

Projekt

z dnia 17 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 lutego 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 1 542 035,20 w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 544 897,00 załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 997 138,20 załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1 542 035,20 w tym:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 542 035,20 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.

§ 5. 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
600			Transport i łączność	747 138,20
	60016		Drogi publiczne gminne	747 138,20
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	747 138,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 897,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 897,00
		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	94 897,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	450 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	450 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00
			Razem	1 542 035,20

Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2025r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 992 035,20
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-200 000,00
			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)	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 192 035,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 192 035,20
			Budowa Centrum Intermodalnego w Złotoryi	- 200 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ulicy Cmentarnej i części ulicy Bolesława Chrobrego w Złotoryi	2 392 035,20
750			Administracja publiczna	-100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00
			Projekt i wymiana instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Złotoryi	
	75095		Pozostała działalność	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zmiana nazwy zadania: z " Projekt europejski na rozwój cyfrowy 2021-2027 "Cyberbezpieczny samorząd" na " Projekt europejski na rozwój cyfrowy 2021-2027 Cyberbezpieczny Urząd - Cyberbezpieczny Samorząd"	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-200 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-200 000,00
			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	
926			Kultura fizyczna	-150 000,00
	92601		Obiekty sportowe	-150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-150 000,00
			Budowa pumtracka przy kompleksie boisk przy ul. Wiosennej w Złotoryi	
Razem:				1 542 035,20

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	26 142 484,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 609 120,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 609 120,00
			Zakup taboru autobusowego o napędzie elektrycznym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby komunikacji miejskiej w Złotoryi	5 609 120,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	641 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 000,00
			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)	300 000,00
			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	19 561 129,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 338 181,93
			Budowa Centrum Intermodalnego w Złotoryi	217 409,18
			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	3 735 691,00
			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	3 286 000,00

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		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 606 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 606 000,00
		Partycypacja w kosztach realizacji i objęcia udziałów w inwestycji "Budowa budynku mieszkalno-usługowego w Złotorzy przy ul. Basztowej 4"	600 000,00
		Partycypacja w kosztach realizacji i objęcia udziałów w inwestycji Nowy Stary Browar przebudowa z rozbudową istniejących budynków browaru w Złotorzy przy ul. Mickiewicza 4 na potrzeby mieszkalno - usługowe"	2 006 000,00
		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,	0,00
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	955 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
		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	50 000,00
	75095	Pozostała działalność	850 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
		Projekt europejski na rozwój cyfrowy 2021-2027 "Cyberbezpieczny samorząd"	0,00
		Projekt europejski na rozwój cyfrowy 2021-2027 Cyberbezpieczny Urząd - Cyberbezpieczny Samorząd"	850 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 945 528,95
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Modernizacja monitoringu	20 000,00
	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	1 771 586,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 771 586,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600,00
		Aktywny Maluch 2022 - 2029	2 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 200,00
		Aktywny Maluch 2022 - 2029	1 438 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 786,00
		Aktywny Maluch 2022 - 2029	330 786,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 500,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	227 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00
		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	0,00
		Opracowanie koncepcji zagospodarowania wód gruntowych i roztopowych - program retencji wodnej miasta Złotorzy	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 Złotorzy	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 Złotorzy	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	8 281 439,02
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 709 549,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 062,05
		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	344 062,05
	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. Zeromskiego - 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	1 275 932,19
	92601	Obiekty sportowe	1 275 932,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 932,19
		Budowa pumtracka przy kompleksie boisk przy ul. Wiosennej w Złotoryi	975 932,19
		Projekt budowy basenu otwartego w Złotoryi	300 000,00
Razem			46 867 470,63