

UCHWAŁA NR XL/319/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU

z dnia 27 października 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.) **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. Zmiany w planowanych rozchodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 r. określa załącznik Nr 5.

§ 6. Aktualny wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy Żłoty Stok w 2022 r. określa załącznik nr 6. Budżet Gminy Żłoty Stok po wprowadzonych zmianach wynosi:

1)	Dochody	36.104.894 zł, w tym:
a)	dochody bieżące	27.756.381 zł
b)	dochody majątkowe	8.348.513 zł
2)	Wydatki	49.654.850 zł, w tym:
a)	wydatki bieżące	27.659.988 zł
b)	wydatki majątkowe	21.994.862 zł
3)	Przychody	17.158.376
4)	Rozchody	3.608.420
5)	Deficyt budżetu	13.549.956

§ 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 7.187.544 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 373.012 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 XL/319/2022 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 341 266,00	974 077,00	2 315 343,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 341 266,00	974 077,00	2 315 343,00
		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	1 341 266,00	974 077,00	2 315 343,00
750			Administracja publiczna	1 612 935,00	-888 604,00	724 331,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 344 300,00	-888 604,00	455 696,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 212 000,00	-888 604,00	323 396,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 422 720,00	2 800 419,00	8 223 139,00
	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	1 302 000,00	-100 000,00	1 202 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	920 000,00	-100 000,00	820 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 236,00	12 000,00	247 236,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 000,00	32 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 801 984,00	2 888 419,00	5 690 403,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 768 396,00	2 888 419,00	5 656 815,00
801			Oświata i wychowanie	1 165 385,00	1 000,00	1 166 385,00
	80104		Przedszkola	181 162,00	1 000,00	182 162,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	5 859 282,00	612 000,00	6 471 282,00
	85295		Pozostała działalność	3 855 423,00	612 000,00	4 467 423,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 519 000,00	612 000,00	4 131 000,00
Razem:				32 606 002,00	3 498 892,00	36 104 894,00

Zmiana wydatków budżetowych w 2022 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/319/2022 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 379 889,00	-33 421,00	3 346 468,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	1 350,00	19 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 350,00	19 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 331 889,00	-34 771,00	3 297 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 920,00	1 200,00	17 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 911,00	-35 971,00	1 345 940,00
630			Turystyka	5 728 755,00	32 000,00	5 760 755,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 728 755,00	32 000,00	5 760 755,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	32 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	679 011,00	1 089 011,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500,00	-80 500,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 609 011,00	-598 511,00	1 010 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 550,00	0,00	410 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 900,00	0,00	172 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 500,00	1 750,00	66 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	-1 750,00	97 250,00
750			Administracja publiczna	3 848 092,00	392 699,00	4 240 791,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 300,00	41 500,00	155 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 300,00	40 000,00	136 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 500,00	4 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 092 049,00	342 199,00	3 434 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 035 441,00	260 000,00	2 295 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 827,00	48 000,00	377 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 598,00	6 300,00	47 898,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 700,00	5 000,00	59 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 064,00	4 000,00	40 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	5 000,00	46 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 300,00	29 000,00	153 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 698,00	300,00	10 998,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 710,00	2 800,00	13 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 399,00	-18 201,00	6 198,00
75095		Pozostała działalność	395 498,00	9 000,00	404 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 760,00	4 000,00	63 760,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 792,00	18 000,00	188 792,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	125 000,00	18 000,00	143 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	18 000,00	143 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 241 439,00	189 000,00	8 430 439,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 937 430,00	100 000,00	6 037 430,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 737 704,00	100 000,00	1 837 704,00
	80104	Przedszkola	1 316 029,00	89 000,00	1 405 029,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 000,00	85 000,00	590 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	1 000,00	47 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 350,00	3 000,00	37 350,00
852		Pomoc społeczna	7 194 465,00	612 000,00	7 806 465,00
	85295	Pozostała działalność	3 855 423,00	612 000,00	4 467 423,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 779 826,00	600 000,00	4 379 826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 718,00	6 000,00	38 718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 609,00	1 000,00	6 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	654,00	200,00	854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 428,00	2 400,00	25 828,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 400,00	14 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 548 445,00	-50 990,00	12 497 455,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 389 952,00	27 536,00	4 417 488,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-464,00	4 536,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 377 460,00	-2 200,00	1 375 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 200,00	2 800,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 790,00	7 210,00	83 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 790,00	7 210,00	83 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 094 675,00	-140 536,00	5 954 139,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 923,00	-1 800,00	30 123,00
	4260	Zakup energii	500,00	-400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 812,00	2 664,00	9 476,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 600,00	-136 800,00	136 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 487,00	-4 200,00	86 287,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	513 423,00	57 000,00	570 423,00
	4260	Zakup energii	216 003,00	50 000,00	266 003,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	7 000,00	48 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 803 317,00	6 200,00	1 809 517,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 334,00	6 200,00	101 534,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 412,00	2 500,00	50 912,00
	4260	Zakup energii	22 420,00	3 000,00	25 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 495,00	500,00	12 995,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 007,00	200,00	2 207,00
Razem:			48 489 362,00	1 165 488,00	49 654 850,00

