

UCHWAŁA NR XXXVIII/309/2022

RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU

z dnia 15 września 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 2022 r., poz. 1634 z 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. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 r. określa załącznik Nr 3.

§ 4. Aktualny wykaz zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r. określa załącznik Nr 4.

§ 5. Aktualny wykaz dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2022 r. określa załącznik nr 5.

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

1)	Dochody	28.461.901 zł, w tym:
a)	dochody bieżące	21.539.161 zł
b)	dochody majątkowe	6.922.740 zł
2)	Wydatki	44.796.957 zł, w tym:
a)	wydatki bieżące	22.609.923 zł
b)	wydatki majątkowe	22.187.034 zł
3)	Przychody	18.847.476 zł
4)	Rozchody	2.512.420 zł
5)	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 Złotym Stoku

Elżbieta Ruszkowska

Zmiana dochodów budżetowych w 2022 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/309/2022 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 15 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 351 460,00	-10 194,00	1 341 266,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 351 460,00	-10 194,00	1 341 266,00
		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	1 351 460,00	-10 194,00	1 341 266,00
758			Różne rozliczenia	6 850 572,00	100 605,00	6 951 177,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 417 373,00	68 725,00	3 486 098,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 417 373,00	68 725,00	3 486 098,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 409,00	31 880,00	137 289,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 183,00	3 183,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 592,00	22 592,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 630,00	90 779,00	105 409,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 779,00	-90 779,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 105,00	6 105,00
801			Oświata i wychowanie	703 495,00	10 194,00	713 689,00
	80101		Szkoły podstawowe	480 016,00	10 194,00	490 210,00
		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	10 194,00	10 194,00
852			Pomoc społeczna	2 239 065,00	0,00	2 239 065,00

85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 178 326,00	0,00	1 178 326,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 378,00	1 046 948,00	1 178 326,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 046 948,00	-1 046 948,00	0,00
Razem:			28 361 296,00	100 605,00	28 461 901,00

Zmiana wydatków budżetowych w 2022 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/309/2022 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 15 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 378 389,00	1 500,00	3 379 889,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 330 389,00	1 500,00	3 331 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 500,00	12 500,00
630			Turystyka	5 728 755,00	0,00	5 728 755,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 728 755,00	0,00	5 728 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 939 011,00	80 000,00	2 019 011,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 071,00	-80 000,00	584 071,00
750			Administracja publiczna	3 698 046,00	82 314,00	3 780 360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 994 113,00	69 314,00	3 063 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 327,00	53 114,00	2 035 441,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 500,00	16 200,00	54 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 330,00	13 000,00	198 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	13 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 229 748,00	18 291,00	8 248 039,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 919 139,00	18 291,00	5 937 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 756,00	2 616,00	434 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	375,00	33 375,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 722 404,00	15 300,00	1 737 704,00
852			Pomoc społeczna	3 599 618,00	-40 000,00	3 559 618,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 060 405,00	-20 000,00	1 040 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 328,00	-20 000,00	691 328,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 153,00	-20 000,00	160 153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	-20 000,00	105 000,00
855			Rodzina	3 127 201,00	40 000,00	3 167 201,00
	85504		Wspieranie rodziny	65 563,00	18 000,00	83 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	18 000,00	61 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	119 440,00	22 000,00	141 440,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 440,00	22 000,00	141 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 525 428,00	1 767,00	12 527 195,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 094 061,00	1 767,00	6 095 828,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 309,00	1 767,00	33 076,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 511 353,00	180 000,00	5 691 353,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 487,00	-180 000,00	90 487,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 802 084,00	-3 267,00	1 798 817,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 811,00	-1 767,00	93 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 912,00	-1 000,00	46 912,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 972,00	1 733,00	11 705,00
	92195	Pozostała działalność	264 950,00	-1 500,00	263 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 341,00	2 500,00	27 841,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 158,00	1 700,00	6 858,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 451,00	-5 700,00	204 751,00
Razem:			44 696 352,00	100 605,00	44 796 957,00

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/309/2022 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 15 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 221 589,00	0,00	3 221 589,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 221 589,00	0,00	3 221 589,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 221 589,00	0,00	3 221 589,00
			Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w celu zaprojektowania i wykonania przebudowy placu Kościelnego w Złotym Stoku"	9 840,00	0,00	9 840,00
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku	429 285,00	0,00	429 285,00
			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	299 374,00	0,00	299 374,00
			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	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie mapy do celów projektowych remontu drogi transportu rolnego w Mąkolnie przebiegającej przez dz. nr 691/5, 693/1, 694/1	4 301,00	0,00	4 301,00
630			Turystyka	5 673 560,00	0,00	5 673 560,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 673 560,00	0,00	5 673 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 019 511,00	80 000,00	2 099 511,00
			Adaptacja pomieszczenia gospodarczo-garażowego przy pl.Kościelnym w Złotym Stoku na wypożyczalnię sprzętu sportowo-turystycznego	120 000,00	80 000,00	200 000,00
			Budowa skateparku w Złotym Stoku	730 000,00	0,00	730 000,00
			Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	1 089 011,00	0,00	1 089 011,00
			Zakup sprzętu sportowo-turystycznego do wypożyczalni	80 500,00	0,00	80 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 989 978,00	0,00	2 989 978,00
			Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie	32 068,00	0,00	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	664 071,00	- 80 000,00	584 071,00

		Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie	5 752,00	0,00	5 752,00
		Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	495 119,00	0,00	495 119,00
		Złoty Stok - Ceska Skalica - szlakiem dziedzictwa historycznego	163 200,00	- 80 000,00	83 200,00
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 wZłotym Stoku	15 000,00	0,00	15 000,00
750		Administracja publiczna	156 699,00	0,00	156 699,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 699,00	0,00	156 699,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 399,00	0,00	24 399,00
		Cyfrowa Gmina	6 198,00	0,00	6 198,00
		Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku dla osób ze szczególnymi potrzebami w latach 2021-2022	18 201,00	0,00	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	2 091 248,00	0,00	2 091 248,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 091 248,00	0,00	2 091 248,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 925,00	0,00	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	113 991,00	0,00	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	15 375,00	0,00	15 375,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 375,00	0,00	15 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 375,00	0,00	15 375,00
			Utworzenie Żłobka Gminnego w Złotym Stoku	15 375,00	0,00	15 375,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 660 812,00	0,00	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	5 511 353,00	180 000,00	5 691 353,00
			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
			Z miasta Bożeny Niemcowej do miasta górników	5 913,00	180 000,00	185 913,00
		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	270 487,00	- 180 000,00	90 487,00
			Skwer Wspólnej Historii Pogranicza	193 200,00	- 180 000,00	13 200,00
			Z miasta Bożeny Niemcowej do miasta górników	77 287,00	0,00	77 287,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 420,00	0,00	250 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 420,00	0,00	250 420,00
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez montaż oświetlenia na ul. H. Sienkiewicza w Złotym Stoku	250 420,00	0,00	250 420,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 451,00	- 5 700,00	214 751,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00

		Montaż klimatyzacji na sali biesiadnej i tanecznej w świetlicy wiejskiej w Mąkolnie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Laskach	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	210 451,00	- 5 700,00	204 751,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 451,00	- 5 700,00	204 751,00
		Budowa wiaty - werandy w Mąkolnie	18 337,00	0,00	18 337,00
		Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy	12 114,00	- 5 700,00	6 414,00
		Budowa wiaty w Błotnicy - etap II	180 000,00	0,00	180 000,00
Razem			22 084 734,00	- 5 700,00	22 079 034,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/309/2022
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 15 września 2022 r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2022 ROKU

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOŁECTWU	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	OGÓŁEM
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	5.500,00	
			921	92195	4210	3.500,00		
			921	92109	4210	5.277,00		
		3. Uroczystości, spotkania, imprezy integracyjne	921	92195	4210 4300	2.592,00 408,00		
2.	LASKI	36.560,00	1. Poprawa estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska	600	60016	4210	5.000,00	36.560,00
						4210	3.267,00	
				900	90004	4300	2.000,00	
			921	92195	4210 4300	7.000,00 1.000,00		
			921	92195	4210 4300	4.000,00 500,00		
			926	92605	4210 4300	4.000,00 500,00		

			3. Poprawa infrastruktury obiektu świetlicy wiejskiej w Laskach	921	92109	4300	9.293,00	
3.	MAKOLNO	32.408,00	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi i ochrony środowiska	900	90004	4210	759,00	32.408,00
						4300	312,00	
			921	92195	6050	10.000,00		
			2. Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi	921	92195	4210	2 500,00	
						4300	500,00	
3. Dopuszczenie obiektu świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	18.337,00				
4.	PŁONICA	17.648,00	1 Dopuszczenie 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	1.000,00	16.114,00
			2. Organizacja imprez oraz funkcjonowanie świetlicy	921	92195	4210	5.000,00	
						4300	2.200,00	
3. Budowa wiaty	921	92195	6050	6.414,00				

			4. Inicjatywa służąca poprawie bezpieczeństwa drogowego w obrębie wsi Błotnica	600	60016	4210	1.500,00	
	OGÓŁEM	121.507,00						121.507,00

**ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKÓW
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN
600	60016	4210	9.233,00
		4300	500,00
900	90004	4210	11.526,00
		4300	4.312,00
	90015	4210	4.500,00
		4300	2.000,00
921	92109	4210	10.277,00
		4300	7.560,00
		6050	10.000,00
	92195	4210	27.740,00
		4300	4.608,00
		6050	24.751,00
926	92695	4210	4.000,00
		4300	500,00
RAZEM			121.507,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/309/2022
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 15 września 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU**

Jednostka budżetowa: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Złotym Stoku

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	48.000,00
	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38.000,00
		0830	Wpływy z usług	10.000,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	48.000,00
	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00

Jednostka budżetowa: Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina” w Mąkolnie

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	43.000,00
	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38.000,00
		0830	Wpływy z usług	5.000,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	43.000,00
	80104	4220	Zakup środków żywności	43.000,00

Uzasadnienie

DOCHODY BUDŻETU

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę ogółem **100.605 zł**, w tym:

Dz. 630 Turystyka

-**rozd. 63003, § 6257** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **10.194 zł** z tytułu dotacji celowych planowanych do uzyskania z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania pn. „**Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza**”.

