

Projekt

z dnia 28 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 0007.IX.....2025
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI**

z dnia 30 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 751 473,45w tym:

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 751 473,45 załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 751 473,45 w tym:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 751 473,45 załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. W uchwale nr 0007.VIII.65.2024 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2025 załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale nr 0007.VIII.65.2024 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2025 załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Waldemar Wilczyński

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2025r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	751 473,45
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	751 473,45
		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	541 650,00
		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	209 823,45
			Razem	751 473,45

Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2025r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Hożej do połączenia z ul. Lubelską w Złotoryi	88 000,00
			Budowa Centrum Intermodalnego w Złotoryi	-88 000,00
855			Rodzina	751 473,45
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	751 473,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 823,45
Razem:				751 473,45

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	24 150 129,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 608 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 608 800,00
			Zakup taboru autobusowego o napędzie elektrycznym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby komunikacji miejskiej w Złotoryi	5 608 800,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	841 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Grunwaldzkiej w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 - etap II	100 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Złotoryja -ul. 3 Maja etapami: - etap I: dz.nr 9/3 obr. 2 miasta Złotoryja(ok.580m): - etap II; dz. Nr 9/2, 9/1 obr 2 miasta Złotoryja (ok. 580m)	500 000,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 364 ul. Legnickiej z drogą gminną ul. Broniewskiego i dojazdu do strefy przemysłowej - etap I	160 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 364 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 364 ul. Legnickiej w m. Złotoryja	81 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 369 094,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 146 146,73
			Budowa Centrum Intermodalnego w Złotoryi	417 409,18
			Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta Złotoryja poprzez montaż progów zwalniających	35 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Hożej do połączenia z ul. Lubelską w Złotoryi	88 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Marii Konopnickiej w Złotoryi	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Bohaterów Monte Cassino w Złotoryi	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Pomorskiej w Złotoryi	90 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Tęczowej w Złotoryi	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul. Hożej w Złotoryi- etap I	3 694 187,35
			Przebudowa dróg gminnych ulicy Cmentarnej i części ulicy Bolesława Chrobrego w Złotoryi	1 343 655,80
			Przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Krzywoustego, Staszica, Konopnickiej w celu udroźnienia dojazdu do LSSE - Podstrefa Złotoryja	227 894,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 072 276,99
			Budowa Centrum Intermodalnego w Złotoryi	2 072 276,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 719,43
			Budowa Centrum Intermodalnego w Złotoryi	394 719,43
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 755 951,12
			Przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Krzywoustego, Staszica, Konopnickiej w celu udroźnienia dojazdu do LSSE - Podstrefa Złotoryja	8 755 951,12
	60095		Pozostała działalność	331 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 235,00
			Budowa drogi rowerowej od miasta Złotoryja do granic powiatu na wysokości miejscowości Jurków w powiecie bolesławieckim przebiegającej przez miejscowości Wojcieszyn, Nowa Wieś Grodziska i Grodziec	120 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla Dolnośląskiej Cyklostrady na odcinku drogi 075 km Trasa VIA REGIA przebiegającej przez Gminę Miejską Złotoryja	11 235,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

		Zakup samochodu na potrzeby robót publicznych	200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 180 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Nabycie nieruchomości na rzecz gminy- odszkodowania za drogi i nieruchomości	80 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Przebudowa budynków komunalnych	400 000,00
			Przebudowa budynku niemieszkalnego (nieużytkowego) przy ul. Tuwima 21 w Złotorzy w celu realizacji lokali mieszkalnych na wynajem	200 000,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 500 000,00
			Partycypacja w kosztach realizacji i objęcia udziałów w inwestycji "Budowa budynku mieszkalno-usługowego w Złotorzy przy ul. Basztowej 4"	500 000,00
			Partycypacja w kosztach realizacji i objęcia udziałów w inwestycji, Nowy Stary Browar przebudowa z rozbudową istniejących budynków browaru w Złotorzy przy ul. Mickiewicza poprzez wniesienie udziałów do TBS sp. z o.o. w Kamiennej Górze,	2 000 000,00
710			Działalność usługowa	210 000,00
	71035		Cmentarze	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Złotorzy	80 000,00
			Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Złotorzy	30 000,00
			Zagospodarowanie dolnej części cmentarza - etap I	100 000,00
750			Administracja publiczna	1 055 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
			Projekt i wykonanie hydrantu wewnętrznego wraz z modernizacją instalacji wodnej w budynku Urzędu Miejskiego	55 000,00
			Projekt i wymiana instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Złotorzy	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	850 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Projekt europejski na rozwój cyfrowy 2021-2027 "Cyberbezpieczny samorząd"	850 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 947 528,95
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Modernizacja monitoringu	22 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 925 528,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 681,53
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotorzy	196 681,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610 193,20
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotorzy	2 610 193,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 654,22
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotorzy	1 118 654,22
851			Ochrona zdrowia	149 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00
		Siłownie zewnętrzne, place zabaw, zakup elementów zabawowych	149 000,00
855		Rodzina	1 020 112,55

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 020 112,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600,00
		Aktywny Maluch 2022 - 2029	2 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 550,00
		Aktywny Maluch 2022 - 2029	896 550,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 962,55
		Aktywny Maluch 2022 - 2029	120 962,55

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 500,00
------------	--	--	-------------------

