

**UCHWAŁA NR XXIX/ /2021  
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU  
z dnia 30 września 2021 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Żłoty Stok na 2021r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) **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.** Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 r. określa załącznik Nr 4.

**§ 5.** Aktualny wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 r. określa załącznik Nr 5.

**§ 6.** Aktualny wykaz wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r. określa załącznik Nr 6.

**§ 7.** Budżet Gminy Żłoty Stok po wprowadzonych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem	27.092.970 zł, w tym:
a) dochody bieżące	20.135.561 zł
b) dochody majątkowe	6.957.409 zł
2) Wydatki ogółem	33.771.119 zł, w tym:
a) wydatki bieżące	20.126.651 zł
b) wydatki majątkowe	13.644.468 zł
3) Przychody ogółem	9.168.190 zł
4) Rozchody	2.490.041 zł
5) Deficyt budżetu	6.678.149 zł

**§ 8.** 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 936.050 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.432.140 zł,

3) kredytu długoterminowego w kwocie 3.309.959 zł.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr XXIX//2021**  
**Rady Miejskiej w Złotym Stoku**  
**z dnia 30 września 2021 r.**

**DOCHODY BUDŻETU**

Dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów o kwotę ogółem **834 569 zł**, tym:

**Dz. 600 Transport i łączność**

- **rozd. 60016, § 6350** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **169 075 zł** z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg planowanych do uzyskania na dofinansowanie zadania pn. „**Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 46**”. Zmiany dokonuje się w związku z przeniesieniem terminu realizacji zadania i pozyskania środków na 2022 r.

**Dz. 630 Turystyka**

- **rozd. 63003, § 6100** – ujęcie w planie dochodów kwoty **120 000 zł** z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania pn. „**Adaptacja pomieszczenia gospodarzo-garażowego na Placu Kościelnym w Złotym Stoku na wypożyczalnię sprzętu sportowo-turystycznego**”.

Powyższe związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r.(Dz.U. z 2021 r. poz.1382).

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- **rozd. 70005, § 0870** – ujęcie w planie dochodów kwoty **2 160 zł** z tytułu wpłat dokonanych przez właścicieli nieruchomości za przeniesienie własności urządzeń fotowoltaicznych zainstalowanych w ramach projektu pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Złoty Stok”, realizowanego w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

- **rozd. 75619** - ujęcie w planie dochodów kwoty **13 470 zł** z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

**Dz. 758 Różne rozliczenia**

- **rozd. 75801§ 2920** – zwiększenie o kwotę **9 450 zł** planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie zajęć wspomagających dla uczniów – COVID 19.

- **rozd. 75816, § 6290** – zmniejszenie o kwotę **820 000 zł** planu dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym:

- zmniejszenie o kwotę **400 000 zł** środków otrzymanych na dofinansowanie zadania pn. **„Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku,**

- zmniejszenie o kwotę **300 000 zł** środków otrzymanych na dofinansowanie zadania pn. **„Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza”**- kwota przeznaczona na dofinansowanie kosztów wideomapingu.

Powyższych zmian dokonuje się z uwagi na termin realizacji zadań przypadający w 2022 r. oraz konieczność pozostawienia otrzymanych z RFIL, a niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym i wprowadzenia do budżetu w 2022 r, jako przychody.

- zmniejszenie o kwotę **120 000 zł** środków otrzymanych z RFIL na dofinansowanie zadania pn. **„Adaptacja pomieszczenia gospodarczo-garażowego na Placu Kościelnym w Złotym Stoku na wypożyczalnię sprzętu sportowo-turystycznego”** i ujęcie w dz. **630, rozdz. 63003, § 6100** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r.(Dz.U. z 2021 r. poz.1382).

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

- **rozd. 80101, § 0960** - ujęcie w planie dochodów kwoty **7 424 zł** z tytułu darowizny przekazanej przez Fundację mBank na realizację projektu mPotęga pn. **„Matematyka w zawodach naszych rodziców”**. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Złotym Stoku.

#### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

- **rozd. 85195, § 0970** – zmniejszenie o kwotę **26 052 zł** dochodów z tytułu środków na funkcjonowanie telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko COVID – 19, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r.(Dz.U. z 2021 r. poz.1382),

- **rozd. 85195, § 2180** – ujęcie w planie dochodów kwoty ogółem **28 054 zł** z tytułu środków na funkcjonowanie telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko COVID – 19, w tym: **26 052 zł** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r.(Dz.U. z 2021 r. poz.1382r.), **2 002 zł** z tytułu otrzymywania z budżetu państwa refundacji kosztów poniesionych w sierpniu br.

## **WYDATKI BUDŻETU**

Dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków ogółem o kwotę **2 600 027zł**, w tym:

### **Dz. 600 Transport i łączność**

**rozdz. 60016, § 4210** - zabezpieczenie kwoty **3 500 zł** w ramach środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim w Laskach na zadanie pn. „Zakup kruszywa do częściowego remontu dróg transportu rolnego w sołectwie Laski”,

**rozdz. 60016, § 6050** – zmniejszenie o kwotę ogółem **636 200 zł**, w tym:

- zmniejszenie o kwotę **396 200 zł** planu środków zabezpieczonych na zadanie pn. „**Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku**,

- zmniejszenie o kwotę **236 500 zł** planu środków zabezpieczonych na zadanie pn. „**Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 46**”.

Zmniejszenia środków dokonuje się w związku z przeniesieniem terminu realizacji zadań na 2022 r. Powyższe zadania ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej w załączniku Nr 2 - Przedsięwzięcia z założonym limitem wydatków na lata 2021-2022.

### **Dz. 630 Turystyka**

**rozdz. 63003, § 6050** – zmniejszenie o kwotę **300 000 zł** środków zabezpieczonych na realizację projektu pn. „**Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza**”. Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w załączniku Nr 2 - Przedsięwzięcia, powyższa kwota zwiększy limit wydatków na 2022 r.

### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**rozdz. 70005, § 6050** – zwiększenie o kwotę **500 zł** środków zabezpieczonych na zadania pn. „**Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego do modernizacji budynków komunalnych w Złotym Stoku**”,

**rozdz. 70005, § 6060** – ujęcie w planie wydatków kwoty w wysokości **117 000 zł** na zadanie pn. „**Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem hotelu sportowego przy Pl. Kościelnym w Złotym Stoku**”, w tym: zakup nieruchomości 115 000 zł, koszty notarialne 2 000 zł.

### **Dz. 750 Administracja publiczna**

**rozdz. 75023** – zmniejszenie o kwotę **19 314 zł** środków zabezpieczonych na działalność Urzędu Miejskiego,

**rozdz. 75075, § 4210** – zmniejszenie o kwotę **1 000 zł** środków zabezpieczonych na promocję gminy.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**rozdz. 80101** - ujęcie w planie wydatków kwoty **7 424 zł** na realizację projektu mPotęga, pn. „**Matematyka w zawodach naszych rodziców**”. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Złotym Stoku.

**rozdz. 80101** - ujęcie w planie wydatków kwoty **9 450 zł** na wynagrodzenia osobowe i pochodne, za prowadzenie zajęć wspomagających dla uczniów – COVID – 19.

#### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

**rozdz. 85154** – zwiększenie o kwotę **13 470 zł** środków przeznaczonych na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,

**rozdz. 85195** – zwiększenie o kwotę **2 002 zł** środków przeznaczonych na funkcjonowanie telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko COVID – 19.

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**rozdz. 90001** – zmniejszenie ogółem o kwotę **817 173 zł** środków zabezpieczonych na zadanie pn. „**Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica**”, w tym:

**§ 6057** – zmniejszenie o **442 588 zł**,

**§ 6059** – zmniejszenie o **374 585 zł**.

Zmniejszenia środków dokonuje się w związku z przeniesieniem terminu częściowej płatności za roboty budowlane na 2022 r.

Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej w załączniku Nr 2 - Przedsięwzięcia, powyższa kwota zwiększy limit wydatków na 2022 r.

- **rozdz. 90004, § 4210** – zwiększenie o kwotę ogółem **200 zł** środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim, w tym:

- w sołectwie Płonica - zwiększenie o **100 zł** środków zabezpieczonych na zadanie pn. „Wizerunek i estetyka wsi”.

- w sołectwie Laski - zwiększenie o **100 zł** środków zabezpieczonych na zadanie pn. „Poprawa estetyki wsi”

**rozdz. 90004, § 4300** – zmniejszenie o kwotę ogółem **3 600 zł** środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim w Laskach, w tym:

- zmniejszenie o **100 zł** środków zabezpieczonych na zadanie pn. „Poprawa estetyki wsi”

- zmniejszenie o **3 500 zł** środków zabezpieczonych na zadanie pn. „Uzupełnienie istniejącej numeracji na tabliczkach wskazujących dojazd do danych posesji wraz z wymiana i montażem słupków”,

**rozd. 90004, § 6050** – zmniejszenie o kwotę **1 000 000 zł** planu środków zabezpieczonych na realizację zadania pn. „**Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku**”.

Zmniejszenia środków dokonuje się w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2022 r. Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej w załączniku Nr 2 - Przedsięwzięcia, powyższa kwota zwiększy limit wydatków na 2022 r.

**rozd. 90095** - zwiększenie ogółem o kwotę **18 314 zł** środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

#### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**rozd. 92195, § 4300** – zmniejszenie o kwotę **100 zł** środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim w Płonicy na zadanie pn. „Wizerunek i estetyka wsi”.

#### **Dz. 926 Kultura fizyczna**

- **rozd. 92695, § 2360** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 000 zł** dla Stowarzyszenia Złotostocki Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej.

#### **PRZYCHODY BUDŻETU**

1. Zmniejsza się przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych o kwotę **765 458 zł**, tj. do wysokości **2 432 140 zł**.

2. Zmniejsza się przychody 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 o kwotę **1 000 000 zł**, tj. do wysokości **936 050 zł**.

#### **WYNIK BUDŻETU**

Planowany deficyt budżetu po dokonanych zmianach uległ zmniejszeniu o kwotę **1 765 458 zł** i wynosi **6 678 149 zł**.

**Zmiana dochodów budżetowych w 2021 r.**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku Nr XXIX/ /2021 z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 196 825,00	-169 075,00	1 027 750,00
			Drogi publiczne gminne	1 196 825,00	-169 075,00	1 027 750,00
630	63003	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	947 345,00	-169 075,00	778 270,00
			<b>Turystyka</b>	<b>2 230 616,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>2 350 616,00</b>
700	70005	6100	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 230 616,00	120 000,00	2 350 616,00
			Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	120 000,00	120 000,00
756	75619	0870	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 679 742,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>3 681 902,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	679 742,00	2 160,00	681 902,00
758	75801		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 160,00	2 160,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 671 486,00</b>	<b>13 470,00</b>	<b>5 684 956,00</b>
801	80101		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	13 470,00	13 470,00
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 470,00	13 470,00
851	85195		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 323 837,00</b>	<b>-810 550,00</b>	<b>6 513 287,00</b>
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 384 170,00	9 450,00	3 393 620,00
801	75816	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 384 170,00	9 450,00	3 393 620,00
			Wpływy do rozliczenia	820 000,00	-820 000,00	0,00
801	0960	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	820 000,00	-820 000,00	0,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>202 115,00</b>	<b>7 424,00</b>	<b>209 539,00</b>
851	0970	80101	Szkoły podstawowe	0,00	7 424,00	7 424,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 424,00	7 424,00
851	85195		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>26 052,00</b>	<b>2 002,00</b>	<b>28 054,00</b>
			Pozostała działalność	26 052,00	2 002,00	28 054,00
			Wpływy z różnych dochodów	26 052,00	-26 052,00	0,00



