

UCHWAŁA NR XLIII/354/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU

z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żłoty Stok na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) **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 2023 r. określa załącznik Nr 4.

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

1) Dochody	42.267.793,22 zł, w tym:
a) dochody bieżące	19.659.796,02 zł
b) dochody majątkowe	22.607.997,20 zł
2) Wydatki	45.615.439,86 zł, w tym:
a) wydatki bieżące	20.725.025,81 zł
b) wydatki majątkowe	24.890.414,05 zł
Przychody	9.337.046,64 zł
Rozchody	5.989.400,00zł
Deficyt budżetu	3.347.646,64 zł

§ 6. Deficyt budżetu sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.406.119,64 zł,

2) kredytu długoterminowego w kwocie 941.527 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żłotym Stoku

Elżbieta Ruszkowska

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLIII/354/2023
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 25 stycznia 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dokonyje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **485.891,22 zł**, tym:

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

– **rozd. 40095,**

- **§ 0840** – zwiększenie o kwotę **375.000 zł** środków planowanych do otrzymania za zakup i sprzedaż preferencyjną węgla,
- **§ 0970** – zwiększenie o kwotę **125.000 zł** środków planowanych do otrzymania za zakup i sprzedaż preferencyjną węgla,

Dz. 750 Administracja publiczna

– **rozd. 75095,**

- **§ 2177** – wprowadzenie do planu dochodów kwoty **6.732,96 zł** środków planowanych do otrzymania na zadanie pn. „Poprawa dostępności do świadczonych usług publicznych przez Gminę Złoty Stok dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami”,
- **§ 2179** – wprowadzenie do planu dochodów kwoty **1.255,84 zł** środków planowanych do otrzymania na zadanie pn. „Poprawa dostępności do świadczonych usług publicznych przez Gminę Złoty Stok dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami”,
- **§ 6257** – wprowadzenie do planu dochodów kwoty **1.691,67 zł** środków planowanych do otrzymania na zadanie pn. „Poprawa dostępności do świadczonych usług publicznych przez Gminę Złoty Stok dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami”,
- **§ 6259** – wprowadzenie do planu dochodów kwoty **315,53 zł** środków planowanych do otrzymania na zadanie pn. „Poprawa dostępności do świadczonych usług publicznych przez Gminę Złoty Stok dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami”,

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

– **rozd. 85395,**

- **§ 2180** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **38.104,78 zł** środków planowanych do otrzymania na wypłatę dodatków węglowych,
- **§ 2180** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **14.000 zł** środków planowanych do otrzymania na wypłatę dodatków, gdzie główne źródło ciepła jest na energię elektryczną.

WYDATKI BUDŻETU

Dokonyje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **627.586,81 zł**, w tym:

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

– rozdz. 40002,

- **§ 4300** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **16.974 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- **§ 4300** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **16.974 zł** z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn. „Analiza ryzyka dla istniejącego podziemnego ujęcia wody w oparciu o dane hydrogeologiczne oraz ujęcia wody powierzchniowej w oparciu o dokumentację hydrologiczną zlokalizowanych w miejscowości: Mąkolno, Laski, Złoty Stok”.

– rozdz. 40095,

- **§ 4210** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **403.750 zł** z przeznaczeniem na zakup i sprzedaż preferencyjną węgla,
- **§ 4300** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **96.250 zł** z przeznaczeniem na zakup i sprzedaż preferencyjną węgla.
- **§ 4300** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **16.974 zł** z przeznaczeniem na zakup i sprzedaż preferencyjną węgla.

Dz. 750 Administracja publiczna

– rozdz. 75022,

- **§ 3030** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **3.347,19 zł** przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,

– rozdz. 75095,

- **§ 4217** – wprowadzenie do planu wydatków kwoty **67.390,29 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa dostępności do świadczonych usług publicznych przez Gminę Złoty Stok dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami”,
- **§ 4219** – wprowadzenie do planu wydatków kwoty **12.569,71 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa dostępności do świadczonych usług publicznych przez Gminę Złoty Stok dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami”,
- **§ 6057** – wprowadzenie do planu wydatków kwoty **16.856 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa dostępności do świadczonych usług publicznych przez Gminę Złoty Stok dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami”,
- **§ 6059** – wprowadzenie do planu wydatków kwoty **3.144 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa dostępności do świadczonych usług publicznych przez Gminę Złoty Stok dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami”,

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- **rozdz. 85395, § 3110** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **14.000 zł** środków zabezpieczonych na wypłatę dodatków, gdzie główne źródło ciepła jest na energię elektryczną.

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 **141.695,59 zł**, tj. do wysokości **4.516.496,64 zł**.

WYNIK BUDŻETU

Planowany deficyt budżetu po dokonanych zmianach uległ zwiększeniu o kwotę **141.695,59 zł** i wynosi **3.347.646,64**

Zmiana dochodów budżetowych w 2023 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/354/2023 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 25 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	375 000,00	375 000,00	750 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	125 000,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	1 108 476,00	9 996,00	1 118 472,00
	75095		Pozostała działalność	150 000,00	9 996,00	159 996,00
		2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 732,96	6 732,96
		2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 255,84	1 255,84
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 691,67	1 691,67
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	315,53	315,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	-24 104,78	95 895,22
	85395		Pozostała działalność	120 000,00	-24 104,78	95 895,22
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 000,00	-24 104,78	95 895,22
Razem:				41 781 902,00	485 891,22	42 267 793,22

