

UCHWAŁA NR XXXIV/269/2022
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) **uchwała 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 39.529.663 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 18.697.512 zł
 - b) wydatki majątkowe 20.832.151 zł
- 3) Przychody ogółem 12.563.699 zł
- 4) Rozchody 2.512.420 zł
- 5) Deficyt budżetu 10.051.279 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 170.000 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 na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 231.199 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żłotego Stoku.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Złotym Stoku

Elżbieta Ruszkowska

Zmiana dochodów budżetowych w 2022 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIV/269/2022
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
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
		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
921			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/269/2022
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 24 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 630,00	2 000,00	5 630,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 550,00	30 000,00	410 550,00
	70095		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			Administracja publiczna	3 457 158,00	7 334,00	3 464 492,00
	75023		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			Obrona narodowa	200,00	1 000,00	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	1 000,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 879 771,00	31 474,00	9 911 245,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00	27 092,00	34 592,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	27 092,00	27 092,00
	90015		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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 624,00	180 000,00	1 748 624,00
	92195		Pozostała działalność	75 213,00	180 000,00	255 213,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 114,00	180 000,00	204 114,00
Razem:				39 277 855,00	251 808,00	39 529 663,00

Zmiana przychodów budżetowych w 2022 r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIV/269/2022
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
		0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 281 221,00	170 000,00	2 451 221,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 528 278,00	0,00	5 528 278,00
		Razem: 12393699,0000	Razem: 170000,0000	Razem: 12563699,0000

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIV/269/2022
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 24 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 848 810,00	0,00	3 848 810,00
	60016		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 Mąkolnie przebiegającej przez dz. nr 691/5, 693/1, 694/1	6 000,00	0,00	6 000,00
630			Turystyka	5 678 740,00	0,00	5 678 740,00
	63003		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-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

		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
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	180 000,00	230 501,00
	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 biesiadnej 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	180 000,00	204 114,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 114,00	180 000,00	204 114,00
		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	180 000,00	180 000,00
Razem			20 544 151,00	210 000,00	20 754 151,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXIV/269/2022
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 24 lutego 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dokonywane są **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

Dokonywane są **zwiększenia** planu wydatków ogółem o kwotę **251.808 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 biegnącego przez dz. nr 231, 232, 417 w Złotym Stoku (rejon - ogrody działkowe „Relaks”, Aleja Dębowa).

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.

Dz. 752 Obrona narodowa

- **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 Śląskich na podstawie zawartego porozumienia.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozdz. 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 Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej projekcie pn. **„Żyjemy razem”** w ramach INTERREG V-A,

- **rozdz. 90015, § 4260** - zwiększenie o kwotę **4.382 zł** środków zabezpieczonych na oświetlenie ulic.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozdz. 92195, § 6050** – ujęcie planie wydatków środków w wysokości **180.000 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 **170.000 zł**, tj. do kwoty **2.451.221 zł**. Przychody ogółem po dokonanej zmianie wynoszą **12.563.699 zł**.

WYNIK BUDŻETU

Planowany deficyt budżetu po dokonanych zmianach uległ zwiększeniu o kwotę **170.000 zł** i wynosi **10.051.279 zł**.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXIV/269/2022
Data dokumentu	2022-02-24
Organ wydający	Rada Miejska w Złotym Stoku
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2022 r.
Identyfikator dokumentu	CEB8CE0C-5585-4B30-ACAC-935143481EBF

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2102980439
Numer seryjny	37B8C47A7CAC39922C7938A52E2E6BF3
Osoba podpisująca	Elżbieta Ruskowska
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-02-24 12:29:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL