

UCHWAŁA NR 0007.III.20.2024
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1 736 663,65 w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę – 623 849,06 – załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę – 1 112 814,59 – załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 3 037 428,02 w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 356 921,89 – załącznik nr 2 do niniejszej uchwały
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 680 506,13 – załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. W uchwale nr 0007.LXII.501.2023 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2024 załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale nr 0007.LXII.501.2023 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2024 § 3 otrzymuje brzmienie: "Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 17 038 051,14 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczek i kredytów i obligacją papierów wartościowych oraz wolnymi środkami oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 5. W uchwale nr 0007.LXII.501.2023 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2024 § 4 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 18 337 564,59 zł. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 299 513,45 zł.

§ 6. W uchwale nr 0007.LXII.501.2023 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2024 załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale nr 0007.LXII.501.2023 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2024 załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. W uchwale nr 0007.LXII.501.2023 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2024 załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały

§ 9. W uchwale nr 0007.LXII.501.2023 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2024 załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Waldemar Wilczyński

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	377 800,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	80 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	165 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	165 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 800,00
758			Różne rozliczenia	3 454,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 454,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 454,64
801			Oświata i wychowanie	606 409,01
	80101		Szkoły podstawowe	4 594,42
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 594,42
	80195		Pozostała działalność	601 814,59
		6257	Dotacja celowa 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	566 723,36
		6259	Dotacja celowa 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	35 091,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	411 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	211 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 000,00
926			Kultura fizyczna	38 000,00
	92601		Obiekty sportowe	38 000,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00
			Razem	1 736 663,65

Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	155 550,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 364 ul. Legnickiej z drogą gminną ul. Broniewskiego i dojazdu do strefy przemysłowej- etap I	- 10 000,00
			Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 364 ul. Legnickiej z drogą gminną ul. Broniewskiego i dojazdu do strefy przemysłowej - etap II	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	86 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych w ramach Trasy VIA REGIA na terenie miasta Złotoryja Nr projektu FEDS.05.02-IZ.00-0009/23	
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	205 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Nabycie nieruchomości na rzecz gminy	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przebudowa budynku niemieszkalnego (nieużytkowego) przy ul. Tuwima 21 w Złotoryi w celu realizacji lokali mieszkalnych na wynajem	
	70095		Pozostała działalność	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Złotoryi, podłączenie budynku ul. Rynek 42 do sieci WPEC	
710			Działalność usługowa	-25 000,00
	71035		Cmentarze	-25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-25 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół kaplicy cmentarnej wraz z budową kolumbarium na cmentarzu komunalnym - etap I	
750			Administracja publiczna	385 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	-100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-100 000,00
		4810	Rezerwy	-100 000,00
			Rezerwa celowa na realizację budżetu obywatelskiego	
801			Oświata i wychowanie	688 672,32
	80101		Szkoły podstawowe	-377 428,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-69 336,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-29 934,47
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 966,82
		4307	Zakup usług pozostałych	5 263,68
		4309	Zakup usług pozostałych	1 754,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-496 141,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-71 000,00
			Termomodernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 1 im Marii Konopnickiej w Złotoryi	
	80104		Przedszkola	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	226 594,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	226 594,30
	80195		Pozostała działalność	869 506,13
		4300	Zakup usług pozostałych	-100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 681,53
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 368,45
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 456,15
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 405,70
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 405,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 405,70
855			Rodzina	50 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00

		4260	Zakup energii	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	853 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 800,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	283 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 800,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-283 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	211 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Wykonanie wraz z montażem wiat "Zielony przystanek"	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Centrum Nowych Technologii	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
			W tym budżet obywatelski- 20 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-30 000,00
			Dostosowanie Złotoryjskiego Ośrodka Kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (dokumentacja)	
		6050	Termomodernizacja Złotoryjskiego Ośrodka Kultury	100 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00
			Budżet obywatelski	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00
			Wykonanie remontu instalacji elektrycznej kościoła pw. Św. Mikołaja	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
			Prace malarskie wnętrza Sanktuarium Maki Bożej z Lourdes Rzymско-Katolicka Parafia p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Złotoryi	400 000,00
			Rewitalizacja zabytkowych kościołów w Złotoryi	-1 611 748,98
			Złotoryja, Klasztor Franciszkański - Czyszczenie i remont elewacji kontynuacja prac w ramach kompleksowej rewitalizacji obiektu	1 211 748,98