	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	28 054,00	28 054,00
--	------	---	------	-----------	-----------

<b>Razem:</b>			27 927 539,00	-834 569,00	27 092 970,00
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

Zmiana wydatków budżetowych w 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/ 221 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 450 728,00	-629 200,00	3 821 528,00
			Drogi publiczne gminne	2 418 294,00	-629 200,00	1 789 094,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	22 388,00	3 500,00	25 888,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 278 370,00	-632 700,00	1 645 670,00
630	63003		<b>Turystyka</b>	<b>4 476 364,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>4 176 364,00</b>
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 476 364,00	-300 000,00	4 176 364,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 788,00	-300 000,00	1 141 788,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 544 095,00</b>	<b>117 500,00</b>	<b>3 661 595,00</b>
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 345,00	117 500,00	572 845,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	500,00	45 500,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 615,00	117 000,00	338 615,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 654 295,00</b>	<b>-19 314,00</b>	<b>2 634 981,00</b>
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 430 300,00	-18 314,00	2 411 986,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	-1 814,00	112 186,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	-10 000,00	260 000,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	-2 000,00	31 000,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	-4 500,00	7 500,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 700,00	-1 000,00	82 700,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	-1 000,00	9 400,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 179 508,00</b>	<b>16 874,00</b>	<b>6 196 382,00</b>
			Szkoły podstawowe	3 278 061,00	16 874,00	3 294 935,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 195 000,00	10 399,00	2 205 399,00
801	80101		Składki na ubezpieczenia społeczne	395 011,00	1 795,00	396 806,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	320,00	26 320,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	3 210,00	47 210,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 150,00	1 650,00
851	85154		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>142 680,00</b>	<b>15 472,00</b>	<b>158 152,00</b>
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 055,00	13 470,00	113 525,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	13 470,00	32 470,00
			Pozostała działalność	32 625,00	2 002,00	34 627,00
	85195		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 455,00	1 002,00	15 457,00

900	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 603,00	500,00	3 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 849,00	500,00	8 349,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 150 770,00</b>	<b>-1 802 259,00</b>	<b>2 348 511,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	982 479,00	-817 173,00	165 306,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 588,00	-442 588,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 585,00	-374 585,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 232 852,00	-1 003 400,00	229 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 445,00	200,00	34 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 288,00	-3 600,00	5 688,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	-1 000 000,00	100 000,00
90095	Pozostała działalność	44 536,00	18 314,00	62 850,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 833,00	17 314,00	46 147,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 000,00	7 000,00	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 318 475,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>2 318 375,00</b>
	92195	Pozostała działalność	114 843,00	-100,00	114 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 373,00	-100,00	11 273,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>253 854,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>254 854,00</b>
	92695	Pozostała działalność	61 150,00	1 000,00	62 150,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 350,00	1 000,00	22 350,00
<b>Razem:</b>			36 371 146,00	-2 600 027,00	33 771 119,00

## Zmiana przychodów budżetowych w 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/ /2021 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 września 2021 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	1 936 050,00	- 1 000 000,00	936 050,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 197 598,00	- 765 458,00	2 432 140,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00