Przychody w 2022 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/319/2022 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 27 października 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	- 679 011,00	7 187 544,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 777 025,00	- 558 393,00	2 218 632,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 752 200,00	0,00	7 752 200,00
		Razem: 18395780,0000	Razem: -1237404,0000	Razem: 17158376,0000

Rozchody w 2022 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały nr XL/319/2022 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 27 października 2022 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 512 420,00	1 096 000,00	3 608 420,00
		Razem: 2512420,0000	Razem: 1096000,0000	Razem: 3608420,0000

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XL/319/2022 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 221 589,00	- 35 971,00	3 185 618,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 221 589,00	- 35 971,00	3 185 618,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 911,00	- 35 971,00	1 345 940,00
			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	33 085,00	0,00	33 085,00
			Przebudowa mostu na potoku "Trująca" w Złotym Stoku. W ramach projektu "Modernizacja infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku"	149 369,00	0,00	149 369,00
			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"	350 632,00	0,00	350 632,00
			Przebudowa ul. Stawowej w Złotym Stoku	495 310,00	0,00	495 310,00
			Przebudowa ul.3 Maja i placu Adama Mickiewicza w Złotym Stoku	38 871,00	- 35 971,00	2 900,00
			Wykonanie mapy do celów projektowych remontu drogi transportu rolnego w Mąkolnie przebiegającej przez dz. nr 691/5, 693/1, 694/1	5 430,00	0,00	5 430,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	516 740,00	0,00	516 740,00
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku	396 200,00	0,00	396 200,00
			Przebudowa ul. Stawowej w Złotym Stoku	120 540,00	0,00	120 540,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 322 938,00	0,00	1 322 938,00
			Przebudowa mostu na potoku "Trująca" w Złotym Stoku. W ramach projektu "Modernizacja infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku"	159 368,00	0,00	159 368,00
			Przebudowa ul. Słonecznej w Złotym Stoku. W ramach projektu "Przebudowa infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku"	1 163 570,00	0,00	1 163 570,00
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	490 500,00	598 511,00	1 089 011,00
			Adaptacja pomieszczenia gospodarczo-garażowego przy pl.Kościelnym w Złotym Stoku na wypożyczalnię sprzętu sportowo-turystycznego	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			Budowa skateparku w Złotym Stoku	0,00	0,00	0,00

		Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	330 000,00	759 011,00	1 089 011,00
		Zakup sprzętu sportowo-turystycznego do wypożyczalni	80 500,00	- 80 500,00	0,00
	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	584 071,00	0,00	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	83 200,00	0,00	83 200,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 609 011,00	- 598 511,00	1 010 500,00
		Adaptacja pomieszczenia gospodarczo-garażowego przy pl. Kościelnym 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	759 011,00	- 759 011,00	0,00
		Zakup sprzętu sportowo-turystycznego do wypożyczalni	0,00	80 500,00	80 500,00
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	156 699,00	- 18 201,00	138 498,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 699,00	- 18 201,00	138 498,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 399,00	- 18 201,00	6 198,00
		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	- 18 201,00	0,00
	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	- 141 000,00	10 519 812,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 354 952,00	0,00	4 354 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 780,00	0,00	1 430 780,00
			Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	230 780,00	0,00	230 780,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Laski	0,00	0,00	0,00
			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
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	900 000,00	0,00	900 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Laski	900 000,00	0,00	900 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 055 440,00	- 141 000,00	5 914 440,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 913,00	0,00	185 913,00
		Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku. W ramach projektu "Modernizacja infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku"	0,00	0,00	0,00
		Z miasta Bożeny Niemcowej do miasta górników	185 913,00	0,00	185 913,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 600,00	- 136 800,00	136 800,00
		Skwer Wspólnej Historii Pogranicza	136 800,00	- 136 800,00	0,00
		Z miasta Bożeny Niemcowej do miasta górników	136 800,00	0,00	136 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 487,00	- 4 200,00	86 287,00
		Skwer Wspólnej Historii Pogranicza	13 200,00	- 13 200,00	0,00
		Z miasta Bożeny Niemcowej do miasta górników	77 287,00	9 000,00	86 287,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
	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	214 751,00	0,00	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	204 751,00	0,00	204 751,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 751,00	0,00	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	6 414,00	0,00	6 414,00
		Budowa wiaty w Błotnicy - etap II	180 000,00	0,00	180 000,00
Razem			22 079 034,00	- 195 172,00	21 883 862,00