926			Kultura fizyczna	78 000,00
	92601		Obiekty sportowe	58 000,00
			Budżet Obywatelski:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
			Instalacja systemu HomePro na obiekcie sportowym	-62 000,00
			Regeneracja murawy boiska treningowego na Stadionie Miejskim wraz z wykonaniem systemu nawadniania	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
			Budżet obywatelski	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
Razem:				3 037 428,02

Wykaz wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	32 828 227,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 668 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa punktu ładowania autobusów elektrycznych	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 608 800,00
			Zakup taboru autobusowego o napędzie elektrycznym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby komunikacji miejskiej w Złotoryi	5 608 800,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	394 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 000,00
			Budowa chodnika na ul. Grunwaldzkiej w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 364	0,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Grunwaldzkiej w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364	78 000,00
			Projekt budowy łącznika od skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 382 ul. Chojnowskiej i nr 364 ul. Grunwaldzkiej do skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 363 i 364 (kierunek Legnica, Jawor)	5 000,00
			Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 364 ul. Legnickiej z drogą gminną ul. Broniewskiego i dojazdu do strefy przemysłowej – etap I	170 000,00
			Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 364 ul. Legnickiej z drogą gminną ul. Broniewskiego i dojazdu do strefy przemysłowej - etap II	10 000,00
			Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Legnickiej z ul. Broniewskiego i dojazdu do strefy przemysłowej	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Złotoryja -ul. 3 Maja etapami: - etap I:dz.nr 9/3 obr. 2 miasta Złotoryja(ok.580m): - etap II; dz. Nr 9/2, 9/1 obr. 2 miasta Złotoryja (ok. 580m)"	50 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 364 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 364 ul. Legnickiej w m. Złotoryja	81 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 405 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 110,88
			Budowa dróg gminnych w rejonie ul. Jerzmanickiej i Polnej w Złotoryi	1 348 698,00
			Budowa skrzyżowania ulicy Jerzmanickiej z ulicą Wojska Polskiego w Złotoryi"	2 027 920,00
			Etap I Budowa dróg gminnych w rejonie ulicy Jerzmanickiej w mieście Złotoryja; ulicy Szafirowej oraz części ulicy Jerzmanickiej, Szmaragdowej i Diamentowej: Etap II Budowa dróg	20 000,00
			Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Złotoryja	145 000,00
			Projekt zagospodarowania terenu pl. Władysława Reymonta w Złotoryi	145 000,00
			Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul. Hożej w Złotoryi- etap I	3 508 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Krzywoustego, Staszica, Konopnickiej w celu udrożnienia dojazdu do LSSE - Podstrefa Złotoryja	228 692,88
			Przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Krzywoustego, Staszica, Konopnickiej w m. Złotoryja na skrzyżowanie typu rond	0,00
			Przebudowa ul. Cmentarnej wraz z miejscami parkingowymi	82 000,00
			Rozbudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Krzywoustego, Staszica, Konopnickiej w m. Złotoryja na skrzyżowanie typu rond	200 000,00
			Złotoryja droga dojazdowa do gruntów rolnych	294 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 602,00

