

UCHWAŁA NR XXXII/ /2021
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU
z dnia 29 grudnia 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. 71372 z późn.zm.), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305z późn. zm.) **uchwala 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. Zmiany w planowanych rozchodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 r. określa załącznik Nr 5.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym:

- 1) krótkoterminowego w wysokości 1.800.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) długoterminowego w wysokości 5.800.000 zł w tym:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.309.959 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 2 490 041 zł.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Żłotego Stoku do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 6 niniejszej uchwały,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu gminy,
- 3) dokonywania zmian w planowanych wydatkach w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF oraz bez możliwości tworzenia nowych zadań.

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

1) Dochody ogółem	27.060.762 zł, w tym:
a) dochody bieżące	20.365.173 zł
b) dochody majątkowe	6.695.589 zł

2) Wydatki ogółem 32.935.875, w tym:
a) wydatki bieżące 20.087.722 zł
b) wydatki majątkowe 12.848.153 zł

3) Przychody ogółem 8.871.154 zł, w tym:
a) z tytułu kredytu długoterminowego 5.800.000 zł,
b) z wolnych środków 2.135.104 zł
c) 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 936.050 zł,

4) Rozchody 2.996.041 zł
5) Deficyt budżetu 5.875.113 zł

§ 9. Źródłem finansowania deficytu będą przychody 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 1.629.104 zł,
- 3) kredytu długoterminowego w kwocie 3.309.959 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

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

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXII/ /2021
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 29 grudnia 2021 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dokonywane są **zmniejszenia** planu dochodów o kwotę **1 276 151 zł**, w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

- **rozd. 01008, § 2710** – zmniejszenie o kwotę **444 zł** planu dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie melioracji rowu.

- **rozd. 01095,**
§ 0770 – zmniejszenie o kwotę **43 000 zł** planu dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminy.

§ 0920 – zwiększenie o kwotę **644 zł** planu dochodów z tytułu odsetek.

Dz. 630 Turystyka

- **rozd. 63003, § 6100** – zmniejszenie o kwotę **120 000 zł** środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja pomieszczenia gospodarczo-garażowego na pl. Kościelnym w Złotym Stoku na wypożyczalnię sprzętu sportowo-turystycznego”.

- **rozd. 63003, § 6257** – zmniejszenie o kwotę **1 455 812 zł** planu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektów.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

- **rozd. 70005, § 0770** – zwiększenie o kwotę **104 300 zł** planu dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminy.

- **rozd. 70005, § 0920** – zwiększenie o kwotę **587 zł** planu dochodów z tytułu odsetek.

Dz. 750 Administracja publiczna

- **rozd. 75023, § 0970** – zwiększenie o kwotę **217 171 zł** planu z tytułu wpływów z różnych dochodów, w tym: **202 506 zł** z odzyskanego podatku VAT.

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

- **rozd. 75615,**
§ 0310 - zmniejszenie o kwotę **33 000 zł** planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,

§ 0910 – zmniejszenie o kwotę **27 400 zł** planu dochodów z tytułu odsetek.

- rozdz. 75616,

§ 0310 – zwiększenie o kwotę **50 000 zł** planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

§ 0360 – zwiększenie o kwotę **10 000 zł** planu dochodów od spadków i darowizn,

§ 0640 – zwiększenie o kwotę **875 zł** planu dochodów z tytułu kosztów upomnień,

§ 0910 – zwiększenie o kwotę **3 000 zł** planu dochodów z tytułu odsetek.

- rozdz. 75618,

§ 0410 – zwiększenie o kwotę **1 500 zł** planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,

§ 0490 – zwiększenie o kwotę **382 zł** planu dochodów z tytułu opłat lokalnych,

§ 0690 – zwiększenie o kwotę **2 000 zł** planu dochodów z różnych opłat,

- rozdz. 75621,

§ 0020 – zwiększenie o kwotę **10 900 zł** planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101, § 6090 - ujęcie w planie dochodów kwoty w wysokości **47 700 zł** w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na realizację projektu pn. „Laboratoria Przyszłości”

Dz.852 Pomoc społeczna

- rozdz. 85228, § 0830 – zwiększenie o kwotę **6 100 zł** planu dochodów z tytułu świadczonych usług.

