

UCHWAŁA NR 0007.V.37.2024
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI

z dnia 23 września 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 527 233,10 w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę – 527 233,10– załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1 398 733,10 w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 665 733,10 – załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 733 000,00– 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 17 909 551,14 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 19 209 064,59 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 6 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 12 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 13 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.

§ 10. 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
600			Transport i łączność	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00
710			Działalność usługowa	23 000,00
	71035		Cmentarze	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	237 213,10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	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	200 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 213,10
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	81 213,10
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	- 74 000,00
758			Różne rozliczenia	74 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 020,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 020,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92116		Biblioteki	10 000,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
926			Kultura fizyczna	70 000,00
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00
		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	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
			RAZEM	527 233,10

Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	565 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	565 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
			Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Złotoryja	135 000,00
			Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul. Hożej w Złotoryi- etap I	125 000,00
			Złotoryja droga dojazdowa do gruntów rolnych	250 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	-125 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-150 000,00
	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	150 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	95 713,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 213,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 213,10
	85195		Pozostała działalność	14 500,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00
852			Pomoc społeczna	-78 269,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-26 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-22 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-541,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-51 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-35 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-11 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-13 000,00
		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	-13 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 020,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 020,00
855			Rodzina	168 269,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 541,00
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zielona transformacja Złotoryi	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
		4260	Zakup energii	-70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zmiana nazwy zadania: z „Projekt usunięcia kolizji nn i sN w rejonie ulicy Wiejskiej” na „Projekt i wykonanie usunięcia kolizji nn i sN w rejonie ulicy Wiejskiej”	
	90095		Pozostała działalność	123 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
			Rewitalizacja obszarów miejskich -zagospodarowanie podwórek na terenie miasta Złotoryja	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00
	92116		Biblioteki	10 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
Razem:				1 398 733,10

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	33 338 227,24
	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	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	24 915 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 510 110,88
			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 część ulicy Jerzmanickiej, Szmaragdowej i Diamentowej; Etap II Budowa dróg	20 000,00
			Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Złotoryja	270 000,00
			Projekt zagospodarowania terenu pl. Władysława Reymonta w Złotoryi	145 000,00
			Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul. Hożej w Złotoryi- etap I	3 643 000,00
			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	544 800,00
		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 jednostek 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	231 000,00
		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
		Budowa ścieżek rowerowych w ramach Trasy VIA REGIA na terenie miasta Złotoryja Nr projektu FEDS.05.02-IZ.00-0009/23	86 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 984,19
		Budowa ścieżek rowerowych w ramach Trasy VIA REGIA na terenie miasta Złotoryja Nr projektu FEDS.05.02-IZ.00-0009/23	1 693 984,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 496,05
		Budowa ścieżek rowerowych w ramach Trasy VIA REGIA na terenie miasta Złotoryja Nr projektu FEDS.05.02-IZ.00-0009/23	423 496,05
	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	894 543,00
	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	180 543,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 543,00
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Złotoryi, podłączenie budynku ul. Rynek 42 do sieci WPEC	110 000,00
		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
		Utworzenie 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	310 000,00
	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
	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
			Modernizacja remiz Ochotniczych Straży Pożarnych	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	979 506,13
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Rozbudowanie systemu zabezpieczenia Szkoły Podstawowej nr 3	10 000,00
			Termomodernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 1 im Marii Konopnickiej w Złotoryi	0,00
	80195		Pozostała działalność	969 506,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 681,53
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi	267 681,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 368,45
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi	526 368,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 456,15
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi	175 456,15
		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	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi	0,00
		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	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi	0,00
		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	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi	0,00
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	11 716 626,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	161 300,00

	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 Złotoryi	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 300,00
		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	62 800,00
		Opracowanie koncepcji zagospodarowania wód gruntowych i roztopowych - program retencji wodnej miasta Złotoryja	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 jednostek 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 Złotoryja	4 702 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zielona transformacja Złotoryi	100 000,00
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
		Ciepłe Mieszkanie	211 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 392,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 392,40
		Projekt i wykonanie usunięcia kolizji nn i sN w rejonie ulicy Wiejskiej	38 000,00
		Projekt usunięcia kolizji nn i sN w rejonie ulicy Wiejskiej	0,00
		Przebudowa drogi dla pieszych wraz z doświetleniem przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej ulicy Staszica w Złotoryi	50 471,20
		Przebudowa istniejących przejść dla pieszych na drodze gminnej ulicy Legnickiej w Złotoryi poprzez montaż słupków doświetlających	72 921,20
90095		Pozostała działalność	6 302 934,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 607,77
		Budowa wiaty handlowej na Targowisku Miejskim	10 000,00
		Rewitalizacja obszarów miejskich -zagospodarowanie podwórek na terenie miasta Złotoryja	1 042 607,77
		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 jednostek 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 Złotoryja	4 985 326,23
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 958 748,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
		Termomodernizacja Złotoryjskiego Ośrodka Kultury	123 000,00
	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 Złotoryi	400 000,00
		Rewitalizacja zabytkowych kościołów w Złotoryi	0,00
		Złotoryja, Klasztor Franciszkański - Czystczenie i remont elewacji kontynuacja prac w ramach kompleksowej rewitalizacji obiektu	1 211 748,98
92195		Pozostała działalność	3 224 000,00
	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	518 739,30
		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	0,00
		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

54 946 651,75

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 209 064,59
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	10 775 153,67
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 199 825,00
Rozchody ogółem:			1 299 513,45
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 299 513,45

**Plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu i
wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi
i zwalczaniu narkomanii na 2024 rok**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	669 213,10 zł
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy</i>	669 213,10 zł
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	528 000,00 zł
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	141 213,10 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	669 213,10 zł
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	64 000,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	51 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00 zł
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	605 213,10 zł
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00 zł
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	184 000,00 zł
		2360	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł
		4120	składki na Fundusz Pracy	200,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	90 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	96 613,10 zł
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00 zł
		4410		300,00 zł

	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00 zł
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00 zł
	6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Złotoryja w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zakres
1.			Jednostki sektora finansów publicznych	2 949 000,00 zł	
1.1			Dotacje podmiotowe	2 670 000,00 zł	
	921	92109	Złotoryjski Ośrodek Kultury	1 780 000,00 zł	
	921	92116	Biblioteka Publiczna	890 000,00 zł	
1.2			Dotacje celowe	279 000,00 zł	
	801	80101	Szkoła Podstawowa w Legnicy	3 000,00 zł	nauka religii wyznania prawosławnego
	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi ZOK	174 000,00 zł	Świetlica socjoterapeutyczna profilaktyka i przeciwdziałanie przemocy (wypoczynek dzieci i młodzieży)
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Biblioteka Miejska	10 000,00 zł	edukacyjna działalność przeciw alkoholizmowi
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Miasto Legnica	10 000,00 zł	przeciwdziałanie alkoholizmowi
	900	90095	Pozostała działalność – Biblioteka Miejska	2 000,00 zł	edukacja ekologiczna
	921	92109	Złotoryjski Ośrodek Kultury	30 000,00 zł	dotacja na inwestycje
	921	92195	Pozostała działalność	50 000,00 zł	dofinansowanie do utrzymania obiektu przyrodniczego "Wilcza Góra"
2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 086 000,00 zł	
2.1			Dotacje podmiotowe	4 000 000,00 zł	
	801	80104	Niepubliczne Przedszkole	2 800 000,00 zł	Dotacja na dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego
		80149	Niepubliczne Przedszkole	1 100 000,00 zł	Dotacja na dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego
	854	85404	Niepubliczne Przedszkole	100 000,00 zł	Dotacja na dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego

2.2			Dotacje celowe	1 086 000,00 zł	
	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	70 000,00 zł	wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej
	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	300 000,00 zł	Dotacja na modernizację remiz Ochotniczych Straży Pożarnych
	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00 zł	profilaktyka i przeciwdziałanie patologii i przemocy w rodzinie (wypoczynek dzieci i młodzieży letni i zimowy)pomoc dla bezdomnych
	854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00 zł	wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii
	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	211 000,00 zł	Program Ciepłe mieszkanie
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00 zł	remonty zabytków na terenie miasta,
	921	92195	Pozostała działalność	50 000,00 zł	Tradycje związane z płukaniem złota
	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	300 000,00 zł	sport dzieci i młodzieży
			Ogółem:	8 035 000,00 zł	
			w tym:		
			* dotacje bieżące	7 494 000,00 zł	
			* dotacje inwestycyjne	30 000,00 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	17 000,00	22 000,00
		0970	3 000,00	250,00	3 250,00
RAZEM:			95 200,00	41 850,00	137 050,00

Dz.	Rozdz.	§	Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotoryi	Szkoła Podstawowa nr 3 w 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 w 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 w Złotoryi	Ogółem
			Plan	Plan	Plan
801	80101	4210	20 000,00	5 450,00	25 450,00
		4240	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4270	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	69 400,00	28 400,00	97 800,00
		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	41 850,00	137 050,00

Dz.	Rozdz.	§	Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotoryi	Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotoryi	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 w 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