

UCHWAŁA NR XXXVII/299/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żłoty Stok na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmiany w planowanych dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Zmiany w planowanych przychodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 r. określa załącznik Nr 4.

§ 5. Aktualny wykaz zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r. określa załącznik Nr 5.

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

1)	Dochody	27.892.622 zł	w tym:
a)	dochody bieżące	20.975.987 zł	
b)	dochody majątkowe	6.916.635 zł	
2)	Wydatki	44.227.678 zł	w tym:
a)	wydatki bieżące	22.034.944 zł	
b)	wydatki majątkowe	22.192.734 zł	
	Przychody	18.847.476 zł	
	Rozchody	2.512.420 zł	
	Deficyt budżetu	16.335.056 zł	

§ 7. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7.866.555 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.479.101 zł,
- 3) kredytu długoterminowego w kwocie 5.989.400 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żłotego Stoku.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żłotym Stoku

Elżbieta Ruszkowska

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXVII/299/2022
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 30 czerwca 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę ogółem **366.903 zł**, w tym:

Dz. 010 Melioracje wodne

- **rozd. 01008, § 2710** - ujęcie w planie dochodów dotacji celowej w wysokości **16.218 zł** przyznanej ze środków pochodzących z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „**Konserwacja rowów melioracyjnych R-T7 i R-T9 w Złotym Stoku**”.

Dz. 750 Administracja publiczna

- **rozd. 75095, § 2057** – ujęcie w planie dochodów bieżących dotacji celowej w wysokości **231.000 zł** otrzymanej z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na realizację projektu pn. „**Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR**”.

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

- **rozd. 75618, § 0270** – zwiększenie o kwotę **12.026 zł** wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dz. 758 Różne rozliczenia

– **rozd. 75801, § 2920** - zwiększenie o kwotę **106.033 zł** planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r,

– **rozd.75802, § 2750** - ujęcie w planie dochodów kwoty **7.079 zł** pochodzącej z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej zwiększonej przez Ministra Finansów.

Dz.801 Oświata i wychowanie

- **rozd. 80101, § 2057** – ujęcie w planie dochodów bieżących kwoty w wysokości **445.016 zł** przyznanej z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Edukacja przyszłości w Złotym Stoku**”.

Dz. 855 Rodzina

- **rozd. 85516, § 6300** – zmniejszenie o kwotę **608.000 zł** planu dochodów z tytułu dotacji celowej planowanej do uzyskania na dofinansowanie kosztów utworzenia Żłobka Gminnego w Złotym Stoku.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozd. 90005, § 2460** – zwiększenie o kwotę **7.531 zł** planu dochodów na realizację programu „Czyste powietrze”, otrzymaną z WFOSiGW Wrocławiu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ponoszonych przy wdrażaniu programów i przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z zawartym porozumieniem,

- **rozd. 90015, § 6300** – ujęcie w planie dochodów majątkowych dotacji celowej w wysokości **150.000 zł** przyznanej z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa oświetlenia drogowego poprzez montaż oświetlenia na ul. H. Sienkiewicza w Złotym Stoku”**.

WYDATKI BUDŻETU

Dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę ogółem **800.005 zł**, w tym:

Dz. 010 Melioracje wodne

- **rozd. 01008,**

§ 4170 – zmniejszenie o kwotę **900 zł** środków zabezpieczonych na wykonanie kosztorysu konserwacji rowów,

§ 4300 - ujęcie w planie wydatków kwoty w wysokości **20.273 zł** na realizację zadania pn. **„Konserwacja rowów melioracyjnych R-T7 i R-T9 w Złotym Stoku”**.

Dz. 600 Transport i łączność

- **rozd. 60016, § 6050**

- zmniejszenie o kwotę **60.000 zł** środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Przebudowa ul.3 Maja i placu Adama Mickiewicza w Złotym Stoku”**,

- ujęcie w planie wydatków inwestycyjnych kwoty w wysokości **9.840 zł** na zadanie inwestycyjne pn. **„Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego w celu zaprojektowania i wykonania przebudowy placu Kościelnego w Złotym Stoku”**.