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	277 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Diamentowej w Złotorzy	100 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiejskiej i Miodowej etap I	77 000,00
		Modernizacja koryta cieku wodnego ul. Legnicka	50 000,00
		Opracowanie koncepcji zagospodarowania wód gruntowych i roztopowych - program retencji wodnej miasta Złotorzyja	50 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zielona transformacja Złotorzy	100 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	298 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	298 500,00
		Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie"	268 500,00
		Realizacja programu "Czyste Powietrze"	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Złotorzyja	70 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Wymiana wiat na odpady na terenie Miasta Złotorzyja	70 000,00
90095		Pozostała działalność	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		Budowa Integracyjnego placu zabaw	60 000,00
		Budowa wiaty handlowej do pawilonów na Targowisku Miejskim przy ul. Staromiejskiej w Złotorzy	25 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 481 439,02
------------	--	---	---------------------

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 909 549,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 062,05
		Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń, termomodernizacja i dostosowanie do osób niepełnosprawnych budynku Złotoryjskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi oraz podniesieniem jakości oferty kulturalnej	544 062,05
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 529,81
		Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń, termomodernizacja i dostosowanie do osób niepełnosprawnych budynku Złotoryjskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi oraz podniesieniem jakości oferty kulturalnej	1 885 529,81

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 957,34
	Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń, termomodernizacja i dostosowanie do osób niepełnosprawnych budynku Złotoryjskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi oraz podniesieniem jakości oferty kulturalnej	479 957,34

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zagospodarowanie terenu w obszarze ul. Żeromskiego - Rynku - ul. Mickiewicza - pl. Matejki	200 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00
		Dotacja w ramach inwestycji pn. „Prace Malarskie wnętrza Sanktuarium Maryjnego z Lourdes Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Złotoryi”	400 000,00
92195		Pozostała działalność	4 971 889,82
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 495 322,87
		Kompleksowa modernizacja i adaptacja na muzeum budynku przy pl. Sprzymierzeńców w Złotoryi jako przykład wykorzystania istniejących zasobów we wsparciu zrównoważonego rozwoju regionu - muzeum urbanizacji Śląska	50 000,00
		Rozwój turystyki w Aglomeracji Jeleniogórskiej poprzez utworzenie Centrum Płukania Złota nad zalewem w Złotoryi	3 445 322,87
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 566,95
		Rozwój turystyki w Aglomeracji Jeleniogórskiej poprzez utworzenie Centrum Płukania Złota nad zalewem w Złotoryi	1 476 566,95
926		Kultura fizyczna	1 425 932,19
	92601	Obiekty sportowe	1 425 932,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 932,19
		Budowa pumptracka przy kompleksie boisk przy ul. Wiosennej w Złotoryi	1 125 932,19
		Projekt budowy basenu otwartego w Złotoryi	300 000,00
Razem			44 519 641,98

Plan finansowy gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w 2025 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotoryi	Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotoryi	Ogółem
				Plan	Plan
801	80101	0690	2 000,00	100,00	2 100,00
		0750	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		0830	65 800,00	14 400,00	80 200,00
		0920	200,00	100,00	300,00
		0960	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		0970	2 000,00	500,00	2 500,00
RAZEM:			105 000,00	28 100,00	133 100,00

Dz.	Rozdz.	§	Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotoryi	Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotoryi	Ogółem
			Plan	Plan	Plan
801	80103	0670	0,00	10 560,00	10 560,00
		0830	0,00	0,00	0,00
		0920	0,00	0,00	0,00
		0960	0,00	0,00	0,00
		0970	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			0,00	10 560,00	10 560,00

Dz.	Rozdz.	§	Przedszkole Miejskie nr 1 w Złotoryi	Przedszkole Miejskie nr 2 w Złotoryi	Ogółem
			Plan	Plan	Plan
801	80104	0670	165 000,00	350 000,00	515 000,00
		0830	0,00	0,00	0,00
		0920	800,00	1 000,00	1 800,00
		0960	4 200,00	5 000,00	9 200,00
		0970	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			170 000,00	356 000,00	526 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotoryi	Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotoryi	Ogółem
			Plan	Plan	Plan
801	80101	4210	25 000,00	3 200,00	28 200,00
		4240	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4270	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	75 200,00	16 900,00	92 100,00
		4430	1 000,00	0,00	1 000,00
		4480	500,00	0,00	500,00
		4530	300,00	0,00	300,00
RAZEM:			105 000,00	28 100,00	133 100,00

Dz.	Rozdz.	§	Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotoryi	Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotoryi	Ogółem
			Plan	Plan	Plan
801	80103	4210	0,00	0,00	0,00
		4220	0,00	0,00	0,00
		4240	0,00	0,00	0,00
		4270	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	10 560,00	10 560,00
		4430	0,00	0,00	0,00
		4530	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			0,00	10 560,00	10 560,00

Dz.	Rozdz.	§	Przedszkole Miejskie nr 1 w Złotoryi	Przedszkole Miejskie nr 2 w Złotoryi	Ogółem
			Plan	Plan	Plan
801	80104	4210	24 000,00	28 000,00	52 000,00
		4220	120 000,00	305 000,00	425 000,00
		4240	15 000,00	13 000,00	28 000,00
		4270	0,00	0,00	0,00
		4300	10 000,00	9 500,00	19 500,00
		4430	0,00	0,00	0,00
		4530	1 000,00	500,00	1 500,00
RAZEM:			170 000,00	356 000,00	526 000,00