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY
W 2022 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	1 273.423,00
		6220	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	30.000,00
	92116	2480	Biblioteka przy Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	130.000,00
Dotacje celowe				
600	60014	6300	Powiat Ząbkowicki	30.000,00
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	590.000,00
Dotacje celowe				
700	70095	6230	Dotacje dla stowarzyszenia	18.000,00
750	75075	2360	Dotacja celowa na działalność promocyjną gminy	7.030,00
754	75412	2820	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Złoty Stok	143.000,00
	75495	2360	Dotacja na działalności edukacyjną w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	5.000,00
851	85154	2360	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	26.000,00
900	90001	6230	Dotacje dla stowarzyszenia	30.000,00
		6230	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków	3.000,00
921	92195	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury	24.000,00

926	92605	2820	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	167.680,00
	92695	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	32.000,00

Ogółem dotacje - **2.509.133,00 zł, w tym:**

Dotacje na cele bieżące - **2.398.133,00 zł**

Dotacje na cele majątkowe - **111.000,00 zł**

Uzasadnienie

DOCHODY BUDŻETU

Dokonyje się **zwiększenia** planu dochodów ogółem o kwotę **3.498.892 zł**, w tym:

Dz. 630 – Turystyka

- rozdz. 63003, § 6257

- zwiększenie planu dochodów o kwotę **1.067.077 zł** wpływów otrzymanych w ramach refundacji poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju polsko-czeskiego pogranicza”,

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę **93.000 zł** planowanych do otrzymania w formie refundacji za wykonane zadanie inwestycyjne pn. „Rowerem przez pogranicze kłodzkie”.

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023, § 0970

- zwiększenie planu dochodów otrzymanych z opłat różnych o kwotę **9.868 zł**,

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę **898.472 zł** planowanych do otrzymania jako zwrot podatku Vat z Urzędu Skarbowego od inwestycji pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju polsko-czeskiego pogranicza”.

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

- **rozdz. 75615, § 0310** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **100.000 zł** planowanych do otrzymania z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych,

- **rozdz. 75618, § 0690** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **12.000 zł** otrzymanych z tytułu wpływu z tytułu ślubu poza urzędem stanu cywilnego,

- **rozdz. 75621, § 0010** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **2.888.419 zł** zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 30 września 2022 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z Przekazaną informacją, środki wpłyną na rachunek bankowy jednostki trzech ratach: do 31 października, 30 listopada i 31 grudnia 2022 r.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- **rozdz. 80104, § 0960** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **1.000 zł** planowanych do otrzymania z tytułu wpływu z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn, zgodnie z wnioskiem dyrektora Przedszkola Publicznego „Zielona Dolina”.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- **rozdz. 85295, § 2180** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **612.000 zł** planowanych do otrzymania z tytułu dotacji na wypłatę dodatków energetycznych.

WYDATKI BUDŻETU

Dokonyje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę ogółem **1.165.488 zł**, w tym:

Dz. 600 – Transport i łączność

- **rozdz. 60004, § 4300** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.350 zł** celem zabezpieczenia środków na zapłatę za transport publiczny zbiorowy na terenie Gminy Złoty Stok.

- rozdz. 60016,

§ 4210 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.200 zł** celem zabezpieczenia środków na zakup masy asfaltowej niezbędnej do przeprowadzania cząstkowych remontów dróg gminnych,

§ 6050 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **35.971 zł** w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. 3 Maja i pl. Adama Mickiewicza w Złotym Stoku”.

Dz. 630 – Turystyka

- **rozd. 63003, § 4270** – wprowadzenie planu wydatków w wysokości **32.000 zł** celem zabezpieczenia środków na modernizację wieży widokowej znajdującej się na Jaworniku Wielkim.