		Projekt budowy Centrum Intermodalnego w Złotoryi	47 602,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 398,00
		Projekt budowy Centrum Intermodalnego w Złotoryi	52 398,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 305 601,12
		Budowa dróg gminnych w rejonie ul. Jerzmanickiej i Polnej w mieście Złotoryja	5 666 750,00
		Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Złotoryja	1 882 900,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Krzywoustego, Staszica, Konopnickiej w celu udrożnienia dojazdu do LSSE - Podstrefa Złotoryja	8 755 951,12
	60095	Pozostała działalność	2 359 715,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
		Budowa drogi rowerowej od miasta Złotoryja do granic powiatu na wysokości miejscowości Jurków w powiecie bolesławieckim przebiegającej przez miejscowości Wojcieszyn, Nowa Wieś Grodziska i Grodziec	145 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 413,80
		Budowa ścieżek rowerowych w ramach Trasy VIA REGIA na terenie miasta Złotoryja Nr projektu FEDS.05.02-IZ.00-0009/23	1 467 413,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 066,44
		Budowa ścieżek rowerowych w ramach Trasy VIA REGIA na terenie miasta Złotoryja Nr projektu FEDS.05.02-IZ.00-0009/23	736 066,44
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 235,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla Dolnośląskiej Cyklostrady na odcinku drogi 075 km Trasa VIA REGIA przebiegającej przez Gminę Miejską Złotoryja	11 235,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	914 543,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Nabycie nieruchomości na rzecz gminy	80 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	134 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	34 000,00
		Wniesienie kapitału pieniężnego na podniesienie kapitału spółki RPK Partner Sp. z o.o.	34 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Przebudowa budynku niemieszkalnego (nieużytkowego) przy ul. Tuwima 21 w Złotoryi w celu realizacji lokali mieszkalnych na wynajem	100 000,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	500 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00
		Partycypacja w kosztach realizacji i objęcia udziałów w inwestycji "Budowa budynku mieszkalno-usługowego w Złotoryi przy ul. Basztowej 4"	500 000,00
		Partycypacja w kosztach realizacji i objęcia udziałów w inwestycji Nowy Stary Browar przebudowa z rozbudową istniejących budynków browaru w Złotoryi przy ul. Mickiewicza poprzez wniesienie udziałów do TBS sp. z o.o. w Kamiennej Górze,	0,00
	70095	Pozostała działalność	200 543,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 543,00
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Złotoryi, podłączenie budynku ul. Rynek 42 do sieci WPEC	130 000,00
		Zabudowa węzła ciepłego w budynku komunalnym przy ul. Miłej 6 w Złotoryi	70 543,00
710		Działalność usługowa	1 104 000,00
	71035	Cmentarze	1 104 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 000,00
			Utwardzenie alejek cmentarza komunalnego	135 000,00
			Zagospodarowanie dolnej części cmentarza - etap I	94 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół kaplicy cmentarnej wraz z budową kolumbarium na cmentarzu komunalnym - etap I	875 000,00
750			Administracja publiczna	1 235 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00
			Projekt i wykonanie hydrantu wewnętrznego wraz z modernizacją instalacji wodnej w budynku Urzędu Miejskiego	5 000,00
			Projekt i wymiana instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Złotoryi	150 000,00
			Wykonanie modernizacji zaplecza sanitarnego USC	0,00
			Wymiana dachu na budynku USC	230 000,00
	75095		Pozostała działalność	850 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Projekt europejski na rozwój cyfrowy 2021-2027 "Cyberbezpieczny samorząd"	850 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu dla policji w Złotoryi	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	980 506,13
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Rozbudowanie systemu zabezpieczenia Szkoły Podstawowej nr 3	11 000,00
			Termomodernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 1 im Marii Konopnickiej w Złotoryi	0,00
	80195		Pozostała działalność	969 506,13
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	267 681,53
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi	267 681,53
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	526 368,45
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi	526 368,45
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	175 456,15
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi	175 456,15
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Siłownie zewnętrzne, place zabaw, zakup elementów zabawowych	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 238 826,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	117 500,00

