

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2017 rok

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			Transport i łączność	-	7.433,25
	60016		Drogi publiczne gminne	-	7.433,25
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	7.433,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	7.433,25	115.000,-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.433,25	115.000,-
		0750	Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	7.433,25	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	115.000,-
801			Oświata i wychowanie	-	753,55
	80101		Szkoły podstawowe	-	150,71
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	150,71
	80110		Gimnazja	-	602,84
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	602,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	9.288,-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	9.288,-
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	-	9.288,-

			finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	50.000,-
	92116		Biblioteki	-	10.000,-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	10.000,-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	40.000,-
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	-	40.000,-
			Ogółem	7.433,25	182.474,80

Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2017 rok

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			Transport i łączność	125.000,-	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	125.000,-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.000,-	-
			Zadanie: Budowa skrzyżowania ul. Legnickiej ni Placu Sprzymierzeńców wraz z budową chodnika ul. Legnickiej w m. Złotoryja w ciągu drogi wojewódzkiej (nr 364)	125.000,-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	125.000,-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	35.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	35.000,-
	70095		Pozostała działalność	-	90.000,-
		4270	Zakup usług remontowych	-	90.000,-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	-	-
			Zmienia się nazwę zadania: z TBS wniesienie udziałów Na zadanie: Partycypacja w kosztach przedsięwzięcia inwestycyjnego-budowlanego pn. "Budowa nowego budynku i przebudowa istniejącego na budynki mieszkalne wielorodzinne z garażem podziemnym wraz z instalacjami wewnętrznymi, dojazdami oraz przyłączami wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu w Złotoryi przy ul. Klasztornej" poprzez wniesienie udziałów do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" Sp. z o.o. w Kamiennej Górze	-	-

801			Oświata i wychowanie	4.520,-	155.753,55
	80101		Szkoły podstawowe	-	150,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	125,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	21,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3,09
	80104		Przedszkola	-	149.500,-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	147.500,-
		4520	Opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	2.000,-
	80110		Gimnazja	-	602,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	503,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	86,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	12,34
	80195		Pozostała działalność	45.000,-	5.500,-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	-	2.500,-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	9.288,-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	9.288,-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	9.288,-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240.000,-	245.000,-
	90005		Pozostała działalność	240.000,-	240.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych	240.000,-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	240.000,-

		Zmienia się nazwę zadania: Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służący ochronie powietrza, polegający na zamianie ogrzewania Na zadanie: Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska służących ochronie powietrza, polegająca na zamianie ogrzewania	-	240.000,-
	90095	Pozostała działalność	-	5.000,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5.000,-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	50.000,-
	92116	Biblioteki	-	10.000,-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	10.000,-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	40.000,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	40.000,-
		Zadanie: Rewitalizacja murów obronnych	-	40.000,-
		Ogółem:	410.000,-	585.041,55

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

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Kwota
600		<i>Transport i łączność</i>	1.816.093,-
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	584.561,-
		- budowa skrzyżowania ul. Legnickiej i Placu Sprzymierzeńców wraz z budową chodnika ul. Legnickiej w m. Złotorzya w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364	535.661,-
		- 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 Złotorzya. .	12.000,-
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 195 532,-
		- budowa parkingów przy ul. Krótkiej w Złotorzy	259.755,-
		- 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 Złotorzy	76.000,-
		- przebudowa ul. Garbarskiej w Złotorzy	54.000,-

		- ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych	38.745,-
		- projekt i przebudowa ul. Podwale w Złotoryi	15.000,-
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	36.000,-
		- zakup samochodu dostawczego do transportu materiałów budowlanych	36.000,-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.150.480,-
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	393.980,-
		- 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.	42.500,-
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	756.500,-
		- przebudowa budynków komunalnych	340.000,-
		- Partycypacja w kosztach przedsięwzięcia inwestycyjnego-budowlanego pn. „Budowa nowego budynku i przebudowa istniejącego na budynki mieszkalne wielorodzinne z garażem podziemnym wraz z instalacjami wewnętrznymi, dojazdami oraz przyłączami wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu w Złotoryi przy ul. Klasztornej” poprzez wniesienie udziałów do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o.o. w Kamiennej Górze	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	Cmentarze	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	Pozostała działalność	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	Komendy wojewódzkie Policji	20.000,-
		- wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000,-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	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	Pozostała działalność	45.000,-
		- rozbudowa monitoringu Miasta Złotoryja	45.000,-
801		Oświata i wychowanie	2 623.502,-
	80101	Szkoły podstawowe	35.600,-
		- Dobry Start – poprawa kompetencji kluczowych w SP nr 1w Złotoryi	35.600,-

