

UCHWAŁA NR III/23/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU

z dnia 3 lipca 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 2024 r., poz. 609 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 wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 r. określa załącznik Nr 2.

§ 3. Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 roku stanowi załącznik Nr 3. Budżet Gminy Żłoty Stok po wprowadzonych zmianach wynosi:

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| 1) Dochody ogółem | 55.095.051,50 zł , w tym: |
| a) dochody bieżące | 21.752.247,28 zł |
| b) dochody majątkowe | 33.342.804,22 zł |
| 2) Wydatki ogółem | 62.453.440,64 zł , w tym: |
| a) wydatki bieżące | 24.840.512,78 zł |
| b) wydatki majątkowe | 37.612.927,86 zł |
| 3) Przychody ogółem | 8.642.989,14 zł |
| 4) Rozchody | 1.284.600,00 zł |
| 5) Deficyt budżetu | 7.358.389,14 zł |

§ 4. 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 2.563.162,14 zł,
- 2) pożyczki ze środków Funduszu Dostępności w kwocie 448.458,32 zł,
- 3) kredytu długoterminowego w kwocie 4.346.768,68 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żłotego Stoku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Żłotym Stoku

Piotr Ogielski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr III/23/2024
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 3 lipca 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU

Dokonuje się poniższych zmian:

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

- **rozdz. 40002, § 6230** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **900 zł** przeznaczonych na dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- **rozdz. 40003, § 6230** – wprowadzenie planu wydatków w kwocie **11.100 zł** przeznaczonych na dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dz. 600 – Transport i łączność

- **rozdz. 60004, § 4300** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **60.000 zł** z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji utworzenia Złotostockiej Komunikacji Autobusowej.

Dz. 750 – Administracja publiczna

- **rozdz. 75023, § 4010** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **60.000 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **rozdz. 75405, § 6170** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.000 zł** dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl. na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego, zgodnie z wnioskiem Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl. Środki zostaną przekazane z budżetu gminy po zawarciu stosownego porozumienia.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozdz. 90004, § 6230** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **10.200 zł** przeznaczonych na dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozdz. 92120, § 6050** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **3.000 zł** przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Złoty Stok, ołtarz znajdujący się w prezbiterium kościoła poewangelickiego, późnobarokowy z 1793 r., prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku”.

Zmiana wydatków budżetowych w 2024 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/23/2024 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 3 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 610,00	10 200,00	42 810,00
	40002		Dostarczanie wody	24 000,00	-900,00	23 100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	-900,00	11 100,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	11 100,00	11 100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 100,00	11 100,00
600			Transport i łączność	15 415 007,54	60 000,00	15 475 007,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 800,00	60 000,00	88 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	60 000,00	88 800,00
750			Administracja publiczna	6 856 012,43	-60 000,00	6 796 012,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 543 210,72	-60 000,00	4 483 210,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 152 500,00	-60 000,00	3 092 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 519,94	3 000,00	504 519,94
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 512 655,27	-10 200,00	12 502 455,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	848 404,67	-10 200,00	838 204,67
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 200,00	-10 200,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 100 735,03	-3 000,00	3 097 735,03
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 571 510,00	-3 000,00	1 568 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 510,00	-3 000,00	166 510,00
Razem:				62 453 440,64	0,00	62 453 440,64

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/23/2024 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 3 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 075,00	0,00	3 075,00
	01008		Melioracje wodne	3 075,00	0,00	3 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075,00	0,00	3 075,00
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego, zlokalizowanego na działce ewid. nr 173/4 w Złotym Stoku, w tym zwiększenie pojemności zbiornika wodnego	3 075,00	0,00	3 075,00
600			Transport i łączność	15 007 207,54	0,00	15 007 207,54
	60016		Drogi publiczne gminne	15 007 207,54	0,00	15 007 207,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 806 356,14	0,00	3 806 356,14
			Modernizacja drogi w miejscowości Laski dz. nr 573	15 500,00	0,00	15 500,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok	497 119,14	0,00	497 119,14
			Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Laski	382 800,00	0,00	382 800,00
			Przebudowa mostu w sołectwie Laski	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa Placu Kościelnego w Złotym Stoku	2 895 937,00	0,00	2 895 937,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 200 851,40	0,00	11 200 851,40
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok	9 289 851,40	0,00	9 289 851,40
			Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Laski	1 911 000,00	0,00	1 911 000,00
630			Turystyka	883 081,63	0,00	883 081,63
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	883 081,63	0,00	883 081,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 805,00	0,00	115 805,00
			Budowa skateparku w Złotym Stoku	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Złoty Stok	18 450,00	0,00	18 450,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu	10 455,00	0,00	10 455,00
			Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	61 900,00	0,00	61 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 968,00	0,00	162 968,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu	162 968,00	0,00	162 968,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 777,00	0,00	127 777,00

			Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu	127 777,00	0,00	127 777,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	476 531,63	0,00	476 531,63
			Budowa skateparku w Złotym Stoku	242 127,02	0,00	242 127,02
			Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	153 904,61	0,00	153 904,61
			Zakup sprzętu sportowo-turystycznego do wypożyczalni	80 500,00	0,00	80 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 491,37	0,00	20 491,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	0,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup udziału w nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 674/17 położonej w Złotym Stoku	3 000,00	0,00	3 000,00
	70007		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	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu w Złotym Stoku	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 649 237,92	0,00	1 649 237,92
	75095		Pozostała działalność	1 649 237,92	0,00	1 649 237,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 628,32	0,00	675 628,32
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzezińskiego, ząbkowickiego	223 930,21	0,00	223 930,21
			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	681 526,72	0,00	681 526,72
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzezińskiego, ząbkowickiego	681 526,72	0,00	681 526,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 082,88	0,00	292 082,88
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzezińskiego, ząbkowickiego	292 082,88	0,00	292 082,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 000,00	0,00	369 000,00
	75495		Pozostała działalność	369 000,00	0,00	369 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00

			Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Złoty Stok	300 000,00	0,00	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	69 000,00
			Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Złoty Stok	69 000,00	0,00	69 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 510 117,11	0,00	5 510 117,11
	80101		Szkoły podstawowe	5 510 117,11	0,00	5 510 117,11
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 029 330,85	0,00	1 029 330,85
			Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny	1 029 330,85	0,00	1 029 330,85
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 480 786,26	0,00	4 480 786,26
			Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny	4 480 786,26	0,00	4 480 786,26
855			Rodzina	3 130 406,01	0,00	3 130 406,01
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 130 406,01	0,00	3 130 406,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa budynku gminnego na potrzeby utworzenia żłobka gminnego	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 098 620,00	0,00	2 098 620,00
			Przebudowa budynku gminnego na potrzeby utworzenia żłobka gminnego	2 098 620,00	0,00	2 098 620,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 786,01	0,00	345 786,01
			Przebudowa budynku gminnego na potrzeby utworzenia żłobka gminnego	345 786,01	0,00	345 786,01
		6370	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 324 178,67	0,00	8 324 178,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 362 225,73	0,00	2 362 225,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 035,26	0,00	280 035,26
			Kontynuacja prac związanych z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Laski	73 826,62	0,00	73 826,62
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Płonica w gminie Złoty Stok	30 000,00	0,00	30 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok	176 208,64	0,00	176 208,64
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	91 810,47	0,00	91 810,47
			Kontynuacja prac związanych z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Laski	91 810,47	0,00	91 810,47
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 380,00	0,00	1 990 380,00

		Kontynuacja prac związanych z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Laski	1 990 380,00	0,00	1 990 380,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 809 223,94	0,00	5 809 223,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku. W ramach projektu "Modernizacja infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku".	0,00	0,00	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	447 160,94	0,00	447 160,94
		Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku. W ramach projektu "Modernizacja infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku".	447 160,94	0,00	447 160,94
	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	99 224,00	0,00	99 224,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 224,00	0,00	99 224,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Złoty Stok	99 224,00	0,00	99 224,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 505,00	0,00	53 505,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 505,00	0,00	53 505,00
		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Złoty Stok	53 505,00	0,00	53 505,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910 610,61	- 3 000,00	907 610,61
	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 budynków użyteczności publicznej w gminie Złoty Stok	10 100,00	0,00	10 100,00
		Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze Gminy Złoty Stok	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	806 510,00	- 3 000,00	803 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 510,00	- 3 000,00	166 510,00
		Złoty Stok, ołtarz znajdujący się w prezbiterium kościoła poewangelickiego, późnobarokowy z 1793 r., prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku	169 510,00	- 3 000,00	166 510,00
	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	94 000,61	0,00	94 000,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,61	0,00	94 000,61
		Prace wykończeniowe i oświetlenie wiaty w Błotnicy	80 000,61	0,00	80 000,61

		Wykonanie przyłącza wody i przyłącza do kanalizacji wiaty biesiadnej	14 000,00	0,00	14 000,00
Razem			35 807 405,86	- 3 000,00	35 804 405,86

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY
W 2024 ROKU**

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
Dotacje podmiotowe				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
921	92113	2480	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	1.100.000,00
	92116	2480	Biblioteka przy Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	115.000,00
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
Dotacje podmiotowe				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801	80104	2540	Niepubliczna Placówka Opieki Przedszkolnej "Bajka" w Złotym Stoku	600.000,00
Dotacje celowe				
400	40002	6230	Dotacje dla stowarzyszenia	11.100,00
	40003	6230	Dotacje dla stowarzyszenia	11.100,00
750	75075	2360	Dotacja celowa na działalność promocyjną gminy	2.000,00
	75095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.218,00
754	75412	2820	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Złoty Stok	125.000,00
851	85154	2360	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	35.000,00
900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000,00
	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	876.322,00

921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	765.000,00
	92195	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury	8.000,00
926	92605	2820	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	119.000,00
	92695	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	10.000,00

Ogółem dotacje	3.809.740,00 zł, w tym:
Dotacje na cele bieżące	2.146.218,00 zł
Dotacje na cele majątkowe	1.663.522,00 zł