

Projekt

z dnia 21 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 listopada 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 2025 r., poz. 1153 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 2025 r., poz. 1483 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 623 017,00 w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 253 017,00 załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 370 000,00 załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 623 017,00 w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 623 017,00 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 13 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	-29 412,00
	60016		Drogi publiczne gminne	88,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56,00
	60019		Płatne parkowanie	-29 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 170,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 370,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00
		0830	Wpływy z usług	23 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-4 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	370 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	12 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 500,00
710			Działalność usługowa	-3 712,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	288,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	288,00
	71035		Cmentarze	-4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-4 000,00
750			Administracja publiczna	-26 200,00
	75095		Pozostała działalność	-26 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-6 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 742,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 664,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 664,00
	75416		Straż gminna (miejska)	78,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	78,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 877,32

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	188,32
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	188,32
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-32 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-45 000,00
	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	78 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	-10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	62 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	189,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	189,00
758			Różne rozliczenia	28 300,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 300,00
801			Oświata i wychowanie	83 699,68
	80101		Szkoły podstawowe	84 399,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	575,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 903,04
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 621,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-5 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-5 000,00
	80104		Przedszkola	4 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-12 600,00
852			Pomoc społeczna	25 442,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	85216		Zasiłki stałe	3 087,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 071,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 395,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 295,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	460,00

		0830	Wpływy z usług	460,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 900,00
		0830	Wpływy z usług	19 900,00
855			Rodzina	60 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 800,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 110,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 060,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	390,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	870,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00
	90095		Pozostała działalność	850,00
		0830	Wpływy z usług	850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92116		Biblioteki	10 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
926			Kultura fizyczna	-17 800,00
	92601		Obiekty sportowe	-17 800,00
		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	-15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-3 000,00
Razem:				623 017,00

Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2025r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
	01030		Izby rolnicze	1 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 500,00
600			Transport i łączność	-110 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-120 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	157 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 664,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 664,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-3 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 960,00
757			Obsługa długu publicznego	-50 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-50 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	-50 000,00
801			Oświata i wychowanie	264 423,17
	80101		Szkoły podstawowe	-189 096,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 903,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-200 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 000,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-7 000,00
	80104		Przedszkola	545 320,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 913,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4260	Zakup energii	29 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 136,84
	80107		Świetlice szkolne	-45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-40 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-17 000,00
	80195		Pozostała działalność	-60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-10 000,00
851			Ochrona zdrowia	-20 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	-20 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-20 000,00
852			Pomoc społeczna	57 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-15 500,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-15 500,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-15 500,00
855			Rodzina	70 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 808,19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 408,19
		4260	Zakup energii	11 408,19
	90095		Pozostała działalność	59 400,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00
	92116		Biblioteki	10 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
926			Kultura fizyczna	41 621,64
	92601		Obiekty sportowe	41 621,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 621,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
Razem:				623 017,00

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	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		0830	55 800,00	14 400,00	70 200,00
		0920	200,00	100,00	300,00
		0960	5 000,00	66 000,00	71 000,00
		0970	2 000,00	500,00	2 500,00
RAZEM:			105 000,00	91 100,00	196 100,00

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	4 200,00	29 200,00
		4240	3 000,00	65 000,00	68 000,00
		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	91 100,00	196 100,00

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	15 000,00	27 000,00	42 000,00
		4220	87 000,00	268 000,00	355 000,00
		4240	12 000,00	11 000,00	23 000,00
		4270	15 000,00	30 000,00	45 000,00
		4300	40 000,00	19 500,00	59 500,00
		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