

UCHWAŁA NR IV/26/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU

z dnia 7 sierpnia 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 dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmiany w planowanych wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 r. określa załącznik Nr 3.

§ 4. Aktualny wykaz zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 r. określa załącznik Nr 4.

§ 5. Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 roku stanowi załącznik Nr 5.

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

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| 1) Dochody ogółem | 58.557.455,65 zł , w tym: |
| a) dochody bieżące | 21.779.830,28 zł |
| b) dochody majątkowe | 36.777.625,37 zł |
| 2) Wydatki ogółem | 65.915.844,79 zł , w tym: |
| a) wydatki bieżące | 24.868.095,78 zł |
| b) wydatki majątkowe | 41.047.749,01 zł |
| 3) Przychody ogółem | 8.642.989,14 zł |
| 4) Rozchody | 1.284.600,00 zł |
| 5) Deficyt budżetu | 7.358.389,14 zł |

§ 7. Deficyt budżetu sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 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,
- pożyczki ze środków Funduszu Dostępności w kwocie 458.000,00 zł,
- kredytu długoterminowego w kwocie 4.337.227 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

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr IV/26/2024
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 7 sierpnia 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o łączną kwotę **3.444.821,15 zł**, w tym:

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

– **rozdz. 70095, § 6090** – ujęcie w planie dochodów środków w wysokości **3.434.821,15 zł** z Funduszu Dopłat na sfinansowanie objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sudety.

Dz. 750 – Administracja publiczna

- **rozdz. 75095, § 2710** - ujęcie w planie dochodów kwoty **10.000,00 zł** z tytułu planowanej do otrzymania dotacji celowej na działania gminnych i powiatowych rad seniorów w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku.

WYDATKI BUDŻETU

Dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **3.444.821,15 zł**, w tym:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

– **rozdz. 01008,**

§ 4300 – zmniejszenie w planie wydatków środków o kwotę **16.924 zł** przeznaczonych na konserwację i odtworzenie urządzeń wodnych – dot. funduszu sołeckiego w Płonicy,

§ 6057 – ujęcie w planie wydatków środków w wysokości **50.000 zł** z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego, zlokalizowanego na działce ewid. Nr 173/4 w Złotym Stoku, w tym zwiększenie pojemności zbiornika wodnego”.

Dz. 600 – Transport i łączność

– **rozdz. 60016,**

§ 4210 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **7.000 zł** z przeznaczeniem na remont dróg gminnych i urządzeń wodnych – dot. funduszu sołeckiego w Płonicy,

§ 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **7.000 zł** z przeznaczeniem na remont dróg gminnych i urządzeń wodnych – dot. funduszu sołeckiego w Płonicy,

§ 6050 – ujęcie w planie wydatków środków w wysokości **1.476 zł** z przeznaczeniem na zmianę kosztorysu do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. 3 Maja i placu Adama Mickiewicza w Złotym Stoku”.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- **rozdz. 70095, § 6030** – ujęcie w planie wydatków kwoty w wysokości **3.434.821,15 zł** na wniesienie wkładu pieniężnego celem objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sudety Sp. z o.o.

Dz. 750 – Administracja publiczna

- **rozdz. 75022, § 3030** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **10.000 zł** na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,

- **rozdz. 75023,**

- **§ 4040** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **458,32 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- **§ 4110** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **5.800 zł** na składki na ubezpieczenia społeczne,
- **§ 4120** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **20.000 zł** na składki na Fundusz Pracy,
- **§ 4140** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **10.000 zł** na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- **rozdz. 75095,**

- **§ 4210** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **5.000 zł** na zakup materiałów i wyposażenia,
- **§ 4300** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **5.000 zł** na zakup usług pozostałych.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozdz. 90004,**

§ 4210 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **124 zł** na zakup materiałów i wyposażenia – dot. funduszu sołeckiego w Płonicy,

§ 4210 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.500 zł** na zakup materiałów i wyposażenia – dot. funduszu sołeckiego w Laskach,

§ 4210 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.800 zł** na zakup materiałów i wyposażenia,

§ 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **800 zł** na zakup usług pozostałych – dot.

