

UCHWAŁA NR 0007.VIII.66.2024
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI

z dnia 18 grudnia 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 2024 r., poz. 1465 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 645 648,17 w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 772 448,17 – załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 126 800,00 załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 645 648,17 w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 477 448,17 – załącznik nr 2 do niniejszej uchwały
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 168 200,00 załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. W uchwale nr 0007.LXII.501.2023 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 grudnia 2023 r. 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 13 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.

§ 6. 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	73 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	73 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 2 050 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 1 900 000,00
		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	- 700 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 1 200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	- 150 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 150 000,00
750			Administracja publiczna	- 70 000,00
	75095		Pozostała działalność	- 70 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 986 241,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 70 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 20 000,00
	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	- 133 759,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	- 33 759,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	- 100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 58 303,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	- 58 303,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 248 303,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 248 303,00
758			Różne rozliczenia	673 554,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 795,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 795,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	623 759,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	623 759,00
855			Rodzina	22 653,17
	85504		Wspieranie rodziny	22 653,17
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 653,17
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
			Razem	645 648,17

Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	73 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	73 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 200,00
			Złotoryja droga dojazdowa do gruntów rolnych	
710			Działalność usługowa	60 000,00
	71035		Cmentarze	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	149 795,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 295,00
	80195		Pozostała działalność	101 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
852			Pomoc społeczna	6 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
855			Rodzina	15 753,17
	85504		Wspieranie rodziny	22 653,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 157,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 065,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,15
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-6 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-6 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			Zielona transformacja Złotoryi	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
Razem:				645 648,17

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	33 064 227,24
	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	179 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00
			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 - etap II	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	0,00
			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)	5 000,00
			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	24 831 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 426 110,88
			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	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	460 800,00
		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	2 384 715,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00
		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	5 000,00
		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	176 235,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00
		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	869 374,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Nabycie nieruchomości na rzecz gminy- odszkodowania za drogi i nieruchomości	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	155 374,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 374,00
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Złotoryi, podłączenie budynku ul. Rynek 42 do sieci WPEC	84 831,00
		Zabudowa węzła ciepłego w budynku komunalnym przy ul. Miłej 6 w Złotoryi	70 543,00
710		Działalność usługowa	1 077 719,00
	71035	Cmentarze	1 077 719,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 719,00
		Utwardzenie alejek cmentarza komunalnego	120 400,00
		Zagospodarowanie dolnej części cmentarza - etap I	95 319,00
		Zagospodarowanie terenu wokół kaplicy cmentarnej wraz z budową kolumbarium na cmentarzu komunalnym - etap I	862 000,00

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 Złotorzy	150 000,00
			Wykonanie modernizacji zaplecza sanitarnego USC	50 000,00
			Wymiana dachu na budynku USC	180 000,00
	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 Złotorzy	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 Złotorzy	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 Złotorzy	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 Złotorzy	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 Złotorzy	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 Złotorzy	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 Złotorzy	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 Złotorzy	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	11 684 826,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 300,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
			Wniesienie kapitału pieniężnego na podniesienie kapitału spółki Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. zo.o. z siedzibą w Złotoryi	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 300,00
			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	68 000,00
			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	12 500,00
	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	179 322,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 322,40
			Projekt i wykonanie usunięcia kolizji nn i sN w rejonie ulicy Wiejskiej	55 930,00
			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	6 271 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 877,77
			Budowa wiaty handlowej na Targowisku Miejskim	0,00
			Rewitalizacja obszarów miejskich -zagospodarowanie podwórek na terenie miasta Złotoryja	1 046 607,77
			Wykonanie wraz z montażem wiat "Zielony przystanek"	19 270,00
		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	255 092,00
	92601	Obiekty sportowe	255 092,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 092,00
		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	25 092,00
		Regeneracja murawy boiska treningowego na Stadionie Miejskim wraz z wykonaniem systemu nawadniania	100 000,00
Razem			54 484 493,75

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	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		0830	45 000,00	14 400,00	59 400,00
		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	2 365,00	22 365,00
		4240	3 000,00	1 800,00	4 800,00
		4270	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	69 400,00	32 685,00	102 085,00
		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