Dz. 758 Różne rozliczenia

-**rozd. 75801, § 2920** - zwiększenie o kwotę **68.725 zł** planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11.08.2022 r. oraz nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24.08.2022 r.

-**rozd.75814, § 2010** - ujęcie w planie dochodów kwoty w wysokości **3.183 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (rozliczenie za 2021 r.)

-**rozd.75814** - ujęcie w planie dochodów kwoty ogółem **28.697 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w formie refundacji części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku – na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego, z tego:

§ 2030 – **22.592 zł**,

§ 6330 – **6.105 zł**,

-**rozd.75814** – doprowadzenie do spójności klasyfikacji budżetowej w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych:

§ 2700 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **90.779 zł**,

§ 2100 – zwiększenie planu dochodów o kwotę **90.779 zł**,

Dz.801 Oświata i wychowanie

-**rozd. 80101, § 6257** – ujęcie w planie dochodów w wysokości **10.194 zł** jako refundacja z budżetu Unii Europejskiej wydatków poniesionych w roku poprzednim na realizację projektu pn. „**Termomodernizacja Budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice**”.

Dz. 852 Pomoc Społeczna

-**rozd. 85231** - doprowadzenie do spójności klasyfikacji budżetowej w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych:

§ 2700 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **1.046.948 zł**,

§ 2100 – zwiększenie planu dochodów o kwotę **1.046.948 zł**,

WYDATKI BUDŻETU

Dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę ogółem **100.605 zł**, w tym:

Dz. 600 Transport i łączność

Poniższa zmiana dotyczy przeszerogowania środków w ramach zadań realizowanych w Funduszu Sołeckim w Błotnicy:

-rozd. 60016, § 4210 - zwiększenie o kwotę **1.500 zł**,

Dz. 630 Turystyka

-rozd. 63003,

§ 6050 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **80.000 zł** środków zabezpieczonych na realizację projektu pn. „**Adaptacja pomieszczenia gospodarczo-garażowego przy pl. Kościelnym w Złotym Stoku na wypożyczalnię sprzętu sportowo-turystycznego**”,

§ 6059 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **80.000 zł** środków zabezpieczonych na realizację projektu pn. „**Złoty Stok – Ceska Skalica – szlakiem dziedzictwa historycznego**”.

Dz. 750 Administracja publiczna

-rozd. 75023,

§ 4010 – zwiększenie o kwotę **53.114 zł** planu środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe,

§ 4140 – zwiększenie o kwotę **16.200 zł** planu środków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

-rozd. 75075, § 4300 – zwiększenie o kwotę **13.000 zł** planu wydatków na zakup usług pozostałych.

Dz.801 Oświata i wychowanie

-rozd. 80101 – zwiększenie o kwotę **18.291 zł** planu środków zabezpieczonych na płace i pochodne, w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku.

Dz. 852 Pomoc Społeczna

-rozd. 85219, 85228 – dokonano zmniejszenia planu finansowego o łączną kwotę **40.000 zł** zgodnie z wnioskiem dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotym Stoku.

Dz. 855 Rodzina

-rozd. 85504, 85508 – dokonano zwiększenia planu finansowego o łączną kwotę **40.000 zł** zgodnie z wnioskiem dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotym Stoku.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-rozd. 90004

§ 4210 - zwiększenie o kwotę **3.500 zł** – sołectwo Chwalisław,

§ 4210 - zmniejszenie o kwotę **1.733 zł** – sołectwo Laski.

Powyższa zmiana dotyczy przeszerogowania środków w ramach zadań realizowanych w Funduszu Sołeckim w Chwalisławiu i w Laskach.

-rozd. 90004,

§ 6050 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **180.000 zł** środków zabezpieczonych na realizację projektu pn. „**Z miasta Bożeny Niemcowej do miasta górników**”,

§ 6059 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **180.000 zł** środków zabezpieczonych na realizację projektu pn. „**Skwer Wspólnej Historii Pogranicza**”.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Poniższe zmiany dotyczą przeszerogowania środków w ramach zadań realizowanych w Funduszu Sołeckim w Chwalisławiu, Błotnicy i w Laskach:

-rozd. 92109

§ 4210 - zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.000 zł** – sołectwo Chwalisław,

§ 4270 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **2.500 zł** – sołectwo Chwalisław,

§ 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.733 zł** – sołectwo Laski,

-rozd. 92195

§ 4210 - zwiększenie planu wydatków o kwotę **2.500 zł** – sołectwo Błotnica,

§ 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.700 zł** – sołectwo Błotnica,

§ 6050 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **5.700 zł** – sołectwo Błotnica.