



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 15 lutego 2024 r.

Poz. 1168

UCHWAŁA NR LXIII/593/2023 RADY GMINY ZŁOTORYJA

z dnia 22 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.), art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości ----- **45.069.584,00 zł**

z tego:

- 1) dochody bieżące ----- 35.279.584,00 zł
- 2) dochody majątkowe ----- 9.790.000,00 zł

w tym:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ---- 690.000,00 zł.

2. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w podziale na kwoty dochodów bieżących i majątkowych, według ich źródeł, w tym dochodów pochodzących z dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej przedstawia **załącznik nr 1 do uchwały**.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości ----- **51.710.785,00 zł**

z tego:

- 1) wydatki bieżące ----- 33.508.270,73 zł

z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 25.527.042,73 zł,
 - wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń..... 16.564.746,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8.962.296,73 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości..... 2.719.384,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych..... 4.661.844,00 zł,
- d) wydatki na obsługę długu w wysokości..... 600.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe----- 18.202.514,27 zł,
z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne ----- 18.202.514,27 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia **załącznik nr 2 do uchwały**.

3. W wydatkach ustalonych w ust. 1 pkt 1 i 2 określa się wykaz inwestycji i plan do realizacji w roku 2024, który przedstawia **załącznik nr 3 do uchwały**.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **6.641.201,00 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą pożyczki, kredyty.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości ---- **7.516.676,52 zł**.

z tego:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym /udział własny i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań/ ----- 7.516.676,52 zł,

Szczegółowy podział przychodów budżetu gminy przedstawia **załącznik nr 4**.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości ----- **875.475,52 zł**,

w tym:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów -----875.475,52 zł,

Szczegółowy podział rozchodów budżetu gminy przedstawia **załącznik nr 5**.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości --- 9.516.676,52 zł, w roku budżetowym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 złotych;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 875.475,52 złotych;
- 3) spłatę planowanego deficytu w wysokości 6.641.201,00 złotych.

§ 6. 1. Ustala się dochody w wysokości 65.000,00 złotych z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 65.000,00 złotych na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które przedstawia **załącznik nr 6 do uchwały**.

§ 7. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, które przedstawia **załącznik nr 7 do uchwały**.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, które przedstawia **załącznik nr 8 do uchwały**.

§ 8. Wyodrębnia się środki stanowiące fundusz sołecki, wysokość kwot i zakres zadań w podziale na poszczególne sołectwa, które przedstawia **załącznik nr 9 do uchwały**.

§ 9. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji: przedmiotowych, podmiotowych i celowych przedstawionych w **załączniku nr 10 do uchwały**.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego, który przedstawia **załącznik nr 11 do uchwały**.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku, który przedstawia **załącznik nr 12 do uchwały**.

§ 12. Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, który przedstawia **załącznik nr 13 do uchwały**.

§ 13. 1. Ustala się dochody w wysokości 1.815.000,00 złotych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ustala się wydatki w wysokości 1.815.000,00 złotych na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które przedstawia **załącznik nr 14 do uchwały**.

§ 14. Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości -----**133.430,00 zł**,
z tego:

- 1) rezerwa ogólna ----- 51.711,00 zł,
- 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ----- 81.719,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru do wysokości kwoty określonej w § 5 pkt 1 niniejszej uchwały;
- 2) zaciągania pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości limitu ustalonego w § 5 pkt 2 i 3 niniejszej uchwały;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach;
- 4) dokonywania zmian wydatków w ramach działu w zakresie przesunięć środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 5) dokonywania przesunięć wydatków majątkowych zaplanowanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne między rozdziałami w ramach działu;
- 6) dokonywania przesunięć środków między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach rozdziałów w danym dziale.

§ 16. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Złotoryja do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Złotoryja na 2024 rok, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Złotoryja oraz w planie wydatków budżetu gminy Złotoryja na 2024 rok związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez gminę Złotoryja, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

Przewodniczący Rady Gminy:
Jacek Parański

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/593/2023
Rady Gminy Złotoryja z dnia 22 grudnia 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800,00
		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	75 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
750			Administracja publiczna	364 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 678,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2057	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	300 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00

			pkt 2 i 3	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 430,00
752			Obrona narodowa	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 992 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 513 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 760 350,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	563 964,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 251,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	5 111 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 896 535,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 737 520,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 432,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 500,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 133 396,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 810 331,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	323 065,00
758		Różne rozliczenia	11 338 501,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 695 040,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 695 040,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 533 916,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 533 916,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 545,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 545,00
801		Oświata i wychowanie	336 935,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 643,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 643,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	163 692,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 692,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
852			Pomoc społeczna	1 079 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 300,00
	85216		Zasiłki stałe	310 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 600,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	85 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 200,00
85295		Pozostała działalność	4 392,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
855		Rodzina	3 193 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 097 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 038 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 835 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 815 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00

Majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 025 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	9 025 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 025 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	690 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	690 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	690 000,00
758			Różne rozliczenia	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00

Plan dochodów bieżących ogółem				35 279 584,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				300 000,00
Plan dochodów majątkowych ogółem				9 790 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Plan dochodów ogółem				45 069 584,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				300 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/593/2023 Rady Gminy Złotoryja z dnia 22 grudnia 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	Z tego							Wydatki majątkowe	Z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 744 030,00	104 030,00	104 030,00	0,00	104 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640 000,00	11 640 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Lzby rolnicze	66 030,00	66 030,00	66 030,00	0,00	66 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	66 030,00	66 030,00	66 030,00	0,00	66 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 610 000,00	11 610 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 025 000,00	9 025 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	33 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 400,00	200 400,00	0,00	0,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	200 400,00	200 400,00	0,00	0,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 400,00	200 400,00	0,00	0,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 067 355,83	556 752,27	244 056,27	0,00	244 056,27	312 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 603,56	4 510 603,56	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	162 404,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 404,69	162 404,69	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	162 404,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 404,69	162 404,69	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 293 991,41	543 292,54	230 596,54	0,00	230 596,54	312 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 698,87	1 750 698,87	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	312 696,00	312 696,00	0,00	0,00	312 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 596,54	159 596,54	159 596,54	0,00	159 596,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 269,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 269,11	1 616 269,11	0,00	0,00	0,00

			bieżących															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 529 485,82	1 317 949,03	213 449,03	7 500,00	205 949,03	1 100 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	211 536,79	211 536,79	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	408 485,82	196 949,03	192 449,03	7 500,00	184 949,03	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	211 536,79	211 536,79	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 979,03	96 979,03	96 979,03	0,00	96 979,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 970,00	87 970,00	87 970,00	0,00	87 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	206 536,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 536,79	206 536,79	0,00	0,00	0,00

			jednostek budżetowych															
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	327 328,92	308 328,92	88 328,92	17 000,00	71 328,92	220 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	317 328,92	298 328,92	78 328,92	17 000,00	61 328,92	220 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
		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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 328,92	41 328,92	41 328,92	0,00	41 328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				51 710 785,00	33 508 270,73	25 527 042,73	16 564 746,00	8 962 296,73	2 719 384,00	4 661 844,00	0,00	0,00	600 000,00	18 202 514,27	18 202 514,27	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/593/2023
Rady Gminy Złotoryja z dnia 22 grudnia 2023 r.

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 640 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 610 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 585 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej w m. Wilków-Osiedle	1 475 000,00
			Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych wraz z instalacją OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Złotoryja	10 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gierałtowiec	1 100 000,00
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	9 025 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej w m. Wilków-Osiedle	9 025 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	30 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gierałtowiec	30 000,00
600			Transport i łączność	4 510 603,56
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	267 500,00
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	267 500,00
			Dotacja na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Kozów	267 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	162 404,69
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	162 404,69
			Dotacja na modernizację dróg powiatowych nr 2611D i 2617D w m. Gierałtowiec	40 000,00
			Dotacja na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 2611D w miejscowości Lubiaków	45 000,00
			Dotacja na przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2610D w m. Wilków	77 404,69
	60016		Drogi publiczne gminne	1 750 698,87
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 616 269,11
			Przebudowa drogi gminnej nr 108492D w miejscowości Brennik w zakresie budowy chodnika	185 000,00
			Przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Wilkowie	950 000,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Złotoryja	400 000,00
			Wydatki z funduszu sołeckiego na budowę chodnika	26 860,00
			Wydatki z funduszu sołeckiego na projekty dróg	40 000,00
			Wydatki z funduszu sołeckiego na remont dróg gminnych	14 409,11
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	134 429,76
			Wydatki z funduszu sołeckiego na zakup ciągnika	74 429,76
			Zakup ciągnika	60 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 330 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 330 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Nowa Wieś Złotoryjska-Złotoryja	30 000,00
			Cyklostrada Dolnośląska - odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja	2 150 000,00