Dz.855 Rodzina

rozd. 85502,

§ 0970 – ujęcie w planie dochodów kwoty w wysokości **156 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów,

§ 2360 – zwiększenie planu dochodów o kwotę w wysokości **5 000 zł** z tytułu zwrotów świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego,

rozd. 85504, § 2690 – ujęcie w planie dochodów kwoty w wysokości **2 000 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z „Programu asystent rodziny na rok 2021”.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90015, § 6257 - ujęcie w planie dochodów kwoty w wysokości **4 992 zł** otrzymanej w ramach dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie przebudowy oświetlenia na ul. Sudeckiej w Złotym Stoku,

- **rozd. 90026,**

§ 0970 - ujęcie w planie dochodów kwoty w wysokości **2 034 zł** otrzymanej w ramach wpłat mieszkańców za usuwanie azbestu,

§ 2460 - zmniejszenie o kwotę **55 836 zł** planu dotacji na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu.

WYDATKI BUDŻETU

Dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków ogółem o kwotę **2 071 357 zł**, w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

- **rozd. 01008, § 4300** – zmniejszenie o kwotę **569 zł** środków zabezpieczonych na konserwację rowu melioracyjnego.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, ciepłą i wodę

- **rozd. 40002 § 4300** – zmniejszenie o kwotę **4 176 zł** środków zabezpieczonych na dopłatę do taryf wody i ścieków.

Dz. 600 Transport i łączność

-

rozd. 60004, § 4300 – zwiększenie o kwotę **850 zł** środków zabezpieczonych na usługi w zakresie transportu lokalnego,

rozd. 60016, - zmniejszenie o kwotę ogółem w wysokości **15 850 zł** środków zabezpieczonych na utrzymanie dróg gminnych,

- **rozd. 60078 § 6050** – zmniejszenie o kwotę **30 000 zł** środków zabezpieczonych na wykonanie dokumentacji projektowej do przebudowy drogi transportu rolnego w Laskach.

Dz. 630 Turystyka

- **rozd. 63003,** - zmniejszenie o kwotę ogółem **835 000 zł** środków zabezpieczonych na realizację projektów, w tym:

- „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza” - **632 500 zł**

- „Szlakiem Złotostockich Gwarków” – **30 000 zł**

- „Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie” - **49 300 zł**

- „Adaptacja pomieszczenia gospodarczo-garażowego na Placu Kościelnym w Złotym Stoku, na wypożyczalnię sprzętu sportowo-turystycznego” **120 000 zł**

- „Śladami Marianny Orańskiej –zabytki kultury przemysłowej ocalić od zapomnienia” – **3 200 zł**

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

- **rozd. 70005, § 6060** – zmniejszenie o **117 000 zł** środków zabezpieczonych na zakup nieruchomości zabudowanej obiektem hotelu sportowego w Złotym Stoku.

Dz. 710 Działalność usługowa

- **rozd. 71095 § 4300** - zmniejszenie o **6 920 zł** środków zabezpieczonych na usługi pozostałe.

Dz. 750 Administracja publiczna

- **rozd. 75023,**
§ 4010 - zwiększenie o kwotę **65 000 zł** środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe,

Dz. 801 Oświata i wychowanie

-
rozd. 80101,

§ 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę w wysokości **10 000 zł** na zakup usług pozostałych,"

§ 6050 - ujęcie w planie wydatków kwoty **12 608 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice**”,

§ 6060 - ujęcie w planie wydatków kwoty w wysokości **47 700 zł** na realizację projektu pn. „**Laboratoria Przyszłości**”,

- **rozd. 80195, § 6050** - zmniejszenie o kwotę **987 085 zł** środków zabezpieczonych na zadanie pn. „**Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku z przeznaczeniem na budynek wielofunkcyjny**”.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

- **rozd. 85154,**

§ 4210 - zmniejszenie o kwotę **17 900 zł** środków zabezpieczonych na realizację zadań bieżących wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

§ 6060 - ujęcie w planie wydatków kwoty **17 900 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „**Zakup kserokopiarki ze skanerem na potrzeby realizacji zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**”.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zmniejszenie o kwotę ogółem **57 800 zł** środków przyznanych na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- **rozd. 85401** -zmniejszenie o kwotę ogółem w wysokości **10 000 zł** środków zabezpieczonych na działalność świetlicy szkolnej.

- **rozd. 85415, §3240** - zmniejszenie o kwotę **7 200 zł** środków zabezpieczonych na stypendia socjalne.

