

**UCHWAŁA NR XXIX/230/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU**

z dnia 30 września 2021 r.

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

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 Żłotego Stoku.

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

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Ruszkowska

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXIX/230/2021
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 gospodarczo-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, § 0270** - 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 uczniów w utrwaleniu i opanowaniu wiadomości.

- **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 wideomappingu.

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 **2 600 027 zł**, w tym:

Dz. 600 Transport i łączność

- **rozd. 60013, § 6050** - zabezpieczenie kwoty w wysokości **71 000 zł** na zadanie pn. „**Wykonanie przecisku pod drogą wojewódzką nr 390 w Złotym Stoku**”,

rozd. 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**”,

rozd. 60016, § 6050 – zmniejszenie o kwotę ogółem **332 700 zł**, w tym:

- zwiększenie o kwotę **300 000 zł** planu środków zabezpieczonych na zadanie pn. „**Przebudowa ulicy Stawowej w Złotym Stoku**”,

- 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 na powyższe zadania 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

rozd. 63003, § 6050 – zmniejszenie o kwotę **671 000 zł** planu 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

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

rozd. 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 2, 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 mPotega, 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 uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości.

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”,

rozdz. 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.

rozdz. 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

rozdz. 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

- **rozdz. 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 Nr XXIX/230/2021
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 196 825,00	-169 075,00	1 027 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 196 825,00	-169 075,00	1 027 750,00
		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
630			Turystyka	2 230 616,00	120 000,00	2 350 616,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 230 616,00	120 000,00	2 350 616,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	120 000,00	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 679 742,00	2 160,00	3 681 902,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	679 742,00	2 160,00	681 902,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 160,00	2 160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 671 486,00	13 470,00	5 684 956,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	13 470,00	13 470,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 470,00	13 470,00
758			Różne rozliczenia	7 323 837,00	-810 550,00	6 513 287,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 384 170,00	9 450,00	3 393 620,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 384 170,00	9 450,00	3 393 620,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	820 000,00	-820 000,00	0,00
		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
801			Oświata i wychowanie	202 115,00	7 424,00	209 539,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 424,00	7 424,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 424,00	7 424,00
851			Ochrona zdrowia	26 052,00	2 002,00	28 054,00

85195		Pozostała działalność	26 052,00	2 002,00	28 054,00
	0970	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
Razem:			27 927 539,00	-834 569,00	27 092 970,00

Zmiana wydatków budżetowych w 2021 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/IX/230/2021
Rady Miejskiej w Złoty Stoku
z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 450 728,00	-258 200,00	4 192 528,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 898 859,00	71 000,00	1 969 859,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 265,00	71 000,00	982 265,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 418 294,00	-329 200,00	2 089 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 388,00	3 500,00	25 888,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 278 370,00	-332 700,00	1 945 670,00
630			Turystyka	4 476 364,00	-671 000,00	3 805 364,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 476 364,00	-671 000,00	3 805 364,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 788,00	-671 000,00	770 788,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 544 095,00	117 500,00	3 661 595,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 345,00	117 500,00	572 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	500,00	45 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 615,00	117 000,00	338 615,00
750			Administracja publiczna	2 654 295,00	-19 314,00	2 634 981,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 430 300,00	-18 314,00	2 411 986,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 002,00	-1 814,00	112 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	-10 000,00	260 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 998,00	-2 000,00	27 998,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	-4 500,00	7 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 700,00	-1 000,00	82 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	-1 000,00	9 400,00
801			Oświata i wychowanie	6 179 508,00	16 874,00	6 196 382,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 278 061,00	16 874,00	3 294 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 195 000,00	10 399,00	2 205 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 011,00	1 795,00	396 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	320,00	26 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	3 210,00	47 210,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 150,00	1 650,00
851			Ochrona zdrowia	142 680,00	15 472,00	158 152,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 055,00	13 470,00	113 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	13 470,00	32 470,00
	85195		Pozostała działalność	32 625,00	2 002,00	34 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 455,00	1 002,00	15 457,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 150 770,00	-1 802 259,00	2 348 511,00
	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 318 475,00	-100,00	2 318 375,00
	92195		Pozostała działalność	114 843,00	-100,00	114 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 373,00	-100,00	11 273,00
926			Kultura fizyczna	253 854,00	1 000,00	254 854,00
	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
			Razem:	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/230/2021
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 r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIX/230/2021
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 717 206,00	- 261 700,00	3 455 506,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 408 836,00	71 000,00	1 479 836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 265,00	71 000,00	982 265,00
			Przebudowa ul.Sudeckiej i Placu Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku	911 265,00	0,00	911 265,00
			Wykonanie przecisku pod drogą wojewódzką nr 390 w Złotym Stoku	0,00	71 000,00	71 000,00
		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	- 332 700,00	1 945 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 278 370,00	- 332 700,00	1 945 670,00
			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	300 000,00	1 078 270,00
			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		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	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
630			Turystyka	4 421 200,00	- 671 000,00	3 750 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 421 200,00	- 671 000,00	3 750 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 788,00	- 671 000,00	770 788,00
			Adaptacja pomieszczenia gospodarczo-garażowego na Placu Kościelnym w Złotym Stoku na wypożyczalnię sprzętu sportowo-turystycznego	120 000,00	0,00	120 000,00
			Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	1 278 788,00	- 671 000,00	607 788,00
			Szlakiem Złotostockich Gwarków	30 000,00	0,00	30 000,00
			Śladami 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
			Śladami 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
			Śladami Marianny Orańskiej - zabytki kultury przemysłowej ocalić od zapomnienia	147 819,00	0,00	147 819,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	266 615,00	117 500,00	384 115,00
	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
			Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego do modernizacji budynku przy ul. 3 Maja 10 w Złotym Stoku	0,00	0,00	0,00
		6060	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			Administracja publiczna	94 700,00	0,00	94 700,00
	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			Oświata i wychowanie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 312 265,00	- 1 817 173,00	495 092,00
	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
			Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do dz. nr 156/1 w rejonie budynku nr 4 przy ul. Żeromskiego w Złotym Stoku	15 000,00	0,00	15 000,00
		6057	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		Utrzymanie 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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	768 953,00	0,00	768 953,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00
		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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 250,00	0,00	73 250,00
		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		Kultura fizyczna	48 804,00	0,00	48 804,00
	92601	Obiekty sportowe	13 804,00	0,00	13 804,00
	6050	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego do modernizacji infrastruktury sportowej na terenie gminy Złoty Stok	35 000,00	0,00	35 000,00
Razem			12 629 743,00	- 2 632 373,00	9 997 370,00

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY
W 2021 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	1 248 000,00
	92116	2480	Biblioteka przy Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	102 000,00
Dotacje celowe				
600	60013	6300	Województwo Dolnośląskie	490 023,00
600	60014	6300	Powiat Ząbkowicki	89 575,00
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	502 000,00
Dotacje celowe				
750	75075	2360	Dotacja celowa na działalność promocyjną gminy	4 000,00
754	75412	2820	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Złoty Stok	125 000,00
700	70095	6230	Dotacje dla stowarzyszenia - Ogrody działkowe „RELAX”	10 000,00
	75495	2360	Dotacja na działalności edukacyjną w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	1 550,00
851	85154	2360	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	16 250,00
900	90001	2820	Dotacje dla stowarzyszenia - Ogrody działkowe „RADOŚĆ”	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**

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2021 ROKU

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOŁECTWU	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	OGÓLEM
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	
			3. Organizacja imprez integracyjnych, okolicznościowych i innych	921	92195	4210 4300	2 140,00 360,00	
2.	LASKI	35 557,00	1.....				0,00	35 557,00
			2. Poprawa estetyki wsi	900	90004	4210 4300	1 400,00 100,00	
			3. Uzupełnienie 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. Odsnieżanie 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	

			9. Wykonanie remontu dachu na świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	7 416,00	
			10. Zakup kruszywa do częściowego remontu dróg transportu rolnego w sołectwie Laski	600	60016	4210	3.500,00	
3.	MAKOLNO	31 804,00	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska	900 900 921 926	90004 90004 92195 92601	4210 4300 4270 6050	1 500,00 500,00 3 000,00 13 804,00	31 804,00
			2. Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi	921	92195 92195	4210 4300	3 500,00 1 500,00	
			3. Doposażenie obiektu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 000,00	
4.	PŁONICA	17 233,00	1. Zakup wiaty przystankowej	600	60016	4210 4300	6 888,00 2 036,00	17 233,00
			2. Rozbiórka byłej siedziby OSP	700	70005	4300	1 230,00	
			3. Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	900	90015	4300	4 000,00	
			4. Wizerunek i estetyka wsi	900 921	90004 92195	4210 4300	836,00 1 493,00	
			5. Uroczystości i imprezy integracyjne	921	92195	4210	750,00	
5.	BŁOTNICA	15 750,00	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi	900	90004	4210 4300	1 000,00 1 000,00	15 750,00
			2. Organizacja imprez integracyjnych oraz funkcjonowanie świetlicy	921	92195	4210	2 000,00	
			3. Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy	921	92195	6050	11 750,00	
	OGÓLEM	118 711,00						118 711,00

**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
921	90015	4300	11 101,00
		4210	23 764,00
	92109	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
RAZEM			118 711,00