Dz. 630 Turystyka

- **rozd. 63003** – zmniejszenie o kwotę **5.180 zł** środków zabezpieczonych na realizację projektu pn. „**Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie**”, w tym:

§ 6057 – zmniejszenie o **4.482 zł**,

§ 6059 – zmniejszenie o **698 zł**,

- **rozd. 63003** – zmiana klasyfikacji budżetowej środków zabezpieczonych na realizację projektu pn. „**Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza**” w tym:

§ 6050 – zwiększenie o kwotę **2.723 zł**,

§ 6059 – zmniejszenie o kwotę **2.723 zł**,

Dz. 750 Administracja publiczna

- **rozd. 75023, § 4010**

– zwiększenie o kwotę **38.689 zł** planu środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe,

- **rozd. 75023, § 6050**

– zmniejszenie o kwotę **68.799 zł** planu środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku dla osób ze szczególnymi potrzebami w latach 2021-2022**”,

- **rozd. 75023, § 6050**

– zwiększenie o kwotę **6.198 zł** planu środków zabezpieczonych na realizację projektu pn. „**Cyfrowa Gmina**”,

- **rozd. 75095, § 4217** – ujęcie w planie wydatków bieżących kwoty w wysokości **231.000 zł** na realizację projektu pn. „**Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR**”.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **rozd. 75495, § 4210** – zmniejszenie o kwotę **7.621 zł** planu środków zabezpieczonych na zakupy materiałów i wyposażenia.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

- **rozd. 75702, § 8110** – zwiększenie o kwotę **530.000 zł** planu środków zabezpieczonych w budżecie na zapłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanego do zaciągnięcia w 2022 r.

Konieczność zwiększenia planu wyniku z kolejnych podwyżek stóp procentowych ogłaszanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Dz.801 Oświata i wychowanie

- **rozd. 80101** – zwiększenie o kwotę **80.000 zł** planu środków zabezpieczonych na płace i pochodne, w związku z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli od 1maja 2022 r,

- **rozd.80101, § 6050** - zwiększenie o kwotę **112.761 zł** planu środków zabezpieczonych na realizację projektu pn. „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Żłoty Stok i Stoszowice**”,

- **rozd.80101** – ujęcie w planie wydatków kwoty w wysokości **445.016 zł** na realizację projektu pn. „**Edukacja przyszłości w Żłotym Stoku**”.

Dz.851 Ochrona zdrowia

- **rozd. 85154, § 4210** – zwiększenie o kwotę **12.026 zł** środków zabezpieczonych na realizację Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Dz. 852 Pomoc Społeczna

- **rozd. 85219, § 4010** – zmniejszenie o kwotę **34.000 zł** planu środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe.

Dz. 855 Rodzina

- **rozd. 85516, § 6050** – zmniejszenie o kwotę **764.625 zł** środków zabezpieczonych na realizację projektu pn. „**Utworzenie Żłobka Gminnego w Żłotym Stoku**”.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90004

§ 4210 - zwiększenie o kwotę **3.500 zł**,

§ 4300 - zmniejszenie o kwotę **5.500 zł**

Powyższe zmiany dotyczą przeszerogowania środków w ramach zadań realizowanych w Funduszu Sołeckim w Laskach,

- **rozd. 90005** – zwiększenie o kwotę **6.706 zł** środków zabezpieczonych na realizację programu „Czyste powietrze” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ponoszonych przy wdrażaniu programów i przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z zawartym porozumieniem,

- rozdz. 90015,

§ 4260 – zwiększenie o kwotę **7.621 zł** środków zabezpieczonych na zakup energii,

§ 6050 – zwiększenie o kwotę **241.000 zł** środków zabezpieczonych na realizację zadania pn. „**Budowa oświetlenia drogowego poprzez montaż oświetlenia na ul. H. Sienkiewicza w Złotym Stoku**”.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Poniższe zmiany dotyczą przeszerogowania środków w ramach zadań realizowanych w Funduszu Sołeckim w Laskach i Mąkolnie:

- rozdz. 92109

§ 4210 - zwiększenie o kwotę **6.000 zł**,

§ 4300 - zwiększenie o kwotę **1.560 zł**,

§ 6050 - zmniejszenie o kwotę **16.387 zł**,

- rozdz. 92195

§ 4210 - zwiększenie o kwotę **4.942 zł**,

§ 4300 - zmniejszenie o kwotę **892 zł**,

§ 6050 - zwiększenie o kwotę **6.337 zł**.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Poniższe zmiany dotyczą przeszerogowania środków w ramach zadań realizowanych w Funduszu Sołeckim w Laskach:

- rozdz. 92695

§ 4210 - zwiększenie o kwotę **1.940 zł**,

§ 4300 - zmniejszenie o kwotę **1.500 zł**.

