

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15.000,-
	90095		<i>Pozostała działalność</i>		15.000,-
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		15.000,-
	Razem:				15.000,-

Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.051,-	30.951,-
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	10.000,-	10.000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania: Projekt i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Leszczyńska-Dolna w Złotoryi Wykonanie dokumentacji projektowej rozdzielenia kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej (ogólnospławnej) w ul. Bolesława Wysokiego i części ul. Broniewskiego	10.000,- 10.000,-	10.000,- 10.000,-
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	6.051,-	20.951,-
		4300	Zakup usług pozostałych Zadanie: Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Złotoryja		16.851,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie: - utwardzenie placu przy ul. Broniewskiego - wykonanie i montaż wiaty przystankowej	6.051,- 6.051	4.100,- 4.100,-
926			Kultura fizyczna	39.900,-	
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	39.900,-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie:	39.900,- 39.900,-	

			Modernizacja basenu miejskiego	39.900,-	
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej		40.000,-
	85395		<i>Pozostała działalność</i>		<i>40.000,-</i>
		6300	Dotacja celowa ma pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadanie: Studium wykonalności projektu budowy kompleksu rehabilitacyjnego z basenem do hydroterapii		40.000,-
			Razem:	55.951,-	70.951,-

Plany wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2015

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Kwota
600		Transport i łączność	1.689.795,-
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	377.400,-
		- dotacja z porozumienia z Województwem Dolnośląskim na budowę obejścia m. Złotoryja od drogi Nr 364 do drogi nr 328 (na terenie Legnica-Jelenia Góra)	223.200,-
		wydatki inwestycyjne:	154.200,-
		- budowa chodnika w miejscowości Złotoryja – ul. Chojnowska w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 328 – etap II	128.200,-
		- projekt i przebudowa skrzyżowania ul. Legnickiej i pl. Sprzymierzeńców wraz z budową chodnika ul. Legnickiej	26.000,-
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 312.395,-
		wydatki inwestycyjne:	
		w tym:	
		- projekt i budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulic: Małopolskiej, Sandomierskiej i Świętokrzyskiej w Złotoryi	300.000,-
		- przebudowa drogi ul. Tęczowej	100.000,-
		- wykonanie zabezpieczenia skarpy oraz odtworzenia ciągu pieszego przy ul. Sikorskiego w Złotoryi	68.000,-

		- przebudowa ul. Słowackiego	810.725,-
		- zakup wraz z montażem parkometru CWT 104	20.670,-
		- projekt przebudowy drogi wraz z odwodnieniem ul. Bobrzańskiej w Złotoryi	4.000,-
		- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem zadania pn. „Wzmocnienie muru oporowego przy ul. Zielonej w Złotoryi”	9.000,-
700		Gospodarka mieszkaniowa	679.800,-
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>179.800,-</i>
		wydatki majątkowe (zakup gruntów)	179.800,-
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>500.000,-</i>
		wydatki inwestycyjne: - przebudowa budynków komunalnych	500.000,-
710		Działalność usługowa	10.000,-
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>10.000,-</i>
		- rozbudowa cmentarza	10.000,-
750		Administracja publiczna	22.000,-
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>22.000,-</i>
		Zakup centrali telefonicznej	22.000,-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.000,-
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>50.000,-</i>

		wydatki inwestycyjne - rozbudowa monitoringu Miasta Złotoryja	50.000,-
801		Oświata i wychowanie	317.500,-
	80101	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>17.000,-</i>
		Zadanie inwestycyjne w tym: - przebudowa hydrantów - przebudowa drzwi wewnętrznych w Przedszkolu - zakup komputera	17.000,-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>300.500,-</i>
		wydatki inwestycyjne: - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	300.500,-
851		Ochrona zdrowia	139.000,-
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>139.000,-</i>
		- tworzenie alternatywnych miejsc spędzania wolnego czasu	139.000,-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40.000,-
	85395	<i>Dotacje z porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Złotoryi na stadium wykonalności projektu budowy kompleksu rehabilitacyjnego z basenem do hydroterapii</i>	<i>40.000,-</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 289.049,-
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>450.000,-</i>
		wydatki inwestycyjne: - budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Lubelskiej w Złotoryi	423.000,-

	- wykonanie dokumentacji projektowej rozdzielenia kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej (ogólnospławnej) w ul. Bolesława Wysokiego i część ul. Broniewskiego	10.000,-
	- projekt i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Leszczyńska – Dolna w Złotorzy	17.000,-
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	2 631.000,-
	zadanie inwestycyjne: - budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)	2 631.000,-
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	130.000,-
	wydatki inwestycyjne: - budowa oświetlenia na Malinowej	50.000,-
	- skablowanie linii napowietrznych średniego napięcia Nr L-716 w rejonie działki 221/1 przy ul. Kolejowej	74.000,-
	- skablowanie linii napowietrznych średniego napięcia Nr L-721,L – 747 w rejonie działki 338/14 przy ul. Lubelskiej	6.000,-
90095	<i>Pozostała działalność</i>	78.049,-
	- utwardzenie placu przy ul. Broniewskiego	73.949,-
	- wykonanie i montaż wiaty przystankowej	4.100,-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250.000,-
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	250.000,-
	Dotacje inwestycyjne na zadanie: Cyfryzacja kina „AURUM” w Złotorzy	250.000,-
926	Kultura fizyczna i sport	2 633.900,-
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	2 594.000,-
	wydatki inwestycyjne:	2 594.000,-

