

UCHWAŁA NR 0007.VI.44.2024
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI

z dnia 29 października 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 811 999,13 w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę – 811 999,13 – załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 811 999,13 w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 117 999,13 – załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 306 000,00 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 załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 14 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 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 13 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.

§ 9. 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	250 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 514,13
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	151 514,13
		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	151 514,13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	325 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	325 000,00
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	325 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 725,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 725,00
		2001	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 725,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 760,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 760,00
		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	4 760,00
			Razem	811 999,13

Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	32 800,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-160 000,00
			Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 364 ul. Legnickiej z drogą gminną ul. Broniewskiego i dojazdu do strefy przemysłowej - etap I	
	60016		Drogi publiczne gminne	-67 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-67 200,00
			Złotoryja droga dojazdowa do gruntów rolnych	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 870,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 370,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 313,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 133,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-66 699,36
		4309	Zakup usług pozostałych	-7 407,17
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	643,05
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-211 748,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 748,02
			Budowa ścieżek rowerowych w ramach Trasy VIA REGIA na terenie miasta Złotoryja Nr projektu FEDS.05.02-IZ.00-0009/23	
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	111 725,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 725,00
			Projekt ERASMUS+ Dywersyfikacja ekosystemu STEM	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00

		4301	Zakup usług pozostałych	500,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	21 500,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000,00
	80104		Przedszkola	181 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-320 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 000,00
	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	250 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00
	80195		Pozostała działalność	-350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-230 000,00
851			Ochrona zdrowia	261 090,56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	261 090,56
		4300	Zakup usług pozostałych	261 090,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 760,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 760,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 760,00
855			Rodzina	-90 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-50 000,00
		4260	Zakup energii	-40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	411 623,57
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	265 423,57
		4300	Zakup usług pozostałych	265 423,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00
			Projekt i wykonanie usunięcia kolizji nn i sN w rejonie ulicy Wiejskiej	
	90095		Pozostała działalność	129 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Rewitalizacja obszarów miejskich -zagospodarowanie podwórek na terenie miasta Złotoryja	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

			Zmiana nazwy zadania z „Termomodernizacja Złotoryjskiego Ośrodka Kultury” na „Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń, termomodernizacja i dostosowanie do osób niepełnosprawnych budynku Złotoryjskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi oraz podniesieniem jakości oferty kulturalnej.	
	92195		Pozostała działalność	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
926			Kultura fizyczna	-90 000,00
	92601		Obiekty sportowe	-100 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00
			Projekt budowy basenu otwartego w Złotoryi	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:				811 999,13

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	33 111 027,24
	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	234 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00
			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	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
			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	24 848 512,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 442 910,88
			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 rejonów ulicy Jerzmanickiej w mieście Złotoryja; ulicy Szafrkowej oraz części 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 udroźnienia 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	477 600,00
		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	1 482 236,17
		Budowa ścieżek rowerowych w ramach Trasy VIA REGIA na terenie miasta Złotoryja Nr projektu FEDS.05.02-IZ.00-0009/23	1 482 236,17
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 244,07
		Budowa ścieżek rowerowych w ramach Trasy VIA REGIA na terenie miasta Złotoryja Nr projektu FEDS.05.02-IZ.00-0009/23	635 244,07
	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	Společne 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
		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 Złotori	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
754			Projekt europejski na rozwój cyfrowy 2021-2027 "Cyberbezpieczny samorząd"	850 000,00
			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 Złotori	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 energetyczną Szkoły Podstawowej nr 1 im Marii Konopnickiej w Złotori	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 Złotori	267 681,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 277,22
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotori	491 277,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 547,38
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotori	210 547,38
		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 Złotori	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 Złotori	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 Złotori	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	11 737 826,40

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 cieków wodnych zlokalizowanych 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	178 592,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 592,40
		Projekt i wykonanie usunięcia kolizji nn i sN w rejonie ulicy Wiejskiej	55 200,00
		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	6 306 934,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 607,77
		Budowa wiaty handlowej na Targowisku Miejskim	10 000,00
		Rewitalizacja obszarów miejskich -zagospodarowanie podwórek na terenie miasta Złotoryja	1 046 607,77
		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
		Zmiana nazwy zadania z Termomodernizacja Złotoryjskiego Ośrodka Kultury na Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń, termomodernizacja i dostosowanie do osób niepełnosprawnych budynku Złotoryjskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi oraz podniesieniem jakości oferty kulturalnej.	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 - Czyszczenie 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	260 000,00
	92601		Obiekty sportowe	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Instalacja systemu HomePro na obiekcie sportowym	0,00
			Projekt budowy basenu otwartego w Złotoryi	130 000,00
			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				54 640 651,75

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	3 760 600,05
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	10 248 639,54
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

**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			6 100 423,57 zł
	90002	Gospodarka odpadami		6 100 423,57 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	5 663 161,15 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:				6 100 423,57 zł

**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			6 100 423,57 zł
	90002	Gospodarka odpadami		6 100 423,57 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	5 663 161,15 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:				6 100 423,57 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	13 560,00	13 560,00
		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	13 560,00	13 560,00

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	13 560,00	13 560,00
		4430	0,00	0,00	0,00
		4530	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			0,00	13 560,00	13 560,00

Dz.	Rozdz.	§	Przedszkole Miejskie nr 1 w Złotoryi	Przedszkole Miejskie nr 2 w Złotoryi	Ogółem
			Plan	Plan	Plan
801	80104	4210	35 000,00	36 000,00	71 000,00
		4220	110 000,00	260 000,00	370 000,00
		4240	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		4270	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	9 000,00	9 500,00	18 500,00
		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