PRZYCHODY BUDŻETU

Dokonuje się **zwiększenia** o kwotę **433.102 zł** przychodów z tytułu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zmiana dochodów budżetowych w 2022 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/299/2022
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	175 299,00	16 218,00	191 517,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	16 218,00	16 218,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 218,00	16 218,00
750			Administracja publiczna	1 376 435,00	231 000,00	1 607 435,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	231 000,00	231 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	231 000,00	231 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 392 204,00	12 026,00	5 404 230,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 720,00	12 026,00	216 746,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	12 026,00	37 026,00
758			Różne rozliczenia	6 674 581,00	113 112,00	6 787 693,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 311 340,00	106 033,00	3 417 373,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 311 340,00	106 033,00	3 417 373,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 079,00	7 079,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	7 079,00	7 079,00
801			Oświata i wychowanie	202 522,00	445 016,00	647 538,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	445 016,00	445 016,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	445 016,00	445 016,00
855			Rodzina	3 473 969,00	-608 000,00	2 865 969,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	608 000,00	-608 000,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	608 000,00	-608 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 052 349,00	157 531,00	4 209 880,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 352,00	7 531,00	56 883,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 544,00	7 531,00	15 075,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 178,00	150 000,00	523 178,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				27 525 719,00	366 903,00	27 892 622,00

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVII/299/2022
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 929,00	19 373,00	129 302,00
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	19 373,00	21 373,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-900,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 273,00	20 273,00
600			Transport i łączność	3 428 549,00	-50 160,00	3 378 389,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 380 549,00	-50 160,00	3 330 389,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 271 749,00	-50 160,00	3 221 589,00
630			Turystyka	5 733 935,00	-5 180,00	5 728 755,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 733 935,00	-5 180,00	5 728 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 936 288,00	2 723,00	1 939 011,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 994 460,00	-4 482,00	2 989 978,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 492,00	-3 421,00	664 071,00
750			Administracja publiczna	3 469 658,00	207 088,00	3 676 746,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 992 025,00	-23 912,00	2 968 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 638,00	38 689,00	1 982 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	-62 601,00	24 399,00
	75095		Pozostała działalność	161 968,00	231 000,00	392 968,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	231 000,00	231 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 422,00	-7 621,00	168 801,00
	75495		Pozostała działalność	15 121,00	-7 621,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 621,00	-7 621,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	745 000,00	530 000,00	1 275 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	745 000,00	530 000,00	1 275 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	745 000,00	530 000,00	1 275 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 536 014,00	637 777,00	8 173 791,00

80101		Szkoły podstawowe	5 246 362,00	637 777,00	5 884 139,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 756,00	10 000,00	431 756,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64 000,00	64 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 053,00	9 053,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 652 404,00	70 000,00	1 722 404,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	361 963,00	361 963,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 164,00	112 761,00	266 925,00
851		Ochrona zdrowia	161 720,00	12 026,00	173 746,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 720,00	12 026,00	165 746,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	12 026,00	48 526,00
852		Pomoc społeczna	3 226 421,00	-34 000,00	3 192 421,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 080 942,00	-34 000,00	1 046 942,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	-34 000,00	716 000,00
855		Rodzina	3 891 808,00	-764 625,00	3 127 183,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	780 000,00	-764 625,00	15 375,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	-764 625,00	15 375,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 268 601,00	253 327,00	12 521 928,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 096 511,00	-2 000,00	6 094 511,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 271,00	3 500,00	31 771,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	-5 500,00	6 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 676,00	6 706,00	49 382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 190,00	5 000,00	15 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00	1 000,00	3 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00	706,00	990,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 302,00	248 621,00	516 923,00
	4260	Zakup energii	174 382,00	7 621,00	182 003,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 420,00	241 000,00	250 420,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 524,00	1 560,00	1 802 084,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 988,00	-8 827,00	94 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 477,00	6 000,00	52 477,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 560,00	3 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 387,00	-16 387,00	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	255 213,00	10 387,00	265 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 299,00	4 942,00	28 241,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	-892,00	2 908,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 114,00	6 337,00	210 451,00

926		Kultura fizyczna	244 271,00	440,00	244 711,00
	92695	Pozostała działalność	41 861,00	440,00	42 301,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 561,00	1 940,00	4 501,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 800,00	-1 500,00	4 300,00
Razem:			43 427 673,00	800 005,00	44 227 678,00

Zmiana przychodów budżetowych w 2022 r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVII/299/2022
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 30 czerwca 2022 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	7 866 555,00	0,00	7 866 555,00
		0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 795 619,00	433 102,00	3 228 721,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 752 200,00	0,00	7 752 200,00

