

UCHWAŁA NR XXXIII/ /2022
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU
z dnia....stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żłoty Stok na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zmiany w planowanych dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmiany w planowanych wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmiany w planowanych przychodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 r. określa załącznik Nr 4.

§ 5. Budżet Gminy Żłoty Stok po wprowadzonych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem	29.396.576 zł, w tym:
a) dochody bieżące	18.655.704 zł
b) dochody majątkowe	10.740.872 zł
2) Wydatki ogółem	39.277.855 zł, w tym:
a) wydatki bieżące	18.655.704 zł
b) wydatki majątkowe	20.622.151 zł
3) Przychody ogółem	12.393.699 zł
4) Rozchody	2.512.420 zł
5) Deficyt budżetu	9.881.279 zł

§ 6. Deficyt budżetu sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

1) 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 w kwocie 4.584.200 zł,

2) kredytu długoterminowego w kwocie 5.297.079 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żłotego Stoku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXIII//2022
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia stycznia 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów o kwotę **169.075 zł**, tym:

Dz. 600 Transport i łączność

- **rozd. 60016, § 6350** – zmniejszenie o kwotę **169 075 zł** planu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie przebudowy przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku.

WYDATKI BUDŻETU

Dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **31 800 zł**, w tym:

Dz. 750 Administracja publiczna

- **rozd. 75095, § 4300** – zmniejszenie o kwotę **30 000 zł** środków zabezpieczonych na usługi pozostałe. (Zmiana porządkująca klasyfikację budżetową).

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- **rozd. 80101, § 6060** - ujęcie w planie wydatków kwoty w wysokości **31 800 zł** na realizację projektu pn. „Laboratoria Przyszłości”.

Dz. 852 Pomoc społeczna

- **rozd. 85214, § 4300** - zwiększenie o kwotę w wysokości **30 000 zł** środków zabezpieczonych na usługi w zakresie pomocy społecznej. (Zmiana porządkująca klasyfikację budżetową).

PRZYCHODY BUDŻETU

Dokonuje się **zwiększenia** przychodów z tytułu 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 o kwotę **200 875 zł**, tj. do wysokości **4 584 200 zł**.

WYNIK BUDŻETU

Planowany deficyt budżetu po dokonanych zmianach uległ zwiększeniu o kwotę **200 875 zł** i wynosi **9 881 279 zł**.

Zmiana dochodów budżetowych w 2022 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku Nr XXXIII /2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 544 075,00	-169 075,00	2 375 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 544 075,00	-169 075,00	2 375 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	169 075,00	-169 075,00	0,00
Razem:				29 565 651,00	-169 075,00	29 396 576,00

Zmiana wydatków budżetowych w 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII /2022 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 19 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 487 158,00	-30 000,00	3 457 158,00
	75095		Pozostała działalność	214 500,00	-30 000,00	184 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	-30 000,00	80 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 375 686,00	31 800,00	7 407 486,00
	80101		Szkoly podstawowe	5 105 504,00	31 800,00	5 137 304,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 800,00	31 800,00
852			Pomoc społeczna	1 973 444,00	30 000,00	2 003 444,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 600,00	30 000,00	350 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				39 246 055,00	31 800,00	39 277 855,00

Zmiana przychodów budżetu w 2022 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/ 2022 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 19 stycznia 2022 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	4 383 325,00	200 875,00	4 584 200,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 281 221,00	0,00	2 281 221,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 528 278,00	0,00	5 528 278,00