	80104	Przedszkola	17.000,-
		Zakup i montaż drzwi w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Złotoryi	17.000,-
	80195	Pozostała działalność	2.570.902,-
		- 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	1.424.600,-
851		Ochrona zdrowia	72.000,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.000,-
		- siłownie zewnętrzne, place zabaw, zakup elementów zabawowych	72.000,-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.100.186,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	Gospodarka odpadami	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,-
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	240.000,-
		- dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na zmianie ogrzewania	240.000,00
	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 obszaru 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	200.000,-
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	140.000,-

		- rewitalizacja murów obronnych	140.000,-
	92195	Pozostała działalność	60.000,-
		- Turystyczny i kulturowy rozwój pogranicza – kompleksowa rozbudowa oferty turystycznej Złotoryi i Mimonia.	50.000,-
		- odtworzenie zabytkowej szubienicy w Złotoryi jako atrakcji turystycznej Pogórza Kaczawskiego	10 000,-
926		Kultura fizyczna i sport	5 040.000,-
	92601	Obiekty sportowe	5.040.000,-
		- 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,-
Ogółem			15.022.967,-

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	Szkoła Podstawowa nr 3 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
RAZEM:			95 100,00	26 000,00	121 100,00

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
RAZEM:			79 490,00	180 940,00	260 430,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 3 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
RAZEM:			95 100,00	26 000,00	121 100,00

Dz.	Rozdz.	§	Przedszkole Miejskie nr 1	Przedszkole Miejskie nr 2	Ogółem
			Plan	Plan	Plan
801	80104	4210	2 800,00	14 500,00	17 300,00
		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	300,00	2 220,00
		4430	3 000,00	6 000,00	9 000,00
		4530	200,00	200,00	400,00
RAZEM:			79 490,00	180 940,00	260 430,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Złotorzyja w roku 2017

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zakres
1.			Jednostki sektora finansów publicznych	1. 852.288,-	
1.1			<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>1 725.000,-</i>	
	921	92109	Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji	1 189.000,-	
	921	92116	Biblioteka Publiczna	536.000,-	
1.2			<i>Dotacje celowe</i>	<i>127.288,-</i>	
	801	80101	Szkoła Podstawowa w Legnicy	5.000,-	
	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi ZOKiR	90.000,-	
	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Biblioteka Publiczna	3.000,-	
	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Miasto Legnica	10.000,-	
	851	85154	Szpital Psychiatryczny w Złotorzy	5.000,-	
	854	85415	Pozostała działalność Starostwo Powiatowe w Złotorzy	9.288,-	
	900	90095	Pozostała działalność – Biblioteka Miejska	5.000,-	
2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 709.000,-	
2.1			<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>1 206.500,-</i>	
	801	80104	Niepubliczne Przedszkole	<i>1 206.500,-</i>	Dotacja na dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego
2.2			<i>Dotacje celowe</i>	<i>502.500,-</i>	
	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	65.000,-	wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej
	801	80195	Pozostała działalność	2.500,-	Programy edukacyjne- Programy pogłębiające wiedzę uczniów

851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85.000,-	profilaktyka i przeciwdziałanie patologii i przemocy w rodzinie (wypoczynek dzieci i młodzieży letni i zimowy)
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60.000,-	wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,-	remonty zabytków na terenie miasta,
921	92195	Pozostała działalność	10.000,-	Tradycje związane z płukaniem złota
926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	230.000,-	sport dzieci i młodzieży
		Ogółem: w tym: - dotacje bieżące	3.561.288,-	