Razem: 18414374,0000

Razem: 433102,0000

Razem: 18847476,0000

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVII/299/2022
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 30 czerwca 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 271 749,00	- 50 160,00	3 221 589,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 271 749,00	- 50 160,00	3 221 589,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 271 749,00	- 50 160,00	3 221 589,00
			Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w celu zaprojektowania i wykonania przebudowy placu Kościelnego w Złotym Stoku"	0,00	9 840,00	9 840,00
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku	427 853,00	0,00	427 853,00
			Przebudowa mostu na potoku "Trująca" w Złotym Stoku. W ramach projektu "Modernizacja infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku"	308 737,00	0,00	308 737,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 46	299 107,00	0,00	299 107,00
			Przebudowa ul. Słonecznej w Złotym Stoku. W ramach projektu "Modernizacja infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku"	1 514 202,00	0,00	1 514 202,00
			Przebudowa ul. Stawowej w Złotym Stoku	615 850,00	0,00	615 850,00
			Przebudowa ul.3 Maja i placu Adama Mickiewicza w Złotym Stoku	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00
			Wykonanie mapy do celów projektowych remontu drogi transportu rolnego w Mąkolnie przebiegającej przez dz. nr 691/5, 693/1, 694/1	6 000,00	0,00	6 000,00
630			Turystyka	5 678 740,00	- 5 180,00	5 673 560,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 678 740,00	- 5 180,00	5 673 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 016 788,00	2 723,00	2 019 511,00
			Adaptacja pomieszczenia gospodarczo-garażowego przy pl.Kościelnym w Złotym Stoku na wypożyczalnię sprzętu sportowo-turystycznego	120 000,00	0,00	120 000,00
			Budowa skateparku w Złotym Stoku	730 000,00	0,00	730 000,00
			Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	1 086 288,00	2 723,00	1 089 011,00
			Zakup sprzętu sportowo-turystycznego do wypożyczalni	80 500,00	0,00	80 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 994 460,00	- 4 482,00	2 989 978,00
			Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie	36 550,00	- 4 482,00	32 068,00

			Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	2 821 110,00	0,00	2 821 110,00
			Złoty Stok - Ceska Skalica - szlakiem dziedzictwa historycznego	136 800,00	0,00	136 800,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 492,00	- 3 421,00	664 071,00
			Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie	6 450,00	- 698,00	5 752,00
			Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	497 842,00	- 2 723,00	495 119,00
			Złoty Stok - Ceska Skalica - szlakiem dziedzictwa historycznego	163 200,00	0,00	163 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie audytu modernizacji obiektów gminnych	30 000,00	0,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kolumbarium na cmentarzu w Złotym Stoku	15 000,00	0,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	219 300,00	- 62 601,00	156 699,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 300,00	- 62 601,00	156 699,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	- 62 601,00	24 399,00
			Cyfrowa Gmina	0,00	6 198,00	6 198,00
			Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku dla osób ze szczególnymi potrzebami w latach 2021-2022	87 000,00	- 68 799,00	18 201,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 300,00	0,00	132 300,00
			Cyfrowa Gmina	132 300,00	0,00	132 300,00
801			Oświata i wychowanie	1 978 487,00	112 761,00	2 091 248,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 978 487,00	112 761,00	2 091 248,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 164,00	112 761,00	266 925,00
			Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny	152 934,00	0,00	152 934,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice	1 230,00	112 761,00	113 991,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 648,00	0,00	1 318 648,00

		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice	1 318 648,00	0,00	1 318 648,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 875,00	0,00	473 875,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice	473 875,00	0,00	473 875,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 800,00	0,00	31 800,00
		Laboratoria Przyszłości	31 800,00	0,00	31 800,00

855		Rodzina	780 000,00	- 764 625,00	15 375,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	780 000,00	- 764 625,00	15 375,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	- 764 625,00	15 375,00
		Utworzenie Żłobka Gminnego w Złotym Stoku	780 000,00	- 764 625,00	15 375,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 419 812,00	241 000,00	10 660 812,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 354 952,00	0,00	4 354 952,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 780,00	0,00	2 330 780,00
		Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	230 780,00	0,00	230 780,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Laski	900 000,00	0,00	900 000,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 392,00	0,00	1 270 392,00
		Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	1 270 392,00	0,00	1 270 392,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 780,00	0,00	753 780,00
		Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	753 780,00	0,00	753 780,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 055 440,00	0,00	6 055 440,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 505 440,00	0,00	5 505 440,00
		Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku. W ramach projektu "Modernizacja infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku"	5 505 440,00	0,00	5 505 440,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 600,00	0,00	273 600,00
		Skwer Wspólnej Historii Pogranicza	136 800,00	0,00	136 800,00
		Z miasta Bożeny Niemcowej do miasta górników	136 800,00	0,00	136 800,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 400,00	0,00	276 400,00
		Skwer Wspólnej Historii Pogranicza	193 200,00	0,00	193 200,00