Razem: 10933648,0000

Razem: -1765458,0000

Razem: 9168190,0000

## Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/2021 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60013		Transport i łączność	3 717 206,00	- 632 700,00	3 084 506,00	
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 408 836,00	0,00	1 408 836,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 265,00	0,00	911 265,00	
			Przebudowa ul. Sudeckiej i Placu Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku	911 265,00	0,00	911 265,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 178,00	0,00	373 178,00	
			Przebudowa ul. Sudeckiej i Placu Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku	373 178,00	0,00	373 178,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 393,00	0,00	124 393,00	
			Przebudowa ul. Sudeckiej i Placu Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku	124 393,00	0,00	124 393,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	2 278 370,00	- 632 700,00	1 645 670,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 278 370,00	- 632 700,00	1 645 670,00
				Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego i map do celów projektowych do przebudowy dróg gminnych	50 000,00	0,00	50 000,00
				Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku	400 000,00	- 396 200,00	3 800,00
				Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Makolno-Laski	784 100,00	0,00	784 100,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 46	240 000,00	- 236 500,00	3 500,00		
		Przebudowa ul. Stawowej w Złotym Stoku	778 270,00	0,00	778 270,00		
		Utwardzenie placu na działce gminnej nr 173/4 w rejonie ul. Ogrodowej w Złotym Stoku - II etap	20 000,00	0,00	20 000,00		
		Wykonanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji drogi transportu rolnego w Chwalisławiu, łączącej drogę powiatową z drogą krajową nr 46	6 000,00	0,00	6 000,00		
60078			Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	0,00	30 000,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	
			Przebudowa drogi w sołectwie Laski gm. Złoty Stok działka nr 330 i 417/11 w km 0 + 000-0+743(intensywne opady deszczu, czerwiec 2020r.)	30 000,00	0,00	30 000,00	
			Przebudowa mostu na potoku "Trująca" w Złotym Stoku"	0,00	0,00	0,00	
			<b>Turystyka</b>	<b>4 421 200,00</b>	<b>- 300 000,00</b>	<b>4 121 200,00</b>	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 421 200,00	- 300 000,00	4 121 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 788,00	- 300 000,00	1 141 788,00	

700				120 000,00	0,00	120 000,00
		Adaptacja pomieszczenia gospodarczo-garażowego na Placu Kościelnym w Złotym Stoku na wypożyczalnię sprzętu sportowo-turystycznego				
		Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza		1 278 788,00	- 300 000,00	978 788,00
		Szlakiem Złotostockich Gwarków		30 000,00	0,00	30 000,00
		Szlakami Marianny Orańskiej - zabytki kultury przemysłowej ocalić od zapomnienia		13 000,00	0,00	13 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 427 043,00	0,00	2 427 043,00
		Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie		97 750,00	0,00	97 750,00
		Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza		2 201 293,00	0,00	2 201 293,00
		Szlakami Marianny Orańskiej - zabytki kultury przemysłowej ocalić od zapomnienia		128 000,00	0,00	128 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		552 369,00	0,00	552 369,00
		Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie		17 250,00	0,00	17 250,00
		Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza		387 300,00	0,00	387 300,00
		Szlakami Marianny Orańskiej - zabytki kultury przemysłowej ocalić od zapomnienia		147 819,00	0,00	147 819,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>266 615,00</b>	<b>117 500,00</b>	<b>384 115,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		266 615,00	117 500,00	384 115,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	500,00	45 500,00
		Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego do modernizacji budynków komunalnych w Złotym Stoku		45 000,00	500,00	45 500,00
	6060	Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego do modernizacji budynku przy ul. 3 Maja 10 w Złotym Stoku		0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		221 615,00	117 000,00	338 615,00
		Zakup działki nr 376 w Złotym Stoku przy ul. Działkowej w celu przystąpienia do realizacji inwestycji mieszkaniowej w typie budownictwa czynszowego		221 615,00	0,00	221 615,00
		Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektem hotelu sportowego przy Pl. Kościelnym 2 w Złotym Stoku		0,00	117 000,00	117 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>94 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 700,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		94 700,00	0,00	94 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		94 700,00	0,00	94 700,00
		Budowa garażu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku		0,00	0,00	0,00
		Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku dla osób ze szczególnymi potrzebami w latach 2021-2022		94 700,00	0,00	94 700,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	80195	Pozostała działalność		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

900	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku z przeznaczeniem na budynek wielofunkcyjny użyteczności publicznej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 312 265,00</b>	<b>- 1 817 173,00</b>	<b>495 092,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	962 815,00	- 817 173,00	145 642,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 642,00	0,00	145 642,00
		Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego do modernizacji oczyszczalni ścieków w Płonicy	20 000,00	0,00	20 000,00
		Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego i map do celów projektowych do rozbudowy wodociągu w Laskach	25 000,00	0,00	25 000,00
		Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Złoty Stok - etap I	75 000,00	0,00	75 000,00
		Prowadzenie prac hydrogeologicznych związanych z poszukiwaniem wody na terenie Gminy Złoty Stok	6 642,00	0,00	6 642,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków nr 4,6,8,10 przy ul. Staszica w Złotym Stoku	4 000,00	0,00	4 000,00
	6057	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do dz. nr 156/1 w rejonie budynku nr 4 przy ul. Zeromskiego w Złotym Stoku	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 588,00	- 442 588,00	0,00
		Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	442 588,00	- 442 588,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 585,00	- 374 585,00	0,00
		Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	374 585,00	- 374 585,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	0,00	0,00	0,00
	90004	Urzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100 000,00	- 1 000 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	- 1 000 000,00	100 000,00
		Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		Skwer Wspólnej Historii Pogranicza	100 000,00	0,00	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	249 450,00	0,00	249 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 450,00	0,00	249 450,00
		Budowa oświetlenia drogowego Mąkolno - Laski	235 100,00	0,00	235 100,00
		Budowa oświetlenia drogowego Mąkolno- Chwalisław - etap I	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie audytu oraz inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Złoty Stok	14 350,00	0,00	14 350,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>768 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768 953,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	691 398,00	0,00	691 398,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 416,00	0,00	7 416,00

		Wykonanie remontu dachu na świetlicy wiejskiej w Laskach	7 416,00	0,00	7 416,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00	0,00	417 000,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy	417 000,00	0,00	417 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 982,00	0,00	266 982,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy	266 982,00	0,00	266 982,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 305,00	0,00	4 305,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00
6050		Wykonanie kosztorysu konserwatorskiego na renowację ołtarza głównego w obiekcie kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku	4 305,00	0,00	4 305,00
92195		Pozostała działalność	73 250,00	0,00	73 250,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 250,00	0,00	73 250,00
6050		Budowa wiaty na działce gminnej Nr 163/1 obręb Błotnica	11 750,00	0,00	11 750,00
		Budowa wiaty w Błotnicy	61 500,00	0,00	61 500,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>48 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 804,00</b>
		Obiekty sportowe	13 804,00	0,00	13 804,00
92601		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 804,00	0,00	13 804,00
		Wymiana ogrodzenia boiska sportowego w Mąkolnie	13 804,00	0,00	13 804,00
92695		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
6050		Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego do modernizacji infrastruktury sportowej na terenie gminy Złoty Stok	35 000,00	0,00	35 000,00
		<b>Razem</b>	<b>12 629 743,00</b>	<b>- 2 632 373,00</b>	<b>9 997 370,00</b>



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXIX//2021  
Rady Miejskiej w Złotym Stoku  
z dnia 30 września 2021 r.

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY  
W 2021 ROKU**

<b>Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			
<b>Dotacje podmiotowe</b>			
Dział	Rozdział	§	Treść
1	2	3	4
921	92113	2480	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku
	92116	2480	Biblioteka przy Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku
<b>Dotacje celowe</b>			
600	60013	6300	Województwo Dolnośląskie
600	60014	6300	Powiat Ząbkowicki
<b>Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			
<b>Dotacje podmiotowe</b>			
Dział	Rozdział	§	Treść
801	80104	2540	Niepubliczna Placówka Opieki Przeszkolonej "Bajka" w Złotym Stoku
<b>Dotacje celowe</b>			
750	75075	2360	Dotacja celowa na działalność promocyjną gminy
754	75412	2820	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Złoty Stok
700	70095	6230	Dotacje dla stowarzyszenia - Ogrody działkowe „RELAX”
	75495	2360	Dotacja na działalności edukacyjną w zakresie ratownictwa i ochrony ludności
851	85154	2360	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
900	90001	2820	Dotacje dla stowarzyszenia - Ogrody działkowe „RADOŚĆ”
			<b>Plan</b>
			5
			1 248 000,00
			102 000,00
			490 023,00
			89 575,00
			<b>Plan</b>
			502 000,00
			4 000,00
			125 000,00
			10 000,00
			1 550,00
			16 250,00
			10 000,00