Razem: 12192824,0000

Razem: 200875,0000

Razem: 12393699,0000

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII /2022 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 19 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 848 810,00	0,00	3 848 810,00
			Drogi publiczne gminne	3 848 810,00	0,00	3 848 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 848 810,00	0,00	3 848 810,00
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku	427 853,00	0,00	427 853,00
			Przebudowa mostu na potoku "Trująca" w Złotym Stoku. W ramach projektu "Modernizacja infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku"	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 46	299 107,00	0,00	299 107,00
			Przebudowa ul. Słonecznej w Złotym Stoku. W ramach projektu "Modernizacja infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku"	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Przebudowa ul. Stawowej w Złotym Stoku	615 850,00	0,00	615 850,00
			Wykonanie mapy do celów projektowych remontu drogi transportu rolnego w Mąkolinie przebiegającej przez dz. nr 691/5, 693/1, 694/1	6 000,00	0,00	6 000,00
		630	63003		Turystyka	5 678 740,00
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			5 678 740,00	0,00	5 678 740,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 016 788,00	0,00	2 016 788,00
	Adaptacja pomieszczenia gospodarczo-garazowego przy pl.Kościelnym w Złotym Stoku na wypożyczalnię sprzętu sportowo-turystycznego			120 000,00	0,00	120 000,00
	Budowa skateparku w Złotym Stoku			730 000,00	0,00	730 000,00
	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza			1 086 288,00	0,00	1 086 288,00
	Zakup sprzętu sportowo-turystycznego do wypożyczalni			80 500,00	0,00	80 500,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 994 460,00	0,00	2 994 460,00
	Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie			36 550,00	0,00	36 550,00
	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza			2 821 110,00	0,00	2 821 110,00
	Złoty Stok - Ceska Skalica - szlakiem dziedzictwa historycznego	136 800,00	0,00	136 800,00		
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 492,00	0,00	667 492,00
			Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie	6 450,00	0,00	6 450,00
			Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	497 842,00	0,00	497 842,00
			Złoty Stok - Ceska Skalica - szlakiem dziedzictwa historycznego	163 200,00	0,00	163 200,00

710			Działalność usługowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kolumbarium na cmentarzu w Złotym Stoku	15 000,00	0,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	219 300,00	0,00	219 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 300,00	0,00	219 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	87 000,00
			Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku dla osób ze szczególnymi potrzebami w latach 2021-2022	87 000,00	0,00	87 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 300,00	0,00	132 300,00
			Cyfrowa Gmina	132 300,00	0,00	132 300,00
801			Oświata i wychowanie	1 850 000,00	31 800,00	1 881 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 850 000,00	31 800,00	1 881 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 230,00	0,00	301 230,00
			Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny	300 000,00	0,00	300 000,00
		6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Słoszowice	1 230,00	0,00	1 230,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 648,00	0,00	1 318 648,00
		6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Słoszowice	1 318 648,00	0,00	1 318 648,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 122,00	0,00	230 122,00
		6060	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Słoszowice	230 122,00	0,00	230 122,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 800,00	31 800,00
			Laboratoria Przyszłości	0,00	31 800,00	31 800,00
855			Rodzina	780 000,00	0,00	780 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	780 000,00	0,00	780 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	0,00	780 000,00
			Utworzenie Żłobka Gminnego w Złotym Stoku	780 000,00	0,00	780 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 070 000,00	0,00	8 070 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 020 000,00	0,00	5 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Laski	900 000,00	0,00	900 000,00

		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 562,00	0,00	1 693 562,00
		Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	1 693 562,00	0,00	1 693 562,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 438,00	0,00	1 226 438,00
		Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	1 226 438,00	0,00	1 226 438,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku. W ramach projektu "Modernizacja infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku"	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 600,00	0,00	273 600,00
		Skwer Wspólnej Historii Pogranicza	136 800,00	0,00	136 800,00
		Z miasta Bożeny Niemcowej do miasta górników	136 800,00	0,00	136 800,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 400,00	0,00	276 400,00
		Skwer Wspólnej Historii Pogranicza	193 200,00	0,00	193 200,00
		Z miasta Bożeny Niemcowej do miasta górników	83 200,00	0,00	83 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 501,00	0,00	50 501,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 387,00	0,00	26 387,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 387,00	0,00	26 387,00
		Montaż klimatyzacji na sali bielskiej i tanecznej w świetlicy wiejskiej w Mąkolnie	16 337,00	0,00	16 337,00
		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Laskach	10 050,00	0,00	10 050,00
92195		Pozostała działalność	24 114,00	0,00	24 114,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 114,00	0,00	24 114,00
		Budowa wiaty - werandy w Mąkolnie	12 000,00	0,00	12 000,00
		Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy	12 114,00	0,00	12 114,00
		Razem	20 512 351,00	31 800,00	20 544 151,00