

UCHWAŁA NR VII/64/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU

z dnia 6 grudnia 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. 1465 z późn. zm.) art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1530 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. Budżet Gminy Żłoty Stok po wprowadzonych zmianach wynosi:

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| 1) Dochody ogółem | 61.224.889,76 zł , w tym: |
| a) dochody bieżące | 24.330.254,89 zł |
| b) dochody majątkowe | 36.894.634,87 zł |
| 2) Wydatki ogółem | 68.583.278,90 zł , w tym: |
| a) wydatki bieżące | 27.181.618,52 zł |
| b) wydatki majątkowe | 41.401.660,38 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:

- 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żłotego Stoku.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żłotym Stoku

Elżbieta Ruszkowska

Zmiana dochodów budżetowych w 2024 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/64/2024 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 6 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 009 401,00	1 390,50	14 010 791,50
	60016		Drogi publiczne gminne	13 972 401,00	1 390,50	13 973 791,50
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 290,50	3 290,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	-1 900,00	148 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 093 821,15	-1 390,50	4 092 430,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 000,00	-1 390,50	417 609,50
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	-400,00	10 600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	-990,50	5 009,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 756 552,66	19 000,00	11 775 552,66
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	789 300,00	19 000,00	808 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	19 000,00
Razem:				61 205 889,76	19 000,00	61 224 889,76

Zmiana wydatków budżetowych w 2024 r. - OPS Zarządzenie Nr 99/2024 z 18.09.2024 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/64/2024 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 6 grudnia 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	273 207,08	600,00	273 807,08
	01030		Izby rolnicze	4 640,00	600,00	5 240,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 640,00	600,00	5 240,00
600			Transport i łączność	15 548 713,91	3 229,73	15 551 943,64
	60016		Drogi publiczne gminne	15 425 313,91	3 229,73	15 428 543,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 729,73	3 229,73	48 959,46
750			Administracja publiczna	6 829 054,11	12 500,00	6 841 554,11
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 836,68	11 000,00	181 836,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 931,68	11 000,00	151 931,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 436 387,59	1 500,00	4 437 887,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 600,00	1 500,00	73 100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 575 561,79	-30 904,73	1 544 657,06
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 575 561,79	-30 904,73	1 544 657,06
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	-30 904,73	1 469 095,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 335 585,39	24 000,00	13 359 585,39
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 051 500,30	5 000,00	6 056 500,30
		4300	Zakup usług pozostałych	162 719,30	5 000,00	167 719,30
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	789 300,00	19 000,00	808 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	19 000,00	134 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 070 578,24	9 575,00	3 080 153,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 731,36	6 575,00	128 306,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 139,84	4 575,00	57 714,84
		4260	Zakup energii	46 681,21	2 000,00	48 681,21
	92195		Pozostała działalność	206 249,27	3 000,00	209 249,27
		4300	Zakup usług pozostałych	24 434,27	3 000,00	27 434,27

Razem:	68 564 278,90	19 000,00	68 583 278,90
---------------	---------------	-----------	---------------

Uzasadnienie

DOCHODY BUDŻETU

Dokonyuje się **zwiększenia** planu dochodów o łączną kwotę **19.000 zł**, w tym:

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016,

§ 2170 – wprowadzenie planu dochodów w kwocie **3.290,50 zł** z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 2710 – zmniejszenie planu dochodów w kwocie **1.900 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżących zadania pn. „**Remont (modernizacja) ul. Sportowej wraz z przyległym placem parkingowym oraz remont (modernizacja) ul. Strzeleckiej w Złotym Stoku**”.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005,

§ 0550 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **400 zł** z tytułu wpływu z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

§ 0760 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **990,50 zł** z tytułu wpływu z opłat za przekształcenie wieczyste na własność.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90078, § 0960 – wprowadzenie planu dochodów w kwocie **19.000 zł** uzyskanych jako darowizna z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” Sp. z o.o. na usuwanie skutków powodzi.

WYDATKI BUDŻETU

Dokonyuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **19.000 zł**, w tym:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01030,

§ 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **600 zł** na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016,

§ 4210 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.229,73 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia.

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75022, § 3030 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **11.000 zł**, na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,

- rozdz. 75023, § 4140 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.500 zł**, na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

- rozdz. 75702, § 8110 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **30.904,73 zł**, na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90004, § 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **5.000 zł**, na zakup usług pozostałych.

- rozdz. 90078, § 4210 – wprowadzenie planu wydatków w kwocie **19.000 zł**, na usuwanie skutków powodzi.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109,

§ 4210 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **4.575 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia,

§ 4260 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **2.000 zł**, na zakup energii,

- rozdz. 92195, § 4300 – zwiększenie planu wydatków w kwocie **3.000 zł** na zakup usług pozostałych.