

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2017 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			Transport i łączność	-	15.000,-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	-	<i>15.000,-</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	5.000,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	10.000,-
750			Administracja publiczna	50.000,-	50.000,-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50.000,-</i>	<i>50.000,-</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	50.000,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000,-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	65.504,-
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	-	<i>45.000,-</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	-	20.000,-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	-	25.000,-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	-	<i>20.504,-</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	20.504,-
758			Różne rozliczenia	100.569,-	-
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>100.569,-</i>	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100.569,-	-
			Razem:	150.569,-	130.504,-

Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2017 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			Transport łączność	140.569,-	20.000,-
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	80.569,-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.569,-	-
			Zmienia się nazwę zadania z „Przebudowa skrzyżowania przy skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Krzywoustego” na „Przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Krzywoustego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Złotoryja”.	-	-
			Zadanie : Przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328.	80.569,-	-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	60.000,-	20.000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,-	20.000,-
			Zmienia się nazwę zadania z „Projekt i budowa ul. Karola Miarki etap I na „Przebudowa ul. Karola Miarki – etap I	-	20.000,-
			Zadanie : Wykonanie odwodnienia oraz utwardzenie kostką polbruk placu przy garażach przy ul. Wojska Polskiego 24”.	60.000,-	-
801			Oświata i wychowanie	45.000,-	-
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	38.000,-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.000,-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.500,-	-
		4260	Zakup energii	19.500,-	-
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	1.000,-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	390,-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610,-	-

	80110		Gimnazja	6.000,-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	540,-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,-	-
		4260	Zakup energii	4.000,-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.000,-	180.504,-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	80.000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-
			Zmienia się nazwę zadania z „Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Warmińskiej” na „Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Warmińskiej”	-	-
			Zadanie : Odwodnienie placu przed garażami przy ul. Wojska Polskiego 24.	-	80.000,-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	65.504,-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	65.504,-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35.000,-	35.000,-
		4260	Zakup energii	35.000,-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	10.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	25.000,-
	90095		Pozostała działalność	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-
			Zmienia się nazwę zadania z „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego Miasta Złotoryja Projekt PROWD 2014 – 2020” na „Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Złotoryi”.	-	-
			Ogółem :	220.569,-	200.504,-

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

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Kwota
600		Transport i łączność	1.618.231,-
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	712.731,-
		- budowa skrzyżowania ul. Legnickiej i Placu Sprzymierzeńców wraz z budową chodnika ul. Legnickiej w m. Złotoryja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364	30.000,-
		- przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328	670.731,-
		- przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Krzywoustego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Złotoryja. .	12.000,-
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	865.500,-
		- budowa parkingów przy ul. Krótkiej w Złotoryi	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,-

	60095	<i>Pozostała działalność</i>	40.000,-
		- zakup samochodu dostawczego do transportu materiałów budowlanych	40.000,-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 115.980,-
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	362.480,-
		- 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.	11.000,-
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	753.500,-
		- przebudowa budynków komunalnych	350.000,-
		- TBS wniesienie udziałów	400.000,-
		- Rozbiórka i montaż komórki gospodarczej przy ul. Zagrodzieńskiej 3.	3.500,-
710		Działalność usługowa	32.000,-
	71035	<i>Cmentarze</i>	32.000,-
		- rozbudowa cmentarza (alejki, przyłącze wodociągowe)	17.000,-
		- projekt budowy ossuarium, kolumbarium	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	80.000,-

	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>	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	2 679.402,-
	80101	Szkoły podstawowe	39.100,-
		- wyrównywanie szans edukacyjnych w Złotoryi poprzez kompleksową poprawę warunków edukacyjnych SP Nr 1	39.100,-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	2 640.302,-
		- wyrównanie szans edukacyjnych w Złotoryi poprzez kompleksową poprawę warunków edukacyjnych	1 140.302,-
		- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	1 500.000,-
851		Ochrona zdrowia	62.000,-
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	62.000,-
		- siłownie zewnętrzne, place zabaw, zakup elementów zabawowych	62.000,-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 319.500,-
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 119.000,-
		- 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	230.000,-
		- przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wilczej, Szczęśliwej i Lubelskiej	330.000,-
		- odwodnienie placu przed garażami przy ul. Wojska Polskiego 24	80.000,-
		- wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Warmińskiej	17.000,-
	90002	Gospodarka odpadami	78.500,-
		- doposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) (waga, pojemniki, kontenery, zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów)	78.500,-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	Pozostała działalność	1 048.000,-
		- 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,-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150.000,-

	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>100.000,-</i>
		- rewitalizacja murów obronnych	100.000,-
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>50.000,-</i>
		- Turystyczny i kulturowy rozwój pogranicza – kompleksowa rozbudowa oferty turystycznej Złotoryi i Mimonia.	50.000,-
926		Kultura fizyczna i sport	5 040.000,-
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>5040.000,-</i>
		- 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			14 975.543,-

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: Start Up Academy – program dla przedsiębiorców		710; 71095 §4307 §4309	100.000,00	Środki UE: 85.000,00 Środki własne 15.000,00 Razem: 100 000,00	Gmina Miejska Złotoryja
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Nazwa projektu: Usługi elektroniczne dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Gminy Miejskiej Złotoryja		720; 72095 §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: Wyrównywanie szans edukacyjnych w Złotoryi poprzez kompleksową poprawę warunków edukacyjnych w SP nr 1		801; 80101 §6067 §6069 §4307 §4309 §4247 §4249	498.054,00	Środki UE: 473.151,30 Środki własne: 24.902,70 Razem: 498.054,00	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	Gmina Miejska Złotoryja
					Środki własne 171.045,30	
					Razem: 1.140.302,00	
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Nazwa projektu: Rewitalizacja obszaru Starego Miasta Złotoryja		900; 90095 §6057 §6059	1.000.000,00	Środki UE: 600.000,00	Gmina Miejska Złotoryja
					Środki własne 400.000,00	
					Razem: 1.000.000,00	
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	130.000,00	Środki UE: 110.500,00	Gmina Miejska Złotoryja
					Środki własne 19.500,00	
					Razem: 130.000,00	
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	