

UCHWAŁA NR XXXIV/ /2022
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU
z dnia 24 lutego 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	29.478.384 zł, w tym:
a) dochody bieżące	18.697.512 zł
b) dochody majątkowe	10.780.872 zł
2) Wydatki ogółem	39.449.663 zł, w tym:
a) wydatki bieżące	18.697.512 zł
b) wydatki majątkowe	20.752.151 zł
3) Przychody ogółem	12.483.699 zł
4) Rozchody	2.512.420 zł
5) Deficyt budżetu	9.971.279 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) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 90.000 zł.
- 3) kredytu długoterminowego w kwocie 5.297.079 zł.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku budżetowym:

- 1) krótkoterminowego w wysokości 1.800 000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) długoterminowego w wysokości 5.528.278 zł, w tym: 5.297.079 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, z tego 5.293.278 zł wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 231.199 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

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

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXIV//2022
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 24 lutego 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę ogółem **81.808 zł**, tym:

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozd. 90005, § 2057** – ujęcie w budżecie środków w wysokości **41.808 zł** uzyskanych w ramach refundacji wydatków bieżących poniesionych na zarządzanie projektem pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzanej energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki i Szczytna.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozd. 92195, § 6300** – ujęcie w budżecie środków w wysokości **40.000 zł** planowanych do uzyskania w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wiaty w Błotnicy - etap II”.

WYDATKI BUDŻETU

Dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków ogółem o kwotę **171.808 zł**, w tym:

010 Rolnictwo i łowiectwo

- **rozd. 01008, § 4170** – ujęcie w planie wydatków kwoty w wysokości **2.000 zł** na opracowanie kosztorysu konserwacji rowu melioracyjnego.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

- **rozd. 70095, § 6050** – ujęcie w planie wydatków środków w wysokości **30.000 zł** na realizację zadania pn. „Wykonanie audytu modernizacji obiektów gminnych”.

Dz. 750 Administracja publiczna

- **rozd. 75023,**

- **§ 4040** – zwiększenie o kwotę **7.334 zł** środków zabezpieczonych na wynagrodzenia roczne.

- **rozd. 75212, § 4300** – ujęcie w planie wydatków środków w wysokości **1.000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie „Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Złoty Stok w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”. Plan operacyjny zostanie wykonany przez Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl. na podstawie zawartego porozumienia.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozd. 90005, § 4430** – ujęcie w planie wydatków środków w wysokości **27.092 zł** na wpłatę dodatkowych składek członkowskich do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, w tym:

- **3.997 zł** na rzecz zapewnienia środków finansowych niezbędnych do pokrycia wkładu własnego w wydatkach kwalifikowalnych niezbędnych do zarządzania projektem pn. „**Ziemia Kłodzka- czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Duszniki Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica Zdrój)**”,

- **13.095 zł** na rzecz zapewnienia środków finansowych niezbędnych do prefinansowania 5 % wartości dofinansowania należnego mieszkańcom z tytułu prowadzonych modernizacji źródeł ciepła oraz do prefinansowania 5 % wartości dofinansowania należnego Stowarzyszeniu z tytułu poniesionych kosztów zarządzania projektem,

- **10.000 zł** na pokrycie wydatków w realizowanym przez Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej projekcie pn. „**Żyjemy razem**”.

- **rozd. 90015, § 4260** - zwiększenie o kwotę **4 382 zł** środków zabezpieczonych na oświetlenie ulic.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozd. 92195, § 6050** – ujęcie planie wydatków środków w wysokości **100.000 zł** na realizację zadania pn. „**Budowa wiaty w Błotnicy - etap II**”.

PRZYCHODY BUDŻETU

Dokonuje się zwiększenia przychodów z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych o kwotę **90.000 zł**, tj. do kwoty **2.371.221 zł**. Przychody ogółem po dokonanej zmianie wynoszą **12.483.699 zł**.

WYNIK BUDŻETU

Planowany deficyt budżetu po dokonanych zmianach uległ zwiększeniu o kwotę **90.000 zł** i wynosi **9.971.279 zł**.

Zmiana dochodów budżetowych w 2022 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku Nr XXXIV/ 2022 z dnia 24 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 792 026,00	41 808,00	4 833 834,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	41 808,00	41 808,00
921		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	0,00	41 808,00	41 808,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 136,00	40 000,00	449 136,00
		92195	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				29 396 576,00	81 808,00	29 478 384,00

Zmiana wydatków budżetowych w 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/ 2022 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 24 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	3 630,00	2 000,00	5 630,00
			Melioracje wodne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	380 550,00	30 000,00	410 550,00
			Pozostała działalność	18 000,00	30 000,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
750	75023		Administracja publiczna	3 457 158,00	7 334,00	3 464 492,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 938 993,00	7 334,00	2 946 327,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 650,00	7 334,00	152 984,00
752	75212		Obrona narodowa	200,00	1 000,00	1 200,00
			Pozostałe wydatki obronne	200,00	1 000,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 879 771,00	31 474,00	9 911 245,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00	27 092,00	34 592,00
			Różne opłaty i składki	0,00	27 092,00	27 092,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 500,00	4 382,00	258 882,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	4 382,00	174 382,00
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 624,00	100 000,00	1 668 624,00
			Pozostała działalność	75 213,00	100 000,00	175 213,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 114,00	100 000,00	124 114,00
Razem:				39 277 855,00	171 808,00	39 449 663,00

Zmiana przychodów budżetowych w 2022 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/ 2022 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 24 lutego 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	4 584 200,00	0,00	4 584 200,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 281 221,00	90 000,00	2 371 221,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 528 278,00	0,00	5 528 278,00

Razem: 12393699,0000

Razem: 90000,0000

Razem: 12483699,0000

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/ 2022 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 24 lutego 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 "Truja" 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 gospodarzo-garażowego 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
6059		Złoty Stok - Ceska Skalica - szlakiem dziedzictwa historycznego	136 800,00	0,00	136 800,00	
		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		

700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	30 000,00	30 000,00
	70095		Pozostała działalność		0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	30 000,00
			Wykonanie audytu modernizacji obiektów gminnych		0,00	30 000,00	30 000,00
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		1 881 800,00	0,00	1 881 800,00
	80101		Szkoły podstawowe		1 881 800,00	0,00	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
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice		1 230,00	0,00	1 230,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 318 648,00	0,00	1 318 648,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice		1 318 648,00	0,00	1 318 648,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 122,00	0,00	230 122,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice		230 122,00	0,00	230 122,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		31 800,00	0,00	31 800,00
			Laboratoria Przyszłości		31 800,00	0,00	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	100 000,00	150 501,00
	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	100 000,00	124 114,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 114,00	100 000,00	124 114,00
			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
			Budowa wiaty w Błotnicy - etap II	0,00	100 000,00	100 000,00
			Razem	20 544 151,00	130 000,00	20 674 151,00