



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 października 2024 r.

Poz. 5224

UCHWAŁA NR VI/44/2024 RADY GMINY ZŁOTORYJA

z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.) Rada Gminy Złotoryja uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody o kwotę 1.649.663,65 zł do kwoty 54.821.400,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę 2.279.663,65 zł do kwoty 61.071.400,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w planie przychodów, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmniejsza się deficyt o kwotę 630.000,00 zł do kwoty 6.250.000,00 zł.

§ 2. W uchwale budżetowej nr LXIII/593/2023 Rady Gminy Złotoryja z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy na 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 6.250.000,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą pożyczki i kredyty, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanym ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości: 7.125.475,52 zł, z tego:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 2.574.016,03 zł,
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu: 650.264,48 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 3.901.195,01 zł,

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.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się limity zobowiązań, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości: 8.475.211,04 zł w roku budżetowym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości: 2.000.000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości: 875.475,52 zł;

3) spłatę planowanego deficytu w wysokości: 5.599.735,52 zł.”;

4) załącznik nr 15 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 16 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan po zmianach wynosi:

1) **dochody: 54.821.400,17 zł, w tym:**

- dochody bieżące: 38.967.925,29 zł,

- dochody majątkowe: 15.853.474,88 zł;

2) **wydatki: 61.071.400,17 zł, w tym:**

- wydatki bieżące: 37.750.178,62 zł,

- wydatki majątkowe: 23.321.221,55 zł;

3) **przychody: 7.125.475,52 zł, w tym:**

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 2.574.016,03 zł,

- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu: 650.264,48 zł,

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 3.901.195,01 zł;

4) **rozchody: 875.475,52 zł, w tym:**

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

5) **deficyt budżetu gminy wynosi: 6.250.000,00 zł.**

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy:
Jacek Parański

Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/44/2024
Rady Gminy Złotoryja
z dnia 27 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 676 102,91	-2 580 204,79	5 095 898,12
	60016		Drogi publiczne gminne	1 979 449,93	89 427,99	2 068 877,92
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	567 433,90	89 427,99	656 861,89
	60095		Pozostała działalność	5 685 645,62	-2 669 632,78	3 016 012,84
		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	0,00	172 645,59	172 645,59
		2059	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	24 663,66	24 663,66
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 974 939,91	-2 508 574,27	2 466 365,64
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	710 705,71	-358 367,76	352 337,95
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 071 926,64	5 346,06	17 077 272,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 978,64	5 346,06	256 324,70
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 478,64	5 346,06	12 824,70
758			Różne rozliczenia	12 893 142,81	90 018,08	12 983 160,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	409 698,81	90 018,08	499 716,89

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	58 830,85	93 830,85
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	31 187,23	106 187,23
801			Oświata i wychowanie	928 331,03	61 750,00	990 081,03
	80195		Pozostała działalność	0,00	61 750,00	61 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 750,00	11 750,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 442,80	7 875,00	19 317,80
	85395		Pozostała działalność	11 442,80	7 875,00	19 317,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 875,00	7 875,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 155 000,00	524 472,00	2 679 472,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	524 472,00	524 472,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	524 472,00	524 472,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 869 885,23	241 080,00	3 110 965,23
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	209 000,00	241 080,00	450 080,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	209 000,00	241 080,00	450 080,00
Razem:				56 471 063,82	-1 649 663,65	54 821 400,17

Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/44/2024
Rady Gminy Złotoryja
z dnia 27 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 357 656,64	50 000,00	9 407 656,64
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 342 832,16	50 000,00	8 392 832,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 000,00	50 000,00	973 000,00
600			Transport i łączność	12 359 742,35	-3 366 668,57	8 993 073,78
	60016		Drogi publiczne gminne	4 395 685,95	193 000,00	4 588 685,95
		4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	10 000,00	50 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 888 351,47	183 000,00	2 071 351,47
	60095		Pozostała działalność	7 493 144,35	-3 559 668,57	3 933 475,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 965,10	60 965,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 127,90	26 127,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 400,48	10 400,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 457,35	4 457,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 119,92	1 119,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	479,96	479,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 693,19	78 693,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 725,66	33 725,66
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 466,90	21 466,90
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 200,10	9 200,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-30 000,00	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 974 939,91	-2 508 574,27	2 466 365,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 324 744,71	-1 267 730,86	1 057 013,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 290,10	15 000,00	268 290,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	15 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	15 000,00	60 300,00
750			Administracja publiczna	6 145 207,98	44 481,86	6 189 689,84
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	385 000,00	5 000,00	390 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	5 000,00	15 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 606 926,24	39 481,86	5 646 408,10
		4260	Zakup energii	70 000,00	15 000,00	85 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	353 647,41	24 481,86	378 129,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 579,66	27 875,00	377 454,66
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	134 309,66	7 875,00	142 184,66
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	76 862,18	7 875,00	84 737,18
758			Różne rozliczenia	159 130,00	-20 000,00	139 130,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 430,00	-20 000,00	113 430,00
		4810	Rezerwy	133 430,00	-20 000,00	113 430,00
801			Oświata i wychowanie	16 337 986,03	18 750,00	16 356 736,03
	80101		Szkoły podstawowe	10 766 172,35	5 000,00	10 771 172,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	80104		Przedszkola	1 357 500,00	-70 000,00	1 287 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 500,00	-70 000,00	587 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	745 375,00	22 000,00	767 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	596 875,00	22 000,00	618 875,00
	80195		Pozostała działalność	346 863,00	61 750,00	408 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 470,00	7 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 830,00	53 830,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	450,00
851			Ochrona zdrowia	393 023,31	10 346,06	403 369,37
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	260 128,65	5 000,00	265 128,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	5 000,00	21 500,00
	85195		Pozostała działalność	17 894,66	5 346,06	23 240,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 894,66	5 346,06	21 240,72
852			Pomoc społeczna	3 026 174,18	100 000,00	3 126 174,18
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 369 072,33	574 472,00	4 943 544,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 110 887,33	574 472,00	1 685 359,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	524 472,00	524 472,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 421 671,05	266 080,00	4 687 751,05

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	299 070,00	241 080,00	540 150,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	109 000,00	241 080,00	350 080,00
92195		Pozostała działalność	3 022 601,05	25 000,00	3 047 601,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 536,79	25 000,00	205 536,79
Razem:			63 351 063,82	-2 279 663,65	61 071 400,17

Załącznik nr 3 do uchwały nr VI/44/2024
Rady Gminy Złotoryja
z dnia 27 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 484 442,79	50 000,00	8 534 442,79
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 342 832,16	50 000,00	8 392 832,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 000,00	50 000,00	973 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gierałtowiec	923 000,00	50 000,00	973 000,00
600			Transport i łączność	11 795 482,72	- 3 623 305,13	8 172 177,59
	60016		Drogi publiczne gminne	3 855 893,41	183 000,00	4 038 893,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 888 351,47	183 000,00	2 071 351,47
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Złotoryja	400 000,00	183 000,00	583 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 479 684,62	- 3 806 305,13	3 673 379,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 30 000,00	150 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Nowa Wieś Złotoryjska-Złotoryja	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 974 939,91	- 2 508 574,27	2 466 365,64
			Cyklostrada Dolnośląska - odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja	4 974 939,91	- 2 508 574,27	2 466 365,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 324 744,71	- 1 267 730,86	1 057 013,85
			Cyklostrada Dolnośląska - odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja	2 324 744,71	- 1 267 730,86	1 057 013,85
801			Oświata i wychowanie	942 928,65	- 65 000,00	877 928,65
	80101		Szkoły podstawowe	285 428,65	5 000,00	290 428,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	5 000,00	70 000,00
			Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych wraz z instalacją OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Złotoryja	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	657 500,00	- 70 000,00	587 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 500,00	- 70 000,00	587 500,00