§ 4300 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1.500 zł** na zakup usług pozostałych – dot. funduszu sołeckiego w Laskach,

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

- **rozdz. 90005, § 6050** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **28.300 zł** środków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Złoty Stok”,

- **rozdz. 90015,**

§ 4260 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **4.541,68 zł** na energii.

§ 6050 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **16.113 zł** środków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Złoty Stok”,

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozdz. 92109**,

§ 4210 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **2.500 zł** na zakup materiałów i wyposażenia – dot. funduszu sołeckiego w Płonicy,

§ 4300 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **500 zł** na zakup usług pozostałych – dot. funduszu sołeckiego w Płonicy,

- **rozdz. 92120, § 6050** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **63.663 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”.

- **rozdz. 92195, § 4210** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **4.500 zł** na zakup materiałów i wyposażenia – dot. funduszu sołeckiego Laski,

Dz. 926 - Kultura fizyczna

- **rozdz. 92605, § 2820** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na dotację celową na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Złoty Stok.

Zmiana dochodów budżetowych w 2024 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/26/2024 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 7 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	661 523,60	3 434 821,15	4 096 344,75
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 434 821,15	3 434 821,15
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 434 821,15	3 434 821,15
750			Administracja publiczna	249 376,53	10 000,00	259 376,53
	75095		Pozostała działalność	172 315,53	10 000,00	182 315,53
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	20 000,00
Razem:				55 112 634,50	3 444 821,15	58 557 455,65

Zmiana wydatków budżetowych w 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/26/2024 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 7 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	217 099,98	33 076,00	250 175,98
	01008		Melioracje wodne	43 626,35	33 076,00	76 702,35
		4300	Zakup usług pozostałych	40 551,35	-16 924,00	23 627,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	15 475 007,54	15 476,00	15 490 483,54
	60016		Drogi publiczne gminne	15 383 207,54	15 476,00	15 398 683,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	7 000,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 500,00	7 000,00	157 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 806 356,14	1 476,00	3 807 832,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 650,00	3 434 821,15	3 910 471,15
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 434 821,15	3 434 821,15
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 434 821,15	3 434 821,15
750			Administracja publiczna	6 796 012,43	3 741,68	6 799 754,11
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 836,68	10 000,00	160 836,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 931,68	10 000,00	130 931,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 484 260,72	-16 258,32	4 468 002,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 887,40	-458,32	199 429,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 100,00	-5 800,00	575 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 600,00	-20 000,00	61 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 937 183,89	10 000,00	1 947 183,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 154,97	5 000,00	114 154,97
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 502 455,27	13 869,32	12 516 324,59
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 024 686,73	6 224,00	6 030 910,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 262,79	5 424,00	64 686,79
		4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	800,00	148 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 005 546,00	28 300,00	1 033 846,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 224,00	28 300,00	127 524,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	838 204,67	-20 654,68	817 549,99
		4260	Zakup energii	715 383,29	-4 541,68	710 841,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 505,00	-16 113,00	37 392,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 097 735,03	-66 163,00	3 031 572,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 275,15	2 000,00	122 275,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 553,15	2 500,00	52 053,15
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	-500,00	9 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 568 510,00	-63 663,00	1 504 847,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 510,00	-63 663,00	102 847,00
	92195		Pozostała działalność	193 949,88	-4 500,00	189 449,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 815,00	-4 500,00	22 315,00
926			Kultura fizyczna	188 800,00	10 000,00	198 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	167 700,00	10 000,00	177 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	119 000,00	10 000,00	129 000,00