Dz.855 Rodzina

- **rozd. 85504, § 4010** - ujęcie w planie wydatków kwoty w wysokości **2 000 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z „**Programu asystent rodziny na rok 2021**”.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozd. 90001, § 6050** – zmniejszenie o kwotę **1 918 zł** środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „**Prowadzenie prac hydrogeologicznych związanych z poszukiwaniem wody na terenie Gminy Złoty Stok,**

- **rozd. 90004, § 6050** – zmniejszenie o **100 000 zł** środków zabezpieczonych na zadanie pn. „**Skwer Wspólnej Historii Pogranicza**”,

- **rozd. 90026, § 4300** - zmniejszenie o kwotę **35 997 zł** planu środków zabezpieczonych na koszty usuwania azbestu.

PRZYCHODY BUDŻETU

Dokonyje się **zmniejszenia** o kwotę **289 206 zł**, tj. do kwoty **2 135 104** planu przychodów z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

ROZCHODY BUDŻETU

Dokonyje się **zwiększenia** o kwotę **506 000 zł** planu rozchodów z tytułu spłat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych przypadających do uregulowania w 2022 r. Plan rozchodów budżetu po dokonanej zmianie wynosi **2 996 041 zł.**

Po wprowadzeniu powyższych zmian, planowany deficyt budżetu gminy uległ zmniejszeniu i wynosi **5 875 113 zł.**

Zmiana dochodów budżetowych w 2021 r.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/.../2021 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	200 899,00	-42 800,00	158 099,00
			Melioracje wodne	16 900,00	-444,00	16 456,00
	01095	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 900,00	-444,00	16 456,00
			Pozostała działalność	163 999,00	-42 356,00	141 643,00
630	63003	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	-43 000,00	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	644,00	1 144,00
	6100		Turystyka	2 350 616,00	-1 575 812,00	774 804,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 350 616,00	-1 575 812,00	774 804,00
700	70005	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	120 000,00	-120 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 227 616,00	-1 455 812,00	771 804,00
	75023		Gospodarka mieszkaniowa	3 681 902,00	104 887,00	3 786 789,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	681 902,00	104 887,00	786 789,00
756	75615	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	104 300,00	454 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 513,00	587,00	3 100,00
	0910		Administracja publiczna	67 493,00	217 171,00	284 664,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	217 171,00	232 171,00
		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	217 171,00	232 171,00	
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 503 128,00	18 257,00	5 521 385,00	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	946 440,00	-60 400,00	886 040,00	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	744 800,00	-33 000,00	711 800,00	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	-27 400,00	7 600,00	

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 211 200,00	63 875,00	1 275 075,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	830 000,00	50 000,00	880 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	875,00	5 875,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 000,00	13 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 297,00	3 882,00	194 179,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	1 500,00	21 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	382,00	3 382,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	2 000,00	22 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 155 191,00	10 900,00	3 166 091,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 500,00	10 900,00	26 400,00
		Oświata i wychowanie	216 839,00	47 700,00	264 539,00
80101		Szkoły podstawowe	12 224,00	47 700,00	59 924,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	47 700,00	47 700,00
		Pomoc społeczna	1 002 389,00	6 100,00	1 008 489,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 200,00	6 100,00	62 300,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 100,00	16 100,00
		Rodzina	4 578 996,00	-2 844,00	4 576 152,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 502 000,00	-4 844,00	1 497 156,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	156,00	156,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 000,00	2 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 318 458,00	-48 810,00	1 269 648,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 658,00	4 992,00	128 650,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 992,00	4 992,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	-53 802,00	16 198,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 034,00	2 034,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	-55 836,00	14 164,00

Razem:		28 336 913,00	-1 276 151,00	27 060 762,00
--------	--	---------------	---------------	---------------

Zmiana wydatków budżetowych w 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/ /2021 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	159 089,00	-569,00	158 520,00
			Melioracje wodne	22 140,00	-569,00	21 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 140,00	-569,00	20 571,00
400	40002		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	51 030,00	-4 176,00	46 854,00
			Dostarczanie wody	51 030,00	-4 176,00	46 854,00
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	51 030,00	-4 176,00	46 854,00
			Transport i łączność	4 233 289,00	-45 000,00	4 188 289,00
			Lokalny transport zbiorowy	14 000,00	850,00	14 850,00
			Zakup usług pozostałych	14 000,00	850,00	14 850,00
60016	60016		Drogi publiczne gminne	2 089 880,00	-15 850,00	2 074 030,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	24 880,00	-850,00	24 030,00
			Zakup usług remontowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
			Zakup usług pozostałych	87 536,00	-5 000,00	82 536,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
630	63003		Turystyka	3 805 364,00	-835 000,00	2 970 364,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 805 364,00	-835 000,00	2 970 364,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 788,00	-249 200,00	521 588,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 427 043,00	-499 300,00	1 927 743,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 369,00	-86 500,00	465 869,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 666 595,00	-117 000,00	3 549 595,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	582 843,00	-117 000,00	465 843,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	338 615,00	-117 000,00	221 615,00
710	71095		Działalność usługowa	20 300,00	-6 920,00	13 380,00
			Pozostała działalność	6 920,00	-6 920,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 920,00	-6 920,00	0,00
750	75023		Administracja publiczna	2 917 782,00	65 000,00	2 982 782,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 627 056,00	65 000,00	2 692 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00	65 000,00	1 715 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 288 462,00	-916 777,00	5 371 685,00

80101	Szkoły podstawowe	3 299 735,00	70 308,00	3 370 043,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	10 000,00	57 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 608,00	12 608,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 700,00	47 700,00
80195	Pozostała działalność	1 061 305,00	-987 085,00	74 220,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-987 085,00	12 915,00
851	Ochrona zdrowia	178 720,00	0,00	178 720,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 697,00	0,00	131 697,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 092,00	-17 900,00	22 192,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 900,00	17 900,00
852	Pomoc społeczna	2 050 423,00	-57 800,00	1 992 623,00
85202	Domy pomocy społecznej	75 000,00	-2 300,00	72 700,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	-2 300,00	72 700,00
85214	Zasiłki okresowe; celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 900,00	-2 400,00	262 500,00
3110	Świadczenia społeczne	264 900,00	-2 400,00	262 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	859 274,00	-19 000,00	840 274,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 184,00	-8 000,00	533 184,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 102,00	-4 600,00	97 502,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 447,00	-3 000,00	11 447,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 843,00	-2 400,00	21 443,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 758,00	-1 000,00	52 758,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 770,00	-4 900,00	132 870,00
4300	Zakup usług pozostałych	91 570,00	-4 900,00	86 670,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	89 600,00	-14 000,00	75 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 100,00	-14 000,00	62 100,00
85295	Pozostała działalność	345 885,00	-15 200,00	330 685,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-200,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-15 000,00	14 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	167 750,00	-17 200,00	150 550,00
85401	Świetlice szkolne	95 830,00	-10 000,00	85 830,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	-65,00	4 135,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	-7 219,00	60 781,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	-157,00	4 143,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	-1 191,00	11 809,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	-169,00	1 631,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	-349,00	301,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	-850,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 970,00	-7 200,00	57 770,00
	3240	Stypendia dla uczniów	64 970,00	-7 200,00	57 770,00
855		Rodzina	4 845 149,00	2 000,00	4 847 149,00
		Wspieranie rodziny	65 475,00	2 000,00	67 475,00
85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	2 000,00	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 657 131,00	-137 915,00	3 519 216,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 405 756,00	-1 918,00	1 403 838,00
90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 642,00	-1 918,00	1 356 724,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	239 144,00	-100 000,00	139 144,00
90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 946,00	-35 997,00	32 949,00
90026	4300	Zakup usług pozostałych	68 946,00	-35 997,00	32 949,00
		Razem:	35 007 232,00	-2 071 357,00	32 935 875,00

Przychody w budżetu w 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/ /2021 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 grudnia 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	936 050,00	0,00	936 050,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 424 310,00	- 289 206,00	2 135 104,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00

Razem: 9160360,0000

Razem: -289206,0000

Razem: 8871154,0000

Rozchody w budżetu w 2021 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII / 2021 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 grudnia 2021 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 490 041,00	506 000,00	2 996 041,00