			Budowa żłobka i przedszkola w Wilkowie-Osiedlu	657 500,00	- 70 000,00	587 500,00
851			Ochrona zdrowia	270 128,65	5 000,00	275 128,65
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	220 128,65	5 000,00	225 128,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	5 000,00	21 500,00
			Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych wraz z instalacją OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Złotoryja	16 500,00	5 000,00	21 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	411 177,77	574 472,00	985 649,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 177,77	574 472,00	755 649,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Złotoryja	0,00	150 000,00	150 000,00
			Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Złotoryja	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	524 472,00	524 472,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Złotoryja	0,00	524 472,00	524 472,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 095 922,02	266 080,00	3 362 002,02
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	288 000,00	241 080,00	529 080,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	109 000,00	241 080,00	350 080,00
			Remont podwójnego pieca hutniczego/wapiennik w miejscowości Leszczyna	45 000,00	241 080,00	286 080,00
	92195		Pozostała działalność	2 807 922,02	25 000,00	2 832 922,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 536,79	25 000,00	205 536,79
			Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych wraz z instalacją OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Złotoryja	47 000,00	25 000,00	72 000,00
Razem				26 113 974,68	- 2 792 753,13	23 321 221,55

Załącznik nr 4 do uchwały nr VI/44/2024
Rady Gminy Złotoryja
z dnia 27 września 2024 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 574 016,03	0,00	2 574 016,03
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	650 264,48	0,00	650 264,48
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 531 195,01	- 630 000,00	3 901 195,01
		Razem: 7755475,52	Razem: -630000,00	Razem: 7125475,52

Załącznik nr 5 do uchwały nr VI/44/2024
Rady Gminy Złotoryja
z dnia 27 września 2024 r.

Załącznik nr 15 do uchwały nr LXIII/593/2023 Rady Gminy Złotoryja z dnia 22 grudnia 2023 r.

Przychody, dochody i wydatki na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2024 roku

PRZYCHODY				
§	Treść	Kwota		
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8.416,02		
Razem:			8.416,02	
DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12.824,70
Razem:				12.824,70
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.240,72
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem:				21.240,72

Załącznik nr 6 do uchwały nr VI/44/2024
Rady Gminy Złotoryja
z dnia 27 września 2024 r.

Załącznik nr 16 do uchwały nr LXIII/593/2023 Rady Gminy Złotoryja z dnia 22 grudnia 2023 r.

**Wydatki na projekty i programy realizowane przez gminę z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w 2024 r.**

Rok	Lp.	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji inwestycji	Nakłady inwestycji ogółem	Nakłady finansowe w danym roku	Planowane źródła pokrycia wydatków na realizację inwestycji			
						Wydatki budżetu gminy	Fundusze Europejskie	Budżet państwa (wkład)	Inne źródła
2024		<u>PROGRAM I</u> <i>Rolnictwo i leśnictwo</i>			2.174.000,00	1.012.000,00	1.162.000,00	----	----
	1.	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gierałtowiec	2021-2024	2.098.000,00	2.088.000,00	973.000,00	1.115.000,00	----	----
	2.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gierałtowiec	2021-2024	103.500,00	86.000,00	39.000,00	47.000,00	----	----
		<u>PROGRAM II</u> <i>Transport i łączność</i>			5.993.032,08	1.169.003,21	4.051.027,26	377.001,61	396.000,00
	1.	Przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na działkach nr 686,683 obręb Wilków	2024	2.223.016,03	2.223.016,03	415.000,00	1.412.016,03	----	396.000,00
	2.	Cyklostrada Dolnośląska – odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja	2023-2024	3.820.016,05	3.770.016,05	754.003,21	2.639.011,23	377.001,61	----
		<u>PROGRAM III</u> <i>Administracja publiczna</i>			207.449,25	36.395,00	141.975,32	29.078,93	
	1.	Cyberbezpieczny samorząd	2024	207.449,25	207.449,25	36.395,00	141.975,32	29.078,93	
	OGÓŁEM:			----	8.374.481,33	2.217.398,21	5.355.002,58	406.080,54	396.000,00

DOCHODY

Dz. 600 - zmniejsza się dochody o dotację z UMWD na zadanie "Prusice VI droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalania" -----	-18.572,01 zł
- zwiększa się dochody o dotację z UMWD na zadanie "Przebudowa dróg na terenie Gminy Złotoryja" -----	108.000,00 zł
- zwiększa się dochody o środki z FEDS 2021-2027 na zadanie "Cyklostrada Dolnośląska - odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja" (koszty pośrednie) ---	172.645,59 zł
- zwiększa się dochody o środki z BP na zadanie "Cyklostrada Dolnośląska - odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja" (koszty pośrednie) -----	24.663,66 zł
- zmniejsza się dochody o środki z FEDS 2021-2027 na zadanie "Cyklostrada Dolnośląska - odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja" (koszty bezpośrednie) -	-2.508.574,27 zł
- zmniejsza się dochody o środki z BP na zadanie "Cyklostrada Dolnośląska - odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja" (koszty bezpośrednie) -----	-358.367,76 zł
Dz. 756 - zwiększa się dochody o wpływy ze zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym-----	5.346,06 zł
Dz. 758 - zwiększa się dochody o zwrot części wydatków wykonanych w ramach FS w 2023r. -----	90.018,08 zł
Dz. 801 - zwiększa się dochody o dotację z BP na projekt "Podróże z klasą" --	50.000,00 zł
- zwiększa się dochody o wpływy z różnych dochodów (projekt "Podróże z klasą") -----	11.750,00 zł
Dz. 853 - zwiększa się dochody o wpływy z współfinansowania kosztów mieszkania i wyżywienia przez obywateli Ukrainy -----	7.875,00 zł
Dz. 900 - zwiększa się dochody o środki z RFPL na zadanie "Modernizacja oświetlenie drogowego na terenie Gminy Złotoryja"-----	524.472,00 zł
Dz. 921 - zwiększa się dochody o środki z FP COVID-19 (RPOZ) na zadanie "Remont podwójnego pieca hutniczego/wapiennik w miejscowości Leszczyna" -----	241.080,00 zł

WYDATKI:

Dz. 010 - zwiększa się wydatki na zadanie "Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gierałtowiec" -----	50.000,00 zł
Dz. 600 - zmniejsza się wydatki na zadanie "Prusice VI droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalania" (środki z UMWD) -----	-18.572,01 zł
- zwiększa się wydatki na zadanie "Prusice VI droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalania" (środki własne) -----	18.572,01 zł
- zwiększa się wydatki na zadanie "Przebudowa dróg na terenie Gminy Złotoryja"(środki z UMWD) -----	108.000,00 zł
- zwiększa się wydatki na zadanie "Przebudowa dróg na terenie Gminy Złotoryja"(środki własne) -----	75.000,00 zł
- zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych ----	10.000,00 zł
- zmniejsza się wydatki na zadanie "Budowa ścieżki rowerowej Nowa Wieś Złotoryjska-Złotoryja"-----	-30.000,00 zł
- zwiększa się wydatki z FEDS 2021-2027 na zadanie "Cyklostrada Dolnośląska - odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja" (koszty pośrednie) -----	172.645,59 zł
- zwiększa się wydatki o środki z BP na zadanie "Cyklostrada Dolnośląska - odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja" (koszty pośrednie) -----	24.663,66 zł
- zwiększa się wydatki o wkład własny na zadanie "Cyklostrada Dolnośląska - odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja" (koszty pośrednie) -----	49.327,31 zł
- zmniejsza się wydatki o środki z FEDS 2021-2027 na zadanie "Cyklostrada Dolnośląska - odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja" (koszty bezpośrednie) -	-2.508.574,27 zł
- zmniejsza się wydatki o środki z BP na zadanie "Cyklostrada Dolnośląska - odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja" (koszty bezpośrednie) -----	- 358.367,76 zł
- zmniejsza się wydatki o wkład własny na zadanie "Cyklostrada Dolnośląska - odcinek na terenie Gminy Pielgrzymka i Złotoryja (koszty bezpośrednie) -----	- 909.363,10 zł