			Rozwój infrastruktury rowerowej na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej - Góry i Pogórze Kaczawskie-rozbudowa Kaczawskich Single Tracków	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	754 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	96 800,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	80 000,00
			Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych wraz z instalacją OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Złotoryja	30 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Pielgrzymka i Złotoryja	50 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	16 800,00
			Doposażenie placów zabaw ze środków funduszu sołeckiego	16 800,00
	80104		Przedszkola	657 500,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	657 500,00
			Budowa żłobka i przedszkola w Wilkowie-Osiedlu	657 500,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	10 000,00
			Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych wraz z instalacją OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Złotoryja	10 000,00
855			Rodzina	657 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	657 500,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	657 500,00
			Budowa żłobka i przedszkola w Wilkowie-Osiedlu	657 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 573,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00
		6210	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	105 000,00
			Dotacja na inwestycje dla ZGKiM na modernizację pompowni ścieków w miejscowości Kozów	105 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	50 000,00
			Rozbudowa infrastruktury na "Wilczej Górze"	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		6230	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	30 000,00
			Dotacja w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Złotoryja"	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 573,92
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	100 000,00
			Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Złotoryja	100 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	84 573,92
			Wydatki z funduszu sołeckiego na uzupełnienie oświetlenia	84 573,92
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	30 000,00
			Dofinansowanie rozbudowy cmentarza Komunalnego w Złotoryi	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 536,79
	92195		Pozostała działalność	211 536,79
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	206 536,79
			Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych wraz z	50 000,00

			instalacją OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Złotoryja	
			Budowa świetlicy wiejskiej w Podolanach, gm. Złotoryja	20 000,00
			Doposażenie placów zabaw ze środków funduszu sołeckiego	12 500,00
			Modernizacja placu zabaw w Jerzmanicach-Zdroju	50 000,00
			Wydatki z funduszu sołeckiego na budowę świetlicy wiejskiej	20 000,00
			Wydatki z funduszu sołeckiego na modernizację placu zabaw w Jerzmanicach-Zdroju	30 000,00
			Wydatki z funduszu sołeckiego na remonty świetlic	24 036,79
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 000,00
			Doposażenie placów zabaw ze środków funduszu sołeckiego	5 000,00
926			Kultura fizyczna	19 000,00
	92695		Pozostała działalność	19 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	19 000,00
			Wydatki z funduszu sołeckiego na zakup nagłośnienia i modernizację oświetlenia obiektów klubu "Wilkowianka"	19 000,00
			Ogółem	18 202 514,27

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/593/2023
Rady Gminy Złotoryja z dnia 22 grudnia 2023 r.

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 516 676,52
	Przychody ogółem:		7 516 676,52

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/593/2023
Rady Gminy Złotoryja z dnia 22 grudnia 2023 r.

Rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	875 475,52
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		875 475,52
	Rozchody ogółem:		875 475,52

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/593/2023
Rady Gminy Złotoryja z dnia 22 grudnia 2023 r.

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnych programów przeciwdziałania narkomanii.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI w		
					OGÓLEM	tym: wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadającej osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65.000,00			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<i>65.000,00</i>			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65.000,00			
851					65.000,00	65.000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3.000,00	3.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe: - wynagrodzenia za posiedzenia i kontrole GKRPA - za prowadzącego punkt konsultacyjny, - opłaty za badania biegłych, - za prowadzenie świetlic z zajęciami socjoterapeutycznymi, - szkolenia członków GKRPA i sprzedawców napoi alkoholowych, - za realizację programów profilaktycznych w szkołach na terenie gminy, - za koordynację GPPiRPA, - za szkolenia osób fizycznych i członków stowarzyszeń działających na rzecz przeciwdziałaniu alkoholizmowi.			20.000,00	20.000,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia: - zakup materiałów dydaktyczno-edukacyjnych dla dzieci, rodziców, sprzedawców, kierowców, policji, GOPS, ośrodków zdrowia, itp. - zakup sprzętu edukacyjnego, sportowego do świetlic, nagrody na konkursy, festyny itp. - inne nieprzewidziane wydatki.			15.000,00	15.000,00
4300	Zakup usług pozostałych - realizacja programów i zajęć profilaktycznych w szkołach, - zajęcia profilaktyczne dla dzieci - dofinansowanie obozów, kolonii letnich z zajęciami profilaktycznymi, - uczestnictwo w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,			25.000,00	25.000,00		

		- inne nieprzewidziane wydatki.			
	4410	Podróże służbowe krajowe		1.000,00	1.000,00
	4430	Różne opłaty i składki		1.000,00	1.000,00
OGÓLEM			65.000,00	65.000,00	65.000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIII/593/2023
Rady Gminy Złotoryja z dnia 22 grudnia 2023 r.

