

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 91 293,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 91 293,66
		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	- 91 293,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 19 981,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 19 981,56
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 19 981,56
801			Oświata i wychowanie	17 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
			Zadanie: Realizacja platformy edukacyjnej "Liga niezwykłych umysłów"	
	80104		Przedszkola	7 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00
855			Rodzina	25 333,14
	85504		Wspieranie rodziny	21 833,14
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 833,14
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
				- 68 242,08

Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2017rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
750			Administracja publiczna	67 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 30 275,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 30 275,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 275,22
757			Obsługa długu publicznego	- 20 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 20 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	- 20 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Zadanie: Realizacja platformy edukacyjnej "Liga niezwykłych umysłów"	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 400,00
	85401		Świetlice szkolne	4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00
855			Rodzina	19 833,14
	85504		Wspieranie rodziny	21 833,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 833,14
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	- 2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 600,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4260	Zakup energii	- 3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

	90095		Pozostała działalność	- 1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 500,00
			Zadanie:	-1 500,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza	-1 000,00
			Utwardzenie nawierzchni przy placu zabaw na ul. Grunwaldzkiej w Złotoryi	- 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 500,00
926			Kultura fizyczna	- 185 000,00
	92601		Obiekty sportowe	- 185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 185 000,00
			Zadanie:	- 185 000,00
			Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie sportowym w Złotoryi wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Złotoryi przy ul. Sportowej 7 wariant – 400m certyfikowany	
			Razem:	- 68 242,08

**Plany wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne
Gminy Miejskiej Złotorzya 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>	497.198,-
		- budowa skrzyżowania ul. Legnickiej i Placu Sprzymierzeńców wraz z budową chodnika ul. Legnickiej w m. Złotorzya w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364	434.698,-
		- 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. .	25.600,-
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.335.813,-
		- budowa parkingów przy ul. Krótkiej w Złotorzy	259.755,-
		- Przebudowa ul. Gwarków w Złotorzy	489.918,-
		- 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 Złotoryi	54.000,-
		-przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Podmiejska	11.000,-
		- ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych	38.745,-
		- projekt i przebudowa ul. Podwale w Złotoryi	15.200,-
	60095	Pozostała działalność	36.000,-
		- zakup samochodu dostawczego do transportu materiałów budowlanych	36.000,-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.150.480,-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	Pozostała działalność	792.500,-
		- przebudowa budynków komunalnych	376.000,-
		- 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	<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	100.000,-
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	40.000,-
		- wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40.000,-
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	15.000,-
		- Dotacja celowa na zadanie. Zakup samochodu ratownictwa medycznego.	15.000,-
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	45.000,-
		- rozbudowa monitoringu Miasta Złotoryja	45.000,-

801		Oświata i wychowanie	2 373.502,-
	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	Pozostała działalność	2.320.902,-
		- 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	1.174.600,-
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	2.071.286,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 249 000,-
		- projekt przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jerzmanickiej – etap I	24 100,-
		- projekt i przebudowa zbiornika wód kanalizacji deszczowej w dz . 101/1 obr. 7	287.100,-
		- przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza	181.500,-

		- przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego	233.000,-
		- przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wilczej, Szczęśliwej i Lubelskiej	403.800,-
		- 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,-
		-projekt i wykonanie oświetlenia i monitoringu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK” w Złotoryi	22.050,-
		- doposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) (waga, pojemniki, kontenery, zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów)	56.450,-
		- wniesienie wkładu pieniężnego oraz objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce	100.000,-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240.000,-
		- dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na zmianie ogrzewania	240.000,-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	107.000,-
		- projekt, budowa oświetlenia drogowego przy ul. Cichej	14.000,-
		- projekt, budowa oświetlenia drogowego przy ul. Magnoliowej	38.000,-
		- zakup i montaż szafek oświetlenia ulicznego z reduktorami napięcia	40.000,-
		- oświetlenie przejścia dla pieszych na pl. Reymonta	15.000,-
	90095	Pozostała działalność	296.786,78

		- utwardzenie nawierzchni placu zabaw przy ul. Tuwima w Złotoryi	7.600,-
		- rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Złotoryi	285.086,78
		- 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	<i>Pozostała działalność</i>	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	4.903.865,-
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	4.903.865,-
		- zakup samochodu i kosiarki – ciągnika	36.900,-
		-wykonanie monitoringu obiektu sportowego	10.000,-
		-zakup tablicy wyników, ławki dla zawodników rezerwowych z zadaszeniem oraz kosiarki spalinowej z napędem	54.000,-
		- modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie sportowym w Złotoryi wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Złotoryi przy ul. Sportowej 7 wariant - 400 m certyfikowany"	4.802.965,-
Ogółem			14.686.574,78,-

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	200,00	500,00
		0960	3 000,00	11 800,00	14 800,00

		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 w Złotoryi	Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotoryi	Ogółem
			Plan	Plan	Plan
801	80101	4170	0,00	0,00	0,00
		4210	13 900,00	9 800,00	23 700,00
		4220	0,00	0,00	0,00
		4240	2 000,00	8 000,00	10 000,00
		4300	57 000,00	8 000,00	65 000,00
		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	8 000,00	24 500,00	32 500,00
		4220	64 490,00	152 440,00	216 930,00
		4230	0,00	0,00	0,00
		4240	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4300	2 800,00	800,00	3 600,00
		4430	0,00	0,00	0,00
		4530	200,00	200,00	400,00
RAZEM:			79 490,00	180 940,00	260 430,00