Zmiana wydatków budżetowych w 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/354/2023 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 25 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	516 974,00	1 016 974,00
	40095		Pozostała działalność	483 026,00	516 974,00	1 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 750,00	403 750,00	807 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 276,00	113 224,00	192 500,00
750			Administracja publiczna	4 495 360,00	96 612,81	4 591 972,81
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 000,00	-3 347,19	114 652,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-3 347,19	96 652,81
	75095		Pozostała działalność	606 000,00	99 960,00	705 960,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 390,29	67 390,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 569,71	12 569,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 856,00	16 856,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 144,00	3 144,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	14 000,00	134 000,00
	85395		Pozostała działalność	120 000,00	14 000,00	134 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 729,26	14 000,00	127 729,26
Razem:				44 987 853,05	627 586,81	45 615 439,86

Przychody budżetu w 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/354/2023 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 25 stycznia 2023 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	4 374 801,05	141 695,59	4 516 496,64
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 220 550,00	0,00	1 220 550,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
		Razem: 9195351,0500	Razem: 141695,5900	Razem: 9337046,6400

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/354/2023 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 25 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 268 750,00	0,00	6 268 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 268 750,00	0,00	6 268 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 500,00	0,00	1 257 500,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok	1 177 500,00	0,00	1 177 500,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej do remontu drogi transportu rolnego w Mąkolnie przebiegającej przez dz. nr 691/5, 693/1, 694/1	80 000,00	0,00	80 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 011 250,00	0,00	5 011 250,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok	5 011 250,00	0,00	5 011 250,00
630			Turystyka	1 648 119,52	0,00	1 648 119,52
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 648 119,52	0,00	1 648 119,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 660,00	0,00	29 660,00
			Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	29 660,00	0,00	29 660,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 892,00	0,00	273 892,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu	190 900,00	0,00	190 900,00
			Złoty Stok - Ceska Skalica - szlakiem dziedzictwa historycznego	82 992,00	0,00	82 992,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 375,00	0,00	159 375,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu	109 100,00	0,00	109 100,00
			Złoty Stok - Ceska Skalica - szlakiem dziedzictwa historycznego	50 275,00	0,00	50 275,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 185 192,52	0,00	1 185 192,52
			Adaptacja pomieszczenia gospodarczo-garażowego przy pl. Kościelnym w Złotym Stoku na wypożyczalnię sprzętu sportowo-turystycznego	198 500,00	0,00	198 500,00
			Budowa skateparku w Złotym Stoku	650 000,00	0,00	650 000,00
			Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	256 192,52	0,00	256 192,52
			Zakup sprzętu sportowo-turystycznego do wypożyczalni	80 500,00	0,00	80 500,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

			Budowa kolumbarium na cmentarzu w Złotym Stoku	100 000,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	475 000,00	20 000,00	495 000,00
	75095		Pozostała działalność	475 000,00	20 000,00	495 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	0,00	475 000,00
			Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku	475 000,00	0,00	475 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 856,00	16 856,00
			Poprawa dostępności do świadczonych usług publicznych przez Gminę Złoty Stok dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami	0,00	16 856,00	16 856,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 144,00	3 144,00
			Poprawa dostępności do świadczonych usług publicznych przez Gminę Złoty Stok dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami	0,00	3 144,00	3 144,00
801			Oświata i wychowanie	4 115 908,00	0,00	4 115 908,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 115 908,00	0,00	4 115 908,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 900,00	0,00	48 900,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice	48 900,00	0,00	48 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 200,00	0,00	564 200,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice	564 200,00	0,00	564 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 445,00	0,00	202 445,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice	202 445,00	0,00	202 445,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 100 422,00	0,00	1 100 422,00
			Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny	1 100 422,00	0,00	1 100 422,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 199 941,00	0,00	2 199 941,00
			Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny	2 199 941,00	0,00	2 199 941,00
855			Rodzina	150 000,00	0,00	150 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Utworzenia Żłobka Gminnego w Złotym Stoku	150 000,00	0,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 076 636,53	0,00	12 076 636,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 156 558,53	0,00	3 156 558,53

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 598,00	0,00	1 276 598,00
		Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	24 188,00	0,00	24 188,00
		Kontynuacja prac związanych z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Laski	104 810,00	0,00	104 810,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok	1 147 600,00	0,00	1 147 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 170,00	0,00	423 170,00
		Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	423 170,00	0,00	423 170,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 690,00	0,00	217 690,00
		Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	217 690,00	0,00	217 690,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	243 910,53	0,00	243 910,53
		Kontynuacja prac związanych z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Laski	91 810,53	0,00	91 810,53
		Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Laski	152 100,00	0,00	152 100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	995 190,00	0,00	995 190,00
		Kontynuacja prac związanych z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Laski	995 190,00	0,00	995 190,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 910 078,00	0,00	8 910 078,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	698 016,00	0,00	698 016,00
		Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku. W ramach projektu "Przebudowa infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku"	698 016,00	0,00	698 016,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 212 062,00	0,00	8 212 062,00
		Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku. W ramach projektu "Przebudowa infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku"	8 212 062,00	0,00	8 212 062,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zielona Ziemia Kłodzka. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej	10 000,00	0,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	0,00	7 500,00
	92195	Pozostała działalność	7 500,00	0,00	7 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
		Wykonanie przyłącza energetycznego do powstającej wiaty wiejskiej	7 500,00	0,00	7 500,00
Razem			24 841 914,05	20 000,00	24 861 914,05