Razem: 2490041,0000

Razem: 506000,0000

Razem: 2996041,0000

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII /2021 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60013		Transport i łączność	3 480 506,00	- 30 000,00	3 450 506,00	
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 504 836,00	0,00	1 504 836,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 265,00	0,00	1 007 265,00	
			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	96 000,00	0,00	96 000,00	
		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	1 945 670,00	0,00	1 945 670,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 945 670,00	0,00	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	3 800,00	0,00	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	3 500,00	0,00	3 500,00		
		Przebudowa ul. Stawowej w Złotym Stoku	1 078 270,00	0,00	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 Chwałisławiu, łączącej drogę powiatową z drogą krajową nr 46	6 000,00	0,00	6 000,00		
630	630078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00	
			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	- 30 000,00	0,00	
			Przebudowa mostu na potoku "Trująca" w Złotym Stoku"	0,00	0,00	0,00	
		Turystyka	3 750 200,00	- 835 000,00	2 915 200,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 750 200,00	- 835 000,00	2 915 200,00	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 788,00	- 249 200,00	521 588,00
	Adaptacja pomieszczenia gospodarstwo-garażowego na Placu Kościelnym w Złotym Stoku na wypożyczalnię sprzętu sportowo-turystycznego	120 000,00	- 120 000,00	0,00
	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	607 788,00	- 96 000,00	511 788,00
	Szlakiem Złotostockich Gwarków	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	Śladami Marianny Orańskiej - zabytki kultury przemysłowej ocalić od zapomnienia	13 000,00	- 3 200,00	9 800,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 427 043,00	- 499 300,00	1 927 743,00
	Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie	97 750,00	- 42 300,00	55 450,00
	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	2 201 293,00	- 457 000,00	1 744 293,00
	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	- 86 500,00	465 869,00
	Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie	17 250,00	- 7 000,00	10 250,00
	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	387 300,00	- 79 500,00	307 800,00
	Śladami Marianny Orańskiej - zabytki kultury przemysłowej ocalić od zapomnienia	147 819,00	0,00	147 819,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	384 115,00	- 117 000,00	267 115,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 115,00	- 117 000,00	267 115,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	0,00	45 500,00
	Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego do modernizacji budynków komunalnych w Złotym Stoku	45 500,00	0,00	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	338 615,00	- 117 000,00	221 615,00
	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	117 000,00	- 117 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	94 700,00	0,00	94 700,00
	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	- 926 777,00	73 223,00

80101		Szkoły podstawowe	0,00	60 308,00	60 308,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 608,00	12 608,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok	0,00	12 608,00	12 608,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 700,00	47 700,00
		Laboratoria Przyszłości	0,00	47 700,00	47 700,00
80195		Pozostała działalność	1 000 000,00	- 987 085,00	12 915,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 987 085,00	12 915,00
		Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku z przeznaczeniem na budynek wielofunkcyjny użyteczności publicznej	1 000 000,00	- 987 085,00	12 915,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	17 900,00	17 900,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	17 900,00	17 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 900,00	17 900,00
		Zakup kserokopiarki ze skanarem na potrzeby realizacji zadań programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	0,00	17 900,00	17 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 708 092,00	- 1 01 918,00	1 606 174,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 358 642,00	- 1 918,00	1 356 724,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 642,00	- 1 918,00	1 356 724,00
		Doprowadzenie sieci wodociągowej z nowej studni do stacji uzdatniania wód w/w Makolinie	13 000,00	0,00	13 000,00
		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	- 1 918,00	4 724,00
		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
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	0,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	0,00	0,00	0,00

		Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	- 100 000,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00		0,00
		Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku	0,00	0,00		0,00
		Skwer Wspólnej Historii Pogranicza	100 000,00	- 100 000,00		0,00
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	0,00	0,00		0,00
		Budowa oświetlenia drogowego Mąkolno- Chwalisław	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	715 530,00	0,00		715 530,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	634 670,00	0,00		634 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 658,00	0,00		6 658,00
		Wykonanie remontu dachu na świetlicy wiejskiej w Laskach	6 658,00	0,00		6 658,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 950,00	0,00		393 950,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy	393 950,00	0,00		393 950,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 062,00	0,00		234 062,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy	234 062,00	0,00		234 062,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 610,00	0,00		8 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	0,00		8 610,00
		Wykonanie kosztorysu konserwatorskiego na renowację ołtarza głównego w obiekcie kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku	4 305,00	0,00		4 305,00
		Wykonanie kosztorysu konserwatorskiego renowację pomnika Jana Nepomucena w Chwalisławiu	4 305,00	0,00		4 305,00
92195		Pozostała działalność	72 250,00	0,00		72 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 250,00	0,00		72 250,00
		Budowa wiaty na działce gminnej Nr 163/1 obręb Błotnica	11 750,00	0,00		11 750,00
		Budowa wiaty w Błotnicy	60 500,00	0,00		60 500,00
92601		Kultura fizyczna	41 732,00	0,00		41 732,00
		Obiekty sportowe	6 732,00	0,00		6 732,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 732,00	0,00		6 732,00

		Wymiana ogrodzenia boiska sportowego w Mąkolnie	6 732,00	0,00	6 732,00
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			11 174 875,00	- 1 992 795,00	9 182 080,00