921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych przy obiektach zabytkowych	27 568,00
	92120	6570	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych przy obiektach zabytkowych	50 000,00
	92195	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury	16 790,00
926	92605	2820	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	158 000,00
	92695	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	22 350,00

**Ogółem dotacje**

**2 873 106,00 zł, w tym:**

**Dotacje na cele bieżące**

**2 233 508,00 zł**

**Dotacje na cele majątkowe**

**639 598,00 zł**

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXIX/ /2021  
Rady Miejskiej w Złotym Stoku  
z dnia 30 września 2021 r.

**WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2021 ROKU**

Lp.	SOLECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOLECTWU	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	OGÓŁEM
1.	CHWALISŁAW	18 367,00	1. Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	900	90004	4210 4300	5 000,00 1 000,00	18 367,00
			2. Dopuszczenie kuchni i świetlicy	921	92109	4210 4300	9 520,00 347,00	
2.	LASKI	35 557,00	3. Organizacja imprez integracyjnych, okolicznościowych i innych	921	92195	4210 4300	2 140,00 360,00	35 557,00
			1.....				0,000	
			2. Poprawa estetyki wsi	900	90004	4210 4300	1 400,00 100,00	
			3. Uzupelnienie istniejącej numeracji na tabliczkach wskazujących dojazd do danych posesji wraz z wymiana i montażem słupków	900	90004	4300	0,00	
			4. Zakup i montaż tablic informacyjnych	921	92195	4300	6 000,00	
			5. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Laskach, zakup i montaż okien w świetlicy	921	92109	4210 4300	6 244,00 756,00	
			6. Wykonanie brakujących punktów oświetlenia – zakup i montaż opraw oświetleniowych	900	90015	4300	7 101,00	
			7. Odsiniżanie dróg transportu rolnego na terenie sołectwa Laski	600	60016	4210 4300	500,00 500,00	
			8. Zakup stołów i ławek biesiadnych	921	92195	4210	2 040,00	

					921	92109	6050	7 416,00	
					600	60016	4210	3.500,00	
<b>3.</b>					900	90004	4210	1 500,00	<b>31 804,00</b>
				900	90004	4300	500,00		
				921	92195	4270	3 000,00		
				926	92601	6050	13 804,00		
				921	92195	4210	3 500,00		
					92195	4300	1 500,00		
				921	92109	4210	8 000,00		
<b>4.</b>					600	60016	4210	6 888,00	<b>17 233,00</b>
							4300	2 036,00	
				700	70005	4300	1 230,00		
				900	90015	4300	4 000,00		
				900	90004	4210	836,00		
				921	92195	4300	1 493,00		
				921	92195	4210	750,00		
<b>5.</b>				900	90004	4210	1 000,00		<b>15 750,00</b>
						4300	1 000,00		
				921	92195	4210	2 000,00		
				921	92195	6050	11 750,00		
									<b>118 711,00</b>

**ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKÓW  
FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2021 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN
600	60016	4210	10 888,00
		4300	2 536,00
700	70005	4300	1 230,00
900	90004	4210	9 736,00
		4300	2 600,00
	90015	4300	11 101,00
921	92109	4210	23 764,00
		4300	1 103,00
		6050	7 416,00
	92195	4210	10 430,00
		4270	3 000,00
		4300	9 353,00
		6050	11 750,00
926	92601	6050	13 804,00
<b>RAZEM</b>			<b>118 711,00</b>