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
		Wniesienie kapitału pieniężnego na podniesienie kapitału spółki Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Złotorzy	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jerzmanickiej - etap III	0,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jerzmanickiej - etap III	0,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiejskiej i Miodowej etap I	77 000,00
		Modernizacja ciekłu wodnego zlokalizowanego wzdłuż ul. Rzemieślniczej i ul. Legnickiej	19 000,00
		Opracowanie koncepcji zagospodarowania wód gruntowych i roztopowych - program retencji wodnej miasta Złotorzy	21 500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 780 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00
		Inspektor nadzoru budowlanego PSZOK	77 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 500,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Złotorzy	4 702 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 392,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 392,40
		Projekt usunięcia kolizji nn i sN w rejonie ulicy Wiejskiej	38 000,00
		Przebudowa drogi dla pieszych wraz z doświetleniem przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej ulicy Staszica w Złotorzy	50 471,20
		Przebudowa istniejących przejść dla pieszych na drodze gminnej ulicy Legnickiej w Złotorzy poprzez montaż słupków doświetlających	72 921,20
90095		Pozostała działalność	6 179 934,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 607,77
		Budowa wiaty handlowej na Targowisku Miejskim	10 000,00
		Rewitalizacja obszarów miejskich -zagospodarowanie podwórek na terenie miasta Złotorzy	919 607,77
		Wykonanie wraz z montażem wiat "Zielony przystanek"	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Centrum Nowych Technologii i Biznesu	220 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 985 326,23
		Rewitalizacja obszarów miejskich -zagospodarowanie podwórek na terenie miasta Złotorzy	4 985 326,23
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 950 748,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Termomodernizacja Złotoryjskiego Ośrodka Kultury	100 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		Dostosowanie Złotoryjskiego Ośrodka Kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (dokumentacja)	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 611 748,98
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 611 748,98
		Prace malarskie wnętrza Sanktuarium Maki Bożej z Lourdes Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Złotorzy	400 000,00
		Rewitalizacja zabytkowych kościołów w Złotorzy	0,00

			Złotoryja, Klasztor Franciszkański - Czyszczenie i remont elewacji kontynuacja prac w ramach kompleksowej rewitalizacji obiektu	1 211 748,98
	92195		Pozostała działalność	3 239 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 705 260,70
			Kompleksowa modernizacja i adaptacja na muzeum budynku przy pl. Sprzymierzeńców w Złotoryi jako przykład wykorzystania istniejących zasobów we wsparciu zrównoważonego rozwoju regionu - muzeum urbanizacji Śląska	35 000,00
			Rozwój turystyki w Aglomeracji Jeleniogórskiej poprzez utworzenie Centrum Płukania Złota nad zalewem w Złotoryi	2 550 000,00
			Zagospodarowanie otwartego terenu Muzeum Złota w Złotoryi jako atrakcji geoparku Krainy Wygasłych Wulkanów	120 260,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 739,30
			Kompleksowa modernizacja i adaptacja na muzeum budynku przy pl. Sprzymierzeńców w Złotoryi jako przykład wykorzystania istniejących zasobów we wsparciu zrównoważonego rozwoju regionu - muzeum urbanizacji Śląska	15 000,00
			Rozwój turystyki w Aglomeracji Jeleniogórskiej poprzez utworzenie Centrum Płukania Złota nad zalewem w Złotoryi	450 000,00
			Zagospodarowanie otwartego terenu Muzeum Złota w Złotoryi jako atrakcji geoparku Krainy Wygasłych Wulkanów	68 739,30
926			Kultura fizyczna	360 000,00
	92601		Obiekty sportowe	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			Instalacja systemu HomePro na obiekcie sportowym	0,00
			Projekt budowy basenu otwartego w Złotoryi	230 000,00
			Projekt zagospodarowanie terenu Stadionu Miejskiego w Złotoryi wraz z budową dwóch boisk do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej	30 000,00
			Regeneracja murawy boiska treningowego na Stadionie Miejskim wraz z wykonaniem systemu nawadniania	100 000,00

Razem				53 671 851,75
--------------	--	--	--	----------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 337 564,59
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 234 085,92
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 903 653,67
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 199 825,00
Rozchody ogółem:			1 299 513,45
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 299 513,45

Dochody i wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 800,00 zł
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	9 800,00 zł
		0690	wpływy z różnych opłat	9 800,00 zł
Ogółem dochody:				9 800,00 zł