Razem:				62 471 023,64	3 444 821,15	65 915 844,79
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/26/2024 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 7 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 075,00	50 000,00	53 075,00
	01008		Melioracje wodne	3 075,00	50 000,00	53 075,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego, zlokalizowanego na działce ewid. nr 173/4 w Złotym Stoku, w tym zwiększenie pojemności zbiornika wodnego	0,00	50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	15 007 207,54	1 476,00	15 008 683,54
	60016		Drogi publiczne gminne	15 007 207,54	1 476,00	15 008 683,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 806 356,14	1 476,00	3 807 832,14
			Przebudowa ul. 3 Maja i placu Adama Mickiewicza w Złotym Stoku	0,00	1 476,00	1 476,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 324 178,67	12 187,00	8 336 365,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99 224,00	28 300,00	127 524,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 224,00	28 300,00	127 524,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Złoty Stok	99 224,00	28 300,00	127 524,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 505,00	- 16 113,00	37 392,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 505,00	- 16 113,00	37 392,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Złoty Stok	53 505,00	- 16 113,00	37 392,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	907 610,61	- 63 663,00	843 947,61
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	803 510,00	- 63 663,00	739 847,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 510,00	- 63 663,00	102 847,00
			Złoty Stok, ołtarz znajdujący się w prezbiterium kościoła poewangelickiego, późnobarokowy z 1793 r., prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku	166 510,00	- 63 663,00	102 847,00
Razem				35 804 405,86	0,00	35 804 405,86

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2024 ROKU

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOŁECTWU	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	OGÓŁEM
1.	CHWALISŁAW	29.133,15	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi	900	90004	4210	7.000,00	29.133,15
				921	92109	4210	2.000,00	
						4300	1.000,00	
			2.Doposażenie obiektu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10.133,15	
						4300	5.000,00	
			3. Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi	921	92109	4210	4.000,00	
2.	LASKI	54.814,50	1. Poprawa estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska i infrastruktury drogowej	600	60016	4210	8.000,00	54.814,50
						6050	15.000,00	
				900	90004	4210	12.000,00	
						4300	0	
				921	92195	4210	0	

			2. Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi	921	92195	4210	6.814,50	
			3. Poprawa infrastruktury i utrzymanie obiektu świetlicy	921	92109	4210	3.000,00	
						6050	10.000,00	
3.	MAKOLNO	47.634,77	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi i ochrony środowiska, bezpieczeństwa, stanu dróg gminnych	600	60016	4210	4.500,00	47.634,77
						4300	500,00	
				900	90004	4210	6.000,00	
						4300	1.000,00	
					90015	4210	1.000,00	
				921	92109	4210	2.000,00	
				926	92605	4210	12.000,00	
						4270	8.000,00	
			2. Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi	921	92195	4210	3.800,00	
						4300	3.834,77	
			3. Doposażenie obiektu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5.000,00	
4.	PŁONICA	26.924,00	1 Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4.500,00	26.924,00
						4300	0	
			2. Wizerunek i estetyka wsi	900	90004	4210	1.924,00	
						4300	1.500,00	
			3. Uroczystości i imprezy integracyjne	921	92195	4210	4.200,50	

						4300	799,50	
			4. Remont dróg gminnych oraz urządzeń wodnych	600	60016	4210	7.000,00	
						4300	7.000,00	
5.	BŁOTNICA	24.576,78	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi	900	90004	4210	2.500,00	24.576,78
			2. Funkcjonowanie świetlicy, spotkania integracyjne	921	92195	4210	1.000,00	
			3. Wykonanie przyłącza wody i przyłącza do kanalizacji wiaty biesiadnej	921	92195	6050	14.000,00	
			4. Remont boiska sportowego przy placu zabaw	926	92695	4300	7.076,78	
	OGÓŁEM	183.083,20						183.083,20

ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKÓW
FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2024 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN
010	01008	4300	0
600	60016	4210	19.500,00
		4300	7.500,00
		6050	15.000,00
900	90004	4210	29.424,00
		4300	2.500,00
900	90015	4210	1.000,00
921	92109	4210	30.633,15
		4300	6.000,00
		6050	10.000,00
921	92195	4210	15.815,00
		4300	4.634,27
		6050	14.000,00
926	92605	4210	12.000,00
		4270	8.000,00
	92695	4300	7.076,78
RAZEM			183.083,20

**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	129.000,00
	92695	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	10.000,00

Ogółem dotacje	3.819.740,00 zł, w tym:
Dotacje na cele bieżące	2.156.218,00 zł
Dotacje na cele majątkowe	1.663.522,00 zł