		Z miasta Bożeny Niemcowej do miasta górników	83 200,00	0,00	83 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 420,00	241 000,00	250 420,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 420,00	241 000,00	250 420,00
		Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez montaż oświetlenia na ul. H. Sienkiewicza w Złotym Stoku	9 420,00	241 000,00	250 420,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 501,00	- 10 050,00	220 451,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 387,00	- 16 387,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 387,00	- 16 387,00	10 000,00
		Montaż klimatyzacji na sali biesiadnej i tanecznej w świetlicy wiejskiej w Mąkolnie	16 337,00	- 6 337,00	10 000,00
		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Laskach	10 050,00	- 10 050,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	204 114,00	6 337,00	210 451,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 114,00	6 337,00	210 451,00
		Budowa wiaty - werandy w Mąkolnie	12 000,00	6 337,00	18 337,00
		Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy	12 114,00	0,00	12 114,00
		Budowa wiaty w Błotnicy - etap II	180 000,00	0,00	180 000,00
Razem			22 623 589,00	- 538 855,00	22 084 734,00

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2022 ROKU

Lp	SOLECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOLECTWU	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	OGÓLEM
1.	CHWALISŁAW	18 777,00	1. Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	600	60016	4210	1 000,00	18 777,00
						4300	500,00	
				900	90004	4210	2 000,00	
			921	92195	4210	3 500,00		
					4210	2 500,00		
			2. Dopuszczenie i poprawa estetyki świetlicy	921	92109	4210	6 277,00	
			3. Edukacja, kultura, sport	921	92195	4210	700,00	
			4. Uroczystości, spotkania, imprezy integracyjne	921	92195	4210	1 592,00	
	4300	108,00						
5. Działania promocyjne	921	92195	4210	300,00				
	4300		300,00					
2.	LASKI	36 560,00	1. Poprawa estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska	600	60016	4210	5000,00	36 560,00
						4210	5000,00	
				900	90004	4300	2000,00	
				921	92195	4210	7000,00	
				4300		1000,00		
			2. Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi	921	92195	4210	1 950,00	
				4300		500,00		
				926	92695	4210	4000,00	
	4300	500,00						

			3. Poprawa infrastruktury obiektu świetlicy wiejskiej w Laskach	921	92109	4210 4300	6.000,00 1 560,00	
3.	MAKOLNO	32 408,00	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi i ochrony środowiska	900	90004	4210	571,00	32 408,00
						4300	500,00	
			921	92195	6050	10 000,00		
			2. Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi	921	92195	4210	2 500,00	
						4300	500,00	
3. Doposażenie obiektu świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	18 337,00				
4.	PŁONICA	17 648,00	1 Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00	17 648,00
			2. Doprowadzenie łącza elektrycznego do boiska	900	90015	4210	3 000,00	
						4300	1 000,00	
			3. Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego	900	90015	4210	1 500,00	
						4300	1 000,00	
			4. Wizerunek i estetyka wsi	900	90004	4210	2 000,00	
4300	1 000,00							
5. Uroczystości i imprezy integracyjne	921	92195	4210	3 148,00				
5.	BŁOTNICA	16 114,00	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi	900	90004	4210	700,00	16 114,00
						4300	300,00	
			2. Organizacja imprez oraz funkcjonowanie świetlicy	921	92195	4210	2 500,00	
						4300	500,00	
			3. Budowa wiaty	921	92195	6050	12 114,00	
OGÓLEM		121 507,00						121 507,00

ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKÓW
FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2022 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN
600	60016	4210	6 000,00
		4300	500,00
900	90004	4210	10 271,00
		4300	3 800,00
900	90015	4210	4 500,00
		4300	2 000,00
921	92109	4210	17 277,00
		4270	2 500,00
		4300	1 560,00
		6050	10 000,00
921	92195	4210	25 240,00
		4300	2 908,00
		6050	30 451,00
926	92695	4210	4 000,00
		4300	500,00
RAZEM			121 507,00



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXVII/299/2022
Data dokumentu	2022-06-30
Organ wydający	Rada Miejska w Złotym Stoku
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2022 r.
Identyfikator dokumentu	7C572F50-03A3-4A2F-A40F-5221FC643062

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-439712831
Numer seryjny	37B8C47A7CAC39922C7938A52E2E6BF3
Osoba podpisująca	Elżbieta Ruszkowska
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-06-30 15:30:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL