

UCHWAŁA NR XLIV/358/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU
z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żłoty Stok na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) 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. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 r. określa załącznik Nr 4.

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

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| 1) Dochody ogółem | 44.959.309,91 zł , w tym: |
| a) dochody bieżące | 19.684.877,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 25.274.432,91 zł |
| 2) Wydatki ogółem | 49.722.956,55 zł , w tym: |
| a) wydatki bieżące | 21.433.106,79 zł |
| b) wydatki majątkowe | 28.289.849,76 zł |
| 3) Przychody ogółem | 10.753.046,64 zł |
| 4) Rozchody | 5.989.400,00 zł |
| 5) Deficyt budżetu | 4.763.646,64 zł |

§ 6. Deficyt budżetu sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.406.119,64 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych, w kwocie 1.903.550 zł,
- 3) kredytu długoterminowego w kwocie 453.977 zł.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku budżetowym:

- 1) krótkoterminowego w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) długoterminowego w wysokości 4.333.000 zł, w tym:
 - 453.977 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, z tego 300.000 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 - 3.879.023 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

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

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLIV/358/2023
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 16 marca 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **2.617.403,87 zł**, tym:

Dz. 010 - Melioracje wodne

- **rozd. 01008, § 2710** - ujęcie w planie dochodów dotacji celowej w wysokości **16.256 zł** przyznanej ze środków pochodzących z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „**Konserwacja rowu melioracyjnego R-T7 w Złotym Stoku**”.

Dz. 600 – Transport i łączność

- **rozd. 60016, § 6300** – ujęcie w planie dochodów majątkowych dotacji celowej w wysokości **180.000 zł** planowanej do otrzymania z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego pn. „**Przebudowa ul. Lelewela w Złotym Stoku**”,

- **rozd. 60016, § 6350** – ujęcie w planie dochodów majątkowych dotacji celowej w wysokości **1.369.758,60 zł** przyznanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „**Przebudowa ul. Lelewela w Złotym Stoku**”.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- **rozd. 70005, § 0770** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **105.182,51 zł** z tytułu wpływu za odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

rozd. 75801, § 2920 – zmniejszenie o kwotę **80.152,00 zł** planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów z dnia 20 lutego 2023 r.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozd. 90001, § 6257** – zwiększenie o kwotę **83.994,60 zł** planu dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica**”,

- **rozd. 90005, § 6290** – wprowadzenie do budżetu kwoty **887.500 zł** środków na zadanie pn. „Ciepłe mieszkanie”. Gmina Złoty Stok otrzymała dotację na realizację przedsięwzięcia ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez narodowy Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- **rozd. 90026, § 0970** – ujęcie w planie dochodów środków w wysokości **5.802,66 zł** planowanych do uzyskania jako wpłaty mieszkańców na realizację zadania pn. „**Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Złoty Stok**”,

- **rozd. 90026, § 2460** – ujęcie w planie dochodów środków w wysokości **9.061,50 zł** planowanych do uzyskania z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania pn. „**Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Złoty Stok**”,

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozd. 92195, § 6300** – ujęcie w budżecie środków w wysokości **40.000 zł** planowanych do uzyskania w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na dofinansowanie zadania pn. „**Ocieplenie ścian oraz wykonanie instalacji wiaty w Błotnicy**”.

WYDATKI BUDŻETU

Dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **4.033.403,87 zł**, w tym:

Dz. 010 - Melioracje wodne

- **rozd. 01008, § 4300** - ujęcie w planie wydatków kwoty w wysokości **20.320 zł** na realizację zadania pn. „**Konserwacja rowu melioracyjnego R-T7 w Złotym Stoku**”.

Dz. 600 – Transport i łączność

- **rozd. 60016, § 6050** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **2.282.931 zł** celem zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Lelewela w Złotym Stoku”,

- **rozd. 60017, § 4590** – wprowadza się do planu wydatków kwotę **3.000 zł** z przeznaczeniem na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

Dz. 710 – Działalność usługowa

- **rozd. 71004, § 4170** – wprowadza się plan wydatków w kwocie **32.000 zł** celem zabezpieczenia środków na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań, dla terenu oznaczonego jako US.M.MU.ZP oraz obszar P.U.E – Wielofunkcyjny obszar aktywności gospodarczej.

Dz. 750 - Administracja publiczna

- **rozd. 75023,**

- **§ 4010** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **27.124 zł**,
- **§ 4110** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **13.562 zł**

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **rozd. 75495 – Pozostała działalność**

§ 6050 – zabezpieczenie w budżecie kwoty w wysokości **9.000 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „**Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego**”.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

- **rozd. 75702, § 8110** – zwiększenie o kwotę **683.000 zł** planu środków zabezpieczonych w budżecie na zapłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanego do zaciągnięcia w 2023 r. Konieczność zwiększenia planu podyktowane jest wzrostem stóp procentowych.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

- **rozd. 75818, § 4810** – zwiększenie o kwotę **1.622 zł** planu środków zabezpieczonych w budżecie z przeznaczeniem na rezerwę celową.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

W związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r., dokonano niżej wymienionych zmian:

- **rozd. 80101,**

- **§ 4110** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **10.152 zł**,
- **§ 4790** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **70.000 zł**

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001,

- **§ 6050** – zwiększenie o kwotę **48.010,11 zł** planu wydatków na realizację projektu pn. „**Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica**”,
- **§ 6057** – zwiększenie o kwotę **83.994,60 