalność</i>	60.000,-
	- Turystyczny i kulturowy rozwój pogranicza – kompleksowa rozbudowa oferty turystycznej Złotoryi i Mimonia.	50.000,-

		- odtworzenie zabytkowej szubienicy w Złotorzy jako atrakcji turystycznej Pogórza Kaczawskiego	10 000,-
926		Kultura fizyczna i sport	5 040.000,-
	92601	Obiekty sportowe	5040.000,-
		- zakup samochodu i kosiarki – ciągnika	40.000,-
		- modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie sportowym w Złotorzy wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Złotorzy przy ul. Sportowej 7 wariant - 400 m certyfikowany"	5 000.000,-
Ogółem			14 910 467,-

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0007.XXX.249.2017
Rady Miejskiej w Złotorzy
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI I INNYCH FUNDUSZY Z UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Łączne wydatki w 2017 r.	Podział środków na własne i z UE	
1	2	3	4	5	7	9
1.	Program: Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nazwa projektu: <i>Start Up Academy – program dla przedsiębiorców</i>		710; 71095 §4307 §4309	100.000,00	Środki UE: 85.000,00 Środki własne 15.000,00 Razem: 100 000,00	Gmina Miejska Złotorzyja

2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Nazwa projektu: Usługi elektroniczne dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Gminy Miejskiej Złotoryja		720; 72095 §6057 §6059 §6067 §6069	1.878.430,00	Środki UE: 1.596.664,60 Środki własne: 281.765,40 Razem: 1.878.430,00	Gmina Miejska Złotoryja
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Nazwa projektu: Dobry start – poprawa kompetencji kluczowych w SP nr 1 w Złotoryi		801; 80101 §6067 §6069 §4307 §4309 §4247 §4249	333.611,00	Środki UE: 316.930,45 Środki własne: 16.680,55 Razem: 333.611,00	Gmina Miejska Złotoryja
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych w Złotoryi poprzez kompleksową poprawę warunków edukacyjnych		801; 80195 §6057 §6059	1.140.302,00	Środki UE: 969.256,70 Środki własne 171.045,30 Razem: 1.140.302,00	Gmina Miejska Złotoryja
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Nazwa projektu: Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Złotoryi		900; 90095 §6057 §6059	285.086,78	Środki UE: 242.323,76 Środki własne 42.763,02 Razem: 285.086,78	Gmina Miejska Złotoryja

6.	Program: Program Interreg V-A Republika Czeska –Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nazwa projektu: Polsko-czeski cykl imprez w Euroregionie Nysa		921; 92195 §4307 §4309	120.000,00	Środki UE: 110.500,00	Gmina Miejska Złotoryja
					Środki własne 9.500,00	
					Razem: 120.000,00	
7.	Program: Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Nazwa projektu: Turystyczny i kulturowy rozwój pogranicza – kompleksowa rozbudowa oferty turystycznej Złotoryi i Mimonia		921; 92195 §6057 §6059	50.000,00	Środki UE: 42.500,00	Gmina Miejska Złotoryja
					Środki własne 7.500,00	
					Razem: 50.000,00	
8.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Nazwa projektu: Odtworzenie zabytkowej szubienicy w Złotoryi jako atrakcji turystycznej Pogórza Kaczawskiego		921; 92195 §6057 §6059	10.000,00	Środki UE: 6 363,00	Gmina Miejska Złotoryja
					Środki własne 3 637,00	
					Razem: 10.000,00	
9.	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Nazwa projektu: Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg		600; 60011 §6057 §6059	30.000,00	Środki UE: 25 500,00	Gmina Miejska Złotoryja
					Środki własne 4 500,00	

	<i>rowerowych</i>				Razem: 30.000,00	
--	-------------------	--	--	--	---------------------	--