

UCHWAŁA NR LIII/.../2024
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU
z dnia 24 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żłoty Stok na 2024 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 z późn. zm.) art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) **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. Zmiany w planowanych rozchodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 r. określa załącznik Nr 5.

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

1) Dochody ogółem **52.030.775,13 zł**, w tym:

a) dochody bieżące 19.540.733,60 zł

b) dochody majątkowe 32.490.041,53 zł

2) Wydatki ogółem **59.994.596,22 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące 22.887.782,96 zł

b) wydatki majątkowe 37.106.813,26 zł

3) Przychody ogółem **9.257.962,77 zł**

4) Rozchody **1.294.141,68 zł**

5) Deficyt budżetu **7.963.821,09 zł**

§ 7. 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 2.563.162,77 zł,

2) pożyczki ze środków Funduszu Dostępności w kwocie 448.458,32 zł,

3) kredytu długoterminowego w kwocie 4.952.200 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 LIII/.../2024
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 24 stycznia 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **2.442.172,75 zł**, w tym:

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016,

- **§ 6350** – ujęcie w planie dochodów majątkowych dotacji celowej w wysokości **2.316.749,60 zł** przyznanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. **„Przebudowa Placu Kościelnego w Złotym Stoku”**.
- **§ 6370** – zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **125.423,15 zł** środki planowane do otrzymania z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. **„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok”**.

WYDATKI BUDŻETU

Dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **3.220.750,21 zł**, w tym:

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016,

- **§ 6050** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **2.895.937 zł** celem zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. **„Przebudowa Placu Kościelnego w Złotym Stoku”**,
- **§ 6050** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **330.119,14 zł** celem zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. **„Modernizacja infrastruktury drogowej ma terenie Gminy Złoty Stok”**,
- **§ 6050** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **125.423,15 zł** celem zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. **„Modernizacja infrastruktury drogowej ma terenie Gminy Złoty Stok”**.

Dz.801 Oświata i wychowanie

- **rozd. 80101, § 6100** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **50.000 zł**, przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny”.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozd. 90004, § 6100** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **50.000 zł**, na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku. W ramach Projektu Modernizacja infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku”.

- **rozd. 90015, § 4260** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **135.229,08 zł**, na zakup energii.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

- **rozd. 92605,**

- **§ 4260** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.500 zł**, na zakup energii
- **§ 4300** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **2.000 zł**, na zakup usług pozostałych,

- **rozd. 92695, § 3040** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.000 zł**, na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń.

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 w kwocie **330.119,14 zł** oraz dokonuje się zwiększenie przychodów z tytułu pożyczki w kwocie **458.000 zł**, tj. do wysokości **9.257.962,77 zł**.

WYNIK BUDŻETU

Planowany deficyt budżetu po dokonanych zmianach uległ zwiększeniu o kwotę **788.119,14 zł** i wynosi **7.963.821,09 zł**.

Zmiana dochodów budżetowych w 2024 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/.../2024 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 24 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 075 428,25	2 442 172,75	13 517 601,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 075 428,25	2 442 172,75	13 517 601,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 316 749,60	2 316 749,60
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 075 428,25	125 423,15	11 200 851,40
Razem:				49 588 602,38	2 442 172,75	52 030 775,13

Zmiana wydatków budżetowych w 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/.../2024 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 24 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	11 593 828,25	3 351 479,29	14 945 307,54
			Drogi publiczne gminne	11 567 428,25	3 351 479,29	14 918 907,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	3 226 056,14	3 486 056,14
801	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 075 428,25	125 423,15	11 200 851,40
			Oświata i wychowanie	11 681 007,44	-50 000,00	11 631 007,44
		80101	Szkoły podstawowe	8 927 586,44	-50 000,00	8 877 586,44
900	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 068 151,44	-50 000,00	1 018 151,44
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 818 925,72	-85 229,08	11 733 696,64
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 864 902,98	0,00	5 864 902,98
926	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	408 339,98	50 000,00	458 339,98
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	926 322,00	50 000,00	976 322,00	
	90015	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	50 000,00	70 000,00	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	828 640,37	-135 229,08	693 411,29	
	4260	Zakup energii	755 440,37	-135 229,08	620 211,29	
		Kultura fizyczna	164 300,00	4 500,00	168 800,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	144 200,00	3 500,00	147 700,00	
		Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	92695	Pozostała działalność	20 100,00	1 000,00	21 100,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00	
Razem:				56 773 846,01	3 220 750,21	59 994 596,22

Przychody w 2024 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII./.../2024 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 24 stycznia 2024 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	2 233 043,63	330 119,14	2 563 162,77
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 236 800,00	458 000,00	6 694 800,00

Razem: 8469843,6300

Razem: 788119,1400

Razem: 9257962,7700

Rozchody w 2024 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII/.../2024 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 24 stycznia 2024 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 284 600,00	9 541,68	1 294 141,68

Razem: 1284600,0000

Razem: 9541,6800

Razem: 1294141,6800

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIII/.../2024 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 24 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	11 335 428,25	3 351 479,29	14 686 907,54	
			Drogi publiczne gminne	11 335 428,25	3 351 479,29	14 686 907,54	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	3 226 056,14	3 486 056,14	
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok	167 000,00	330 119,14	497 119,14	
			Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Laski	78 000,00	0,00	78 000,00	
			Przebudowa mostu w sołectwie Laski	15 000,00	0,00	15 000,00	
			Przebudowa Placu Kościelnego w Złotym Stoku	0,00	2 895 937,00	2 895 937,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 075 428,25	125 423,15	11 200 851,40	
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok	9 164 428,25	125 423,15	9 289 851,40	
			Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Laski	1 911 000,00	0,00	1 911 000,00	
		630		Turystyka	863 431,68	0,00	863 431,68
		63003	6050		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	863 431,68	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			86 900,00	0,00	86 900,00	
	Budowa skateparku w Złotym Stoku			15 000,00	10 000,00	25 000,00	
	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza			71 900,00	- 10 000,00	61 900,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			190 900,00	0,00	190 900,00	
	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu			190 900,00	0,00	190 900,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			109 100,00	0,00	109 100,00	
	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu			109 100,00	0,00	109 100,00	
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.			476 531,68	0,00	476 531,68	
	Budowa skateparku w Złotym Stoku			242 127,07	0,00	242 127,07	
	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza			153 904,61	0,00	153 904,61	
700	70007				Zakup sprzętu sportowo-turystycznego do wypożyczalni	80 500,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	17 491,37	0,00	17 491,37	
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 491,37	0,00	17 491,37	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 491,37	0,00	17 491,37
	Modernizacja mieszkania przy ul. Sudeckiej 20/3 w Złotym Stoku	17 491,37	0,00	17 491,37
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	2 338 037,92	0,00	2 338 037,92
75095	Pozostała działalność	2 338 037,92	0,00	2 338 037,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 428,32	0,00	804 428,32
	Budowa Systemu Informacji Przestrzennejna terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzezińskiego, ząbkowickiego	352 730,21	0,00	352 730,21
	Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku	451 698,11	0,00	451 698,11
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 526,72	0,00	1 073 526,72
	Budowa Systemu Informacji Przestrzennejna terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzezińskiego, ząbkowickiego	1 073 526,72	0,00	1 073 526,72
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 082,88	0,00	460 082,88
	Budowa Systemu Informacji Przestrzennejna terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzezińskiego, ząbkowickiego	460 082,88	0,00	460 082,88
801	Oświata i wychowanie	5 488 151,44	- 50 000,00	5 438 151,44
80101	Szkoły podstawowe	5 488 151,44	- 50 000,00	5 438 151,44
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 068 151,44	- 50 000,00	1 018 151,44
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 068 151,44	- 50 000,00	1 018 151,44
	Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny	4 420 000,00	0,00	4 420 000,00
	Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny	4 420 000,00	0,00	4 420 000,00
855	Rodzina	3 146 801,01	0,00	3 146 801,01
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 146 801,01	0,00	3 146 801,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 416,00	0,00	112 416,00
	Przebudowa budynku gminnego na potrzeby utworzenia żłobka gminnego	112 416,00	0,00	112 416,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 198 620,00	0,00	2 198 620,00
	Przebudowa budynku gminnego na potrzeby utworzenia żłobka gminnego	2 198 620,00	0,00	2 198 620,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 765,01	0,00	149 765,01

900	6370	Przebudowa budynku gminnego na potrzeby utworzenia żłobka gminnego	149 765,01	0,00	149 765,01
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	0,00	686 000,00
		Przebudowa budynku gminnego na potrzeby utworzenia żłobka gminnego	686 000,00	0,00	686 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 971 860,35	50 000,00	8 021 860,35
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 131 457,37	0,00	2 131 457,37
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 209,11	0,00	198 209,11
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Płonica w gminie Złoty Stok	10 000,00	0,00	10 000,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok	188 209,11	0,00	188 209,11
6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	91 811,00	0,00	91 811,00
		Kontynuacja prac związanych z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Laski	91 811,00	0,00	91 811,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 841 437,26	0,00	1 841 437,26
		Kontynuacja prac związanych z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Laski	1 841 437,26	0,00	1 841 437,26
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 820 402,98	0,00	5 820 402,98
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku. W ramach projektu "Modernizacja infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku".	50 000,00	- 50 000,00	0,00
6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	408 339,98	50 000,00	458 339,98
		Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku. W ramach projektu "Modernizacja infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku".	408 339,98	50 000,00	458 339,98
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 362 063,00	0,00	5 362 063,00
		Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku. W ramach projektu "Modernizacja infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku".	5 362 063,00	0,00	5 362 063,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	50 000,00	70 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Złoty Stok	20 000,00	50 000,00	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	830 610,00	0,00	830 610,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 100,00	0,00	10 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	0,00	10 100,00
		Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze Gminy Złoty Stok	10 100,00	0,00	10 100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	806 510,00	0,00	806 510,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 510,00	0,00	169 510,00

		Złoty Stok, ołtarz znajdujący się w prezbiterium kościoła poewangelickiego, późnobarokowy z 1793 r., prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku	169 510,00	0,00	169 510,00
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	637 000,00	0,00	637 000,00
		Złoty Stok, ołtarz znajdujący się w prezbiterium kościoła poewangelickiego, późnobarokowy z 1793 r., prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku	637 000,00	0,00	637 000,00
92195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Wykonanie przyłącza wody i przyłącza do kanalizacji wiatry biesiadnej	14 000,00	0,00	14 000,00
		Razem	32 091 812,02	3 351 479,29	35 443 291,31