Dz. 750 – Administracja publiczna

- **rozd. 75022,**

§ **3030** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **40.000 zł** celem zabezpieczenia środków na wypłatę diet radnym oraz sołtysom uczestniczącym w posiedzeniach komisji oraz sesji,

§ **4210** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.500 zł** celem zabezpieczenia środków na zakup urządzenia technicznego poprawiającego jakość nagrywanych posiedzeń komisji i sesji.

- **rozd. 75023,**

§ **4010** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **260.000 zł** celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników,

§ **4110** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **48.000 zł** celem zabezpieczenia środków na zapłatę pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników,

§ **4120** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **6.300 zł** celem zabezpieczenia środków na zapłatę pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników,

§ **4140** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **5.000 zł** celem zabezpieczenia środków na zapłatę składki do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON),

§ **4170** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **4.000 zł** celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych,

§ **4210** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **5.000 zł** celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia,

§ **4300** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **29.000 zł** celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych,

§ **4360** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **300 zł** celem zabezpieczenia środków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

§ **4710** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **2.800 zł** celem zabezpieczenia środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający,

§ **6050** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **18.201 zł** ze środków zabezpieczonych na poprawę dostępności przestrzeni publicznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku

- **rozd. 75095,**

§ **4210** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **4.000 zł** celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników,

§ **4360** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **5.000 zł** celem zabezpieczenia środków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **rozd. 75412, § 2820** – zwiększenie planu o kwotę **18.000 zł** dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotym Stoku na wymianę węży hydraulicznych w uniwersalnym narzędziu hydraulicznym Holmatro SR 42 PC 2.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- **rozd. 80101, § 4790** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **100.000 zł** celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli.

- **rozd. 80104,**

§ **2540** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **85.000 zł** celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową z budżetu dla Placówki Opieki Przedszkolnej Bajka w Złotym Stoku,

§ 4210 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.000 zł** zgodnie z wnioskiem dyrektora Przedszkola Publicznego „Zielona Dolina”,

§ 4330 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.000 zł** celem zabezpieczenia środków na zapłatę za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Złotym Stokw przedszkolach w innych gminach.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- **rozd. 85295, § 2180** – zwiększenie planu wydatków o łączną **612.000 zł** na wypłatę dodatków energetycznych, w tym:

§ 3110 – 600.000 zł,

§ 4010 – 6.000 zł,

§ 4110 – 1.000 zł,

§ 4120 – 200 zł,

§ 4210 – 2.400 zł,

§ 430 – 2.400 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001,

§ 4270 – ujęcie w budżecie środków w wysokości ogółem **25.000 zł** z przeznaczeniem na przebudowę sieci wodociągowej pomiędzy ulicą Krzywą a ulicą Spacerową w Złotym Stoku.

§ 6230 – zabezpieczenie kwoty w wysokości **3.000 zł** na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków zrealizowanej przez osobę fizyczną.

rozd. 90003, § 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **7.210 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

rozd. 90004,

§ 6057 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **136.800 zł** w związku z rezygnacją z przeprowadzenia inwestycji pn. „Skwer wspólnej historii pogranicza”,

§ 6059 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **13.200 zł** w związku z rezygnacją z przeprowadzenia inwestycji pn. „Skwer wspólnej historii pogranicza”,

§ 6059 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **9.000 zł** celem zabezpieczenia środków finansowych na inwestycję pn. „Z miasta Bożeny Niemcowej do miasta górników”,

rozd. 90015,

§ 4260 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **50.000 zł** z przeznaczeniem na zapłatę za zakup energii,

§ 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **7.000 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92109,

§ 4210 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **2.500 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

§ 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.000 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej,

§ 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **500 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

§ 4360 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **200 zł** z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych.

Dokonyje się również zmiany klasyfikacji wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz na zadania inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zmiana związana jest z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Pozostałe zmiany wprowadzono w planie finansowym Urzędu Miejskiego, celem zabezpieczenia środków na wydatki bieżące.

PRZYCHODY BUDŻETU

Dokonuje się **zmniejszenia** o kwotę **1.237.404 zł** przychodów z tytułu wolnych środków, w tym: 679.011 zł stanowiących niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach, 558.393 zł stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

ROZCHODY BUDŻETU

Dokonuje się **zwiększenia** o kwotę **1.096.000 zł** planu rozchodów z tytułu spłat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych przypadających do uregulowania w 2023 r. Plan rozchodów budżetu po dokonanej zmianie wynosi **3.608.420 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian, planowany deficyt budżetu gminy uległ zmniejszeniu i wynosi **13.549.956 zł**.