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
750			Administracja publiczna	34 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 678,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 430,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	97 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 600,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855			Rodzina	3 123 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 038 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 038 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 400,00

Plan dochodów bieżących ogółem		3 257 700,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
Plan dochodów majątkowych ogółem		0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
Plan dochodów ogółem		3 257 700,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIII/593/2023
Rady Gminy Złotoryja z dnia 22 grudnia 2023 r.

**Szczegółowy podział wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych
w gminie na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	34 678,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852			Pomoc społeczna	97 992,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 600,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36,00
855			Rodzina	3 123 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 038 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 729 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 338,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	742,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 400,00
Razem:				3 257 700,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIII/593/2023
Rady Gminy Złotoryja z dnia 22 grudnia 2023 r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	Brennik	32.625,93	Budowa chodnika, zakup lampy LED, zakup tabliczek kierunkowych z numerami, dofinansowanie zakupu ciągnika	32.625,00
2	Ernestynów	30.254,30	Dofinansowanie zakupu ciągnika, doposażenie placu zabaw, utrzymanie boiska i terenów wokół niego, zakup nagłośnienia i wymiana oświetlenia w świetlicy	30.254,30
3	Gieraltowiec	28.074,97	Zakup lamp, dofinansowanie zakupu ciągnika, remont dróg gminnych, zakup kontenera, remont dachu wiaty przy świetlicy	28.074,97
4	Jerzmanice-Zdrój	54.803,88	Projekt drogi gminnej, dofinansowanie modernizacji placu zabaw, organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	54.803,88
5	Kopacz	29.485,13	Remont drogi gminnej, zakup lampy LED, dofinansowanie zakupu ciągnika, organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, doposażenie świetlicy wiejskiej, dofinansowanie imprezy „Dzień Konia”, doposażenie placu zabaw	29.485,13
6	Kozów	31.343,97	Projekty dróg gminnych, zakup lamp LED, remont świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy wiejskiej, zakup i montaż grilla, organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, dofinansowanie zakupu ciągnika	31.343,00
7	Leszczyna	24.677,77	Dofinansowanie zakupu ciągnika, zakup i montaż progu zwalniającego, dofinansowanie remontu drogi gminnej, zakup lamp LED,	24.677,77
8	Lubiatów, Kwiatów	58.970,25	Dofinansowanie zakupu ciągnika, zakup lampy LED, projekty dróg gminnych, zakup kruszywa, zakup tabliczek kierunkowych z numerami, doposażenie placu zabaw, doposażenie boiska do siatkówki, wsparcie Gminnej Akademii Piłkarskiej, dofinansowanie KGW „Lubiatowianki”, organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	58.970,00
9	Nowa Wieś Złotoryjska	24.036,79	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	24.036,79
10	Łażniki	15.704,03	Zakup kamienia na drogi, dofinansowanie zakupu ciągnika	15.704,03
11	Podolany	25.959,73	Dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej (Polski Ład), dofinansowanie zakupu ciągnika, zakup kostki brukowej pod wiatę przystankową	25.959,73
12	Prusice	50.829,79	Dofinansowanie zakupu ciągnika, remonty dróg gminnych, doposażenie Regionalnej Izby Pamięci, organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, zakup lamp LED, utrzymanie porządku i estetyki wsi	50.829,79
13	Pyskowice	18.396,15	Zakup lamp LED	18.396,15
14	Rokitnica	31.920,85	Doposażenie placu zabaw przy SP Rokitnica, doposażenie świetlicy wiejskiej, zakup lamp LED, dofinansowanie klubu sportowego „Lechia” dofinansowanie zespołu „Złota Leszczyna”	31.920,85

