

Projekt

z dnia 26 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 maja 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 406 298,00 w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 206 298,00 załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 200 000,00 załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 406 298,00 w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 235 507,54 załącznik nr 2 do niniejszej uchwały
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 170 790,46 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
758			Różne rozliczenia	6 366,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	6 366,00
		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	6 366,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 387,00
	92195		Pozostała działalność	87 387,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	87 387,00
926			Kultura fizyczna	312 545,00
	92601		Obiekty sportowe	112 545,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	112 545,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
			Razem	406 298,00

Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2025r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	60095		Pozostała działalność	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	55 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 754,54
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	9 754,54
		4270	Zakup usług remontowych	9 754,54
801			Oświata i wychowanie	6 366,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 366,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 366,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-32 367,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-119 754,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-119 754,54
			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	
	92195		Pozostała działalność	87 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 387,00
926			Kultura fizyczna	290 545,00
	92601		Obiekty sportowe	290 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 545,00
			Popowodziowa modernizacja upustu bocznego kanału doprowadzającego wodę do Zalewu Złotoryjskiego	90 545,00
			Budowa pumtracka przy kompleksie boisk przy ul. Wiosennej w Złotoryi	200 000,00
Razem:				406 298,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	23 855 684,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 739 726,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 739 726,00
			Zakup taboru autobusowego o napędzie elektrycznym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby komunikacji miejskiej w Złotoryi	5 739 726,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	741 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 000,00
			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)	400 000,00
			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	17 143 723,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 355 252,42
			Budowa Centrum Intermodalnego w Złotoryi	7 479,67
			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	119 100,00
			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	4 400,00
			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	3 737 191,00
			Przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Krzywoustego, Staszica, Konopnickiej w celu udrożnienia dojazdu do LSSE - Podstrefa Złotoryja	227 894,40
			Rozwój infrastruktury turystyczno terytorialnej oraz poprawa dostępności komunikacyjnej w Złotoryi - Utwardzenie nawierzchni kamieniem bazaltowym na potrzeby zagospodarowania zalewu oraz przebudowa chodnika ulicy Garbarskiej	240 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 317,07
			Budowa Centrum Intermodalnego w Złotoryi	27 317,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 203,26
			Budowa Centrum Intermodalnego w Złotoryi	5 203,26
		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 udrożnienia dojazdu do LSSE - Podstrefa Złotoryja	8 755 951,12
	60095		Pozostała działalność	231 235,00
		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
			Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Via Regia	11 235,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby robót publicznych	100 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	3 024 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
			Nabycie nieruchomości na rzecz gminy- odszkodowania za drogi i nieruchomości	68 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Przebudowa budynków komunalnych	250 000,00
			Przebudowa budynku niemieszkalnego (nieużytkowego) przy ul. Tuwima 21 w Złotoryi w celu realizacji lokali mieszkalnych na wynajem	100 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	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 Złotoryi 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 Złotoryi 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 Złotoryi 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 Złotoryi	80 000,00
			Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Złotoryi	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 Złotoryi	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	5 623 575,69
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Modernizacja monitoringu	11 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 612 575,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 883 728,27
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi	1 859 442,58
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	24 285,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610 193,20
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi	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 Złotoryi	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	2 001 586,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 001 586,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 600,00
			Aktywny Maluch 2022 - 2029	2 600,00
			Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Złotoryi - Aktywne Place Zabaw	230 000,00
		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	1 076 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Diamentowej w Złotoryi	50 000,00
			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 Złotoryja	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zielona transformacja Złotoryi	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	509 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	509 500,00
			Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie"	479 500,00
			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 Złotoryja	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 Złotoryja	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa Integracyjnego placu zabaw	60 000,00
			Budowa wiaty handlowej do pawilonów na Targowisku Miejskim przy ul. Staromiejskiej w Złotoryi	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 846 684,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 289 794,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 062,05
			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	44 062,05
		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	360 202,80
		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	360 202,80
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	560 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Zagospodarowanie terenu w obszarze ul. Zeromskiego - Rynku - ul. Mickiewicza - pl. Matejki	160 000,00
	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	4 996 889,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Kompleksowa modernizacja zabytkowego budynku przy pl. Sprzymierzeńców w Złotoryi	15 000,00
	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	1 486 566,95
		Rozwój turystyki w Aglomeracji Jeleniogórskiej poprzez utworzenie Centrum Płukania Złota nad zalewem w Złotoryi	1 486 566,95
926		Kultura fizyczna	1 483 556,14
	92601	Obiekty sportowe	1 483 556,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 556,14
		Budowa pumptracka przy kompleksie boisk przy ul. Wiosennej w Złotoryi	943 011,14
		Opracowanie dokumentacji zagospodarowania działek ob 8 nr 346/10 i 346/11 w Złotoryi	300 000,00
		Popowodziowa modernizacja upustu bocznego kanału doprowadzającego wodę do Zalewu Złotoryjskiego	240 545,00
		Projekt budowy basenu otwartego w Złotoryi	0,00
Razem			46 225 587,18