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 800,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	9 800,00
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działania edukacyjne; zakup wydawnictw, warsztaty, konkursy, wystawy, happeningi	2 000,00 zł
		4190	nagrody konkursowe: - edukacja ekologiczna – nagrody pieniężne w konkursach ekologicznych	2 700,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia m.in.: - nagrody konkursowe m.in.: Dni Ziemi, Sprzątanie Świata - materiały na akcję „Sprzątanie Świata” (m.in.: worki, rękawice, itp.) - zakup drzew do nasadzeń na terenie miasta	2 985,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych, w tym m.in.: umowa na świadczenie usług przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej	700,00 zł
		4430	Różne opłaty i prowizje, w tym m.in.: - opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	1 415,00 zł
Ogółem wydatki:				9 800,00 zł

Plan finansowy gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w 2024 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotoryi	Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotoryi	Ogółem
				Plan	Plan
801	80101	0690	2 000,00	100,00	2 100,00
		0750	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		0830	60 000,00	14 400,00	74 400,00
		0920	200,00	100,00	300,00
		0960	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		0970	3 000,00	250,00	3 250,00
RAZEM:			95 200,00	27 850,00	123 050,00

Dz.	Rozdz.	§	Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotoryi	Szkoła Podstawowa nr 3 Złotoryi	Ogółem
			Plan	Plan	Plan
801	80103	0670	0,00	10 560,00	10 560,00
		0830	0,00	0,00	0,00
		0920	0,00	0,00	0,00
		0960	0,00	0,00	0,00
		0970	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			0,00	10 560,00	10 560,00

Dz.	Rozdz.	§	Przedszkole Miejskie nr 1 w Złotoryi	Przedszkole Miejskie nr 2 Złotoryi	Ogółem
			Plan	Plan	Plan
801	80104	0670	162 000,00	350 000,00	512 000,00
		0830	0,00	0,00	0,00
		0920	800,00	1 000,00	1 800,00
		0960	7 200,00	5 000,00	12 200,00
		0970	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			170 000,00	356 000,00	526 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotoryi	Szkoła Podstawowa nr 3 Złotoryi	Ogółem
			Plan	Plan	Plan
801	80101	4210	20 000,00	2 950,00	22 950,00
		4240	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4270	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	69 400,00	16 900,00	86 300,00
		4430	2 000,00	0,00	2 000,00
		4480	500,00	0,00	500,00
		4530	300,00	0,00	300,00
RAZEM:			95 200,00	27 850,00	123 050,00

Dz.	Rozdz.	§	Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotoryi	Szkoła Podstawowa nr 3 Złotoryi	w	Ogółem
			Plan	Plan		Plan
801	80103	4210	0,00	0,00		0,00
		4220	0,00	0,00		0,00
		4240	0,00	0,00		0,00
		4270	0,00	0,00		0,00
		4300	0,00	10 560,00		10 560,00
		4430	0,00	0,00		0,00
		4530	0,00	0,00		0,00
RAZEM:			0,00	10 560,00		10 560,00

Dz.	Rozdz.	§	Przedszkole Miejskie nr 1 w Złotoryi	Przedszkole Miejskie nr 2 Złotoryi	Ogółem
			Plan	Plan	Plan
801	80104	4210	19 000,00	28 000,00	47 000,00
		4220	128 000,00	280 000,00	408 000,00
		4240	15 000,00	13 000,00	28 000,00
		4270	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	7 000,00	4 500,00	11 500,00
		4430	0,00	0,00	0,00
		4530	1 000,00	500,00	1 500,00
RAZEM:			170 000,00	356 000,00	526 000,00

**Dochody z opłat zagospodarowania odpadami komunalnymi oraz
wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi - Plan na 2024r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
DOCHODY				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 835 000,00 zł
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		5 835 000,00 zł
		0490	wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 835 000,00 zł
Ogółem dochody:				5 835 000,00 zł
WYDATKI				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 835 000,00 zł
	90002	Gospodarka odpadami		5 835 000,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	264 236,49 zł
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 763,51 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00 zł
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 800,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł
		4190	nagrody konkursowe	4 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
		4260	zakup energii	48 211,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	5 397 737,58 zł
		4430	różne opłaty i składki	34 200,00 zł
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00 zł
Ogółem wydatki:				5 835 000,00 zł