15	Rzymówka	23.203,51	Zakup wiaty przystankowej, zakup lamp LED, zagospodarowanie terenu przy placu zabaw, dofinansowanie zakupu ciągnika, organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	23.000,00
16	Sępów	29.036,44	Remont dróg gminnych, dofinansowanie zakupu ciągnika, doposażenie świetlicy wiejskiej, organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, doposażenie placu zabaw, zakup wózka do malowania linii na boisku, zakup tablicy informacyjnej na boisko, monitoring	29.036,44
17	Wilków - Osiedle	64.098,10	Dofinansowanie zakupu ciągnika, doposażenie klubu seniora, organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, zakup kostki do wyłożenia boksu śmietnikowego, uzupełnienie oświetlenia, remont magazynu ZGKiM, modernizacja oświetlenia obiektów klubu „Wilkowianka”, zakup nagłośnienia dla klubu „Wilkowianka”	64.098,10
18	Wilków	63.328,92	Dofinansowanie zakupu ciągnika, zakup lamp LED, remont dróg gminnych, dofinansowanie zespołu ”Złota Leszczyna”, dofinansowanie MUKS „Gwarek”, zakup ławek na boisko, organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, utrzymanie boiska	63.328,92
19	Wysocko	22.177,94	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, utrzymanie boiska, zakup ławek przy świetlicy, doposażenie świetlicy wiejskiej, doposażenie OSP, zakup kamienia, zakup siedziska na przystanek autobusowy, dofinansowanie zakupu ciągnika, zakup kosiarki i kosy spalinowej	22.177,94
20	Wyskok	16.409,11	Dofinansowanie zakupu ciągnika, remont dróg gminnych	16.409,11
	Suma środków przypadająca na sołectwa	675.337,56		675.131,90

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXIII/593/2023 Rady Gminy Złotoryja z dnia 22 grudnia 2023 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa jednostki	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/			
					PODMIOTOWE J	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
600	60013	6300	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	Dotacja na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Kozów - 267.500,00 zł			267 500,00	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Złotoryi	Dotacja na modernizację dróg powiatowych nr 2611D i 2617D w m. Gierałtowiec - 40.000,00 zł			162 404,69	
				Dotacja na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 2611D w miejscowości Lubiaków - 45.000,00 zł				
				Dotacja na przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2610D w m. Wilków - 77.404,69 zł				
400	40002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wilkowie-Osiedlu	Dotacja do sprzedaży wody - 200.400,00zł		1 297 384,00		
600	60016	2650		Dotacja na utrzymanie dróg gminnych - 312.696,00 zł				
700	70007	2650		Dotacja do utrzymania lokali mieszkalnych - 61.303,00 zł				
900	90001	2650		Dotacja do sprzedaży ścieków - 536.760,00 zł				
900	90004	2650		Dotacja na utrzymanie zieleni - 186.225,00 zł				
900	90001	6210		Dotacja na modernizację pompowni ścieków w miejscowości Kozów - 105.000,00 zł				105 000,00
801	80195	2310		Gmina Miejska Złotoryja	Dotacja na wynagrodzenie Prezesa PZNP w Złotoryi - 32.000,00 zł			
851	85121	2560	Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi	Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie świadczeń kardiologicznych: 5.000,00 zł			20 000,00	
				Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie świadczeń dermatologicznych: 5.000,00 zł				
				Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie świadczeń				

				ultrasonograficznych: 5.000,00 zł			
				Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie świadczeń pulmonologicznych: 5.000,00 zł			
900	90095	2710	Gmina Miejska Złotoryja	Dofinansowanie utrzymania cmentarza Komunalnego w Złotoryi - 50.000,00 zł			50 000,00
		6300		Dofinansowanie rozbudowy cmentarza Komunalnego w Złotoryi - 30.000,00 zł			30 000,00
921	92109	2480	Centrum Kultury i Bibliliteka Gminy Złotoryja w Jerzmanicach-Zdroju	Dotacja na utrzymanie świetlic i centrum kultury - 900.000,00 zł	900 000,00		
	92116	2480	Centrum Kultury i Bibliliteka Gminy Złotoryja w Jerzmanicach-Zdroju	Dotacja na utrzymanie bibliotek - 200.000,00 zł	200 000,00		
RAZEM					1 100 000,00	1 297 384,00	666 904,69
JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacja w ramach programu "Ograniczenie nieskiej emisji na terenie Gminy Złotoryja" - 30.000,00 zł			30 000,00
926	92695	2360	Pozostała działalność (UKA, LZS, ...)	Dotacja na utrzymanie kubów sportowych - 220.000,00 zł			220 000,00
RAZEM					0,00	0,00	250 000,00
OGÓLEM					1 100 000,00	1 297 384,00	916 904,69