	- fundusz na odtworzenie projektu ” Zespół Otwartych Stref Sportowo – Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją zajęć sportowych - modernizacja miejskiego wielofunkcyjnego Stadionu Sportowego w Złotoryi	2 600.000,-
Ogółem		9 087.144,-

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Złotoryja w roku 2015

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zakres
1.			Jednostki sektora finansów publicznych	2 593.990,-	
1.1			<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>1 987.000,-</i>	
	921	92109	Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji	1 467.000,-	
	921	92116	Biblioteka Publiczna	520.000,-	
1.2			<i>Dotacje celowe</i>	<i>606.990,-</i>	
	600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie § 6300	223.200,-	
	801	80101	Szkoła Podstawowa w Legnicy	6.790,-	
	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi ZOKiR	66.000,-	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Biblioteka Publiczna	1.000,-	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Miasto Legnica	15.000,-	
	853	85395	Starostwo Powiatowe w Złotoryi	40.000,-	Dotacja celowa na studium wykonalności projektu budowy kompleksu rehabilitacyjnego z basenem do hydroterapii
	900	90095	Pozostała działalność – Biblioteka Miejska	5.000,-	
	921	92109	§ 6220 Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji	250.000,-	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 664.200,-	
2.1			<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>995.200,-</i>	
	801	80104	Niepubliczne Przedszkole	995.200,-	Dotacja na dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego
2.2			<i>Dotacje celowe</i>	<i>669.000,-</i>	
	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	90.000,-	wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej
	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.000,-	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	50.000,-	wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji

921	92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	270.000,-	remonty zabytków na terenie miasta
	92195	Pozostała działalność	7.000,-	Tradycje związane z płukaniem złota
926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	180.000,-	sport dzieci i młodzieży
		Ogółem:	4 258.190,-	
		w tym:		
		- dotacje bieżące	3 744.990,-	
		- dotacje inwestycyjne	513.200,-	

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 0007.IX.48.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 25 czerwca 2015r.

Plan finansowy gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w 2015r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 3	Ogółem
			Plan	Plan	Plan
801	80101	0690	25 000,00	200,00	25 200,00
		0750	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		0830	60 000,00	99 000,00	159 000,00
		0920	100,00	0,00	100,00
		0960	3 000,00	20 000,00	23 000,00
		0970	5 000,00	0,00	5 000,00
RAZEM:			113 100,00	134 200,00	247 300,00

Dz.	Rozdz.	§	Przedszkole Miejskie nr 1	Przedszkole Miejskie nr 2	Żłobek Miejski z Grupami Przedszkolnymi	Ogółem
			Plan	Plan	Plan	Plan
801	80104	0830	74 360,00	115 300,00	49 000,00	238 660,00
		0920	500,00	0,00	0,00	500,00

		0960	5 000,00	2 000,00	4 000,00	11 000,00
		0970	3 950,00	6 050,00	3 000,00	13 000,00
RAZEM:			83 810,00	123 350,00	56 000,00	263 160,00

Dz.	Rozdz.	§	Gimnazjum
			Plan
801	80110	0750	14 460,00
		0690	3 000,00
		0920	0,00
		0960	4 040,00
		0970	0,00
RAZEM:			21 500,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 3	Ogółem
			Plan	Plan	Plan
801	80101	4170	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	17 100,00	10 200,00	27 300,00
		4220	0,00	0,00	0,00
		4240	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	69 000,00	99 000,00	168 000,00
		4430	25 000,00	20 000,00	45 000,00
RAZEM:			113 100,00	134 200,00	247 300,00

Dz.	Rozdz.	§	Przedszkole Miejskie nr 1	Przedszkole Miejskie nr 2	Żłobek Miejski z Grupami Przedszkolnymi	Ogółem
			Plan	Plan	Plan	Plan
801	80104	4210	2 000,00	8 000,00	9 240,00	19 240,00
		4220	68 990,00	106 000,00	41 500,00	216 490,00
		4230	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
		4300	6 920,00	1 350,00	2 260,00	10 530,00
		4430	2 900,00	6 000,00	3 000,00	11 900,00
RAZEM:			83 810,00	123 350,00	56 000,00	263 160,00

Dz.	Rozdz.	§	Gimnazjum
			Plan
801	80110	4210	10 500,00
		4240	2 000,00
		4300	4 000,00
		6060	5 000,00
RAZEM:			21 500,00