Dz. 700 - zwiększa się wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami --	15.000,00 zł
Dz. 750 - zwiększa się wydatki na obsługę rady gminy -----	5.000,00 zł
- zwiększa się wydatki na zakup energii i usług w urzędzie gminy ----	39.481,86 zł
Dz. 754 - zwiększa się wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych ----	20.000,00 zł
- zwiększa się wydatki na pomoc instytucjonalną dla obywateli Ukrainy -	7.875,00 zł
Dz. 758 - zmniejsza się rezerwę ogólną na wydatki nie przewidziane z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych -----	-20.000,00 zł
Dz. 801 - zwiększa się wydatki na zadanie "Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych wraz z instalacją OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Złotoryja"(wkład własny) -----	5.000,00 zł
- zwiększa się wydatki na dowożenie uczniów do szkół -----	22.000,00 zł
- zwiększa się wydatki o dotację z BP na projekt "Podróże z klasą" --	50.000,00 zł
- zwiększa się wydatki na projekt "Podróże z klasą" (wkład własny) --	11.750,00 zł
- zmniejsza się wydatki na zadanie "Budowa żłobka i przedszkola w Wilkowie-Osiedlu" -----	-70.000,00 zł
Dz. 851 - zwiększa się wydatki na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu -----	5.346,06 zł
- zwiększa się wydatki na zadanie "Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych wraz z instalacją OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Złotoryja " (wkład własny) -----	5.000,00 zł
Dz. 852 - zwiększa się wydatki na wypłatę zasiłków dla powodzian -----	100.000,00 zł
Dz. 900 - zwiększa się wydatki o środki z RFPL na zadanie "Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Złotoryja" -----	524.472,00 zł
- zwiększa się wydatki na zadanie "Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Złotoryja"(wkład własny) -----	150.000,00 zł
- zmniejsza się wydatki na zadanie "Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Złotoryja" -----	-100.000,00 zł
Dz. 921 - zwiększa się wydatki o środki z FV COVID-19 (RPOZ) na zadanie "Remont podwójnego pieca hutniczego/wapiennik w miejscowości Leszczyna" -----	241.080,00 zł
- zwiększa się wydatki na zadanie "Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych wraz z instalacją OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Złotoryja" (wkład własny) -----	25.000,00 zł
- zmniejsza się wydatki z FS wsi Jerzmanice-Zdrój na organizację imprez kulturalno-integracyjnych -----	-9.803,88 zł
- zwiększa się wydatki z FS wsi Jerzmanice-Zdrój na doposażenie świetlicy wiejskiej -----	9.250,38 zł
- zwiększa się wydatki z FS wsi Jerzmanice-Zdrój na modernizację placu zabaw -----	553,50 zł
- zmniejsza się wydatki z FS wsi Kopacz na organizację imprez kulturalno-integracyjnych -----	-2.200,00 zł
- zwiększa się wydatki z FS wsi Kopacz na monitoring na placu zabaw -----	2.200,00 zł
- zmniejsza się wydatki z FS wsi Kozów na remont świetlicy wiejskiej -----	-1.044,00 zł
- zmniejsza się wydatki z FS wsi Kozów na organizację imprez kulturalno-integracyjnych -----	-1.396,00 zł
- zmniejsza się wydatki z FS wsi Kozów na zakup i montaż grilla -	-660,00 zł
- zwiększa się wydatki z FS wsi Kozów na doposażenie placu zabaw -	3.100,00 zł

PRZYCHODY:

- zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na runku krajowym -----	- 630.000,00 zł
---	-----------------