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXIII/593/2023
Rady Gminy Złotoryja z dnia 22 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00
			Przychody	6 423 922,52
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 857 800,00
	40002		Dostarczanie wody	1 857 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 657 400,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	200 400,00
600			Transport i łączność	312 696,00
	60016		Drogi publiczne gminne	312 696,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	312 696,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 141 461,52
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 141 461,52
		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	1 080 158,52
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	61 303,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 096 965,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 910 740,00
		0830	Wpływy z usług	2 268 980,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	536 760,00
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	105 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	186 225,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	186 225,00
			Koszty	6 423 922,52
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	943 764,00
	40002		Dostarczanie wody	943 764,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 600,00
		4260	Zakup energii	642 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
600			Transport i łączność	38 211,84
	60016		Drogi publiczne gminne	38 211,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 711,84
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 031 509,91
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	569 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 200,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	462 309,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 695,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 384,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 392,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 189,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 022,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 626,20
710			Działalność usługowa	328 409,81
	71095		Pozostała działalność	328 409,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 129,81
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 082 026,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 383 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 645 424,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 672 402,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 295,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 334,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 621,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 818,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 066,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 267,19

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXIII/593/2023 Rady Gminy Złotoryja z dnia 22 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych gromadzone nadzielonym rachunku na 2024r. (w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan f-szu obrotowego na początku 2024r.	Dochody					
				Ogółem	§ 0670	§ 0750	§ 0830	§ 0950	§ 0960
801	80101	Szkoły podstaw.	0,00	26.000,00		24.000,00			2.000,00
		Wilków-Osiedle	0,00	26.000,00		24.000,00			2.000,00
801	80148	Stołówki szkolne	0,00	495.300,00	244.000,00	6.300,00	230.000,00		15.000,00
		Wilków - Osiedle	0,00	274.000,00	154.000,00		120.000,00		
		Rokitnica	0,00	70.300,00	30.000,00	300,00	35.000,00		5.000,00
		Gierałtowiec	0,00	151.000,00	60.000,00	6.000,00	75.000,00		10.000,00
		Razem	0,00	521.300,00	244.000,00	30.300,00	230.000,00	0,00	17.000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki								Stan f-szu obrotowego na końcu 2024r.
			Ogółem	§ 2400	§ 4210	§4220	§4240	§4270	§ 4300	§ 4530	
801	80101	Szkoły podstaw.	26.000,00		11.500,00		11.500,00	2.000,00	1.000,00		0,00
		Wilków - Osiedle	26.000,00		11.500,00		11.500,00	2.000,00	1.000,00		0,00
801	80148	Stołówki szkolne	495.300,00	700,00	21.000,00	422.000,00			50.100,00	1.500,00	0,00
		Wilków - Osiedle	274.000,00			274.000,00					0,00
		Rokitnica	70.300,00	200,00	6.000,00	24.000,00			40.100,00		0,00
		Gierałtowiec	151.000,00	500,00	15.000,00	124.000,00			10.000,00	1.500,00	0,00
		Razem	521.300,00	700,00	32.500,00	422.000,00	11.500,00	2.000,00	51.100,00	1.500,00	0,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXIII/593/2023 Rady Gminy Złotoryja z dnia 22 grudnia 2023 r.

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	DOCHODY	WYDATKI w tym:		
					OGÓLEM	wydatki bieżące	inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00			
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20.000,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20.000,00	20.000,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>		20.000,00	20.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Konkursy ekologiczne w placówkach oświatowych (zakup nagród) Zakup pojemników na śmieci, zakup worków na śmieci		5.000,00	5.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych Wywóz i segregacja odpadów, monitorowanie gleb pod potrzeby wapnowania, edukacja ekologiczna nauczycieli, dzieci i młodzieży (zajęcia w placówkach oświatowych z wyjazdem do miejsc przyrodniczych, materiały edukacyjne, gry o tematyce ekologicznej)		15.000,00	15.000,00	
R A Z E M				20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXIII/593/2023 Rady Gminy Złotoryja z dnia 22 grudnia 2023 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI w tym:		
					OGÓLEM	wydatki bieżące	inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.815.000,00			
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.800.000,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,00			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.815.000,00	1.815.000,00		
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78.000,00	78.000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.000,00	6.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13.000,00	13.000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.000,00	2.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00	1.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1.712.086,00	1.712.086,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.914,00	1.914,00	
	4710	Wpłaty na PPK		1.000,00	1.000,00		
R A Z E M				1.815.000,00	1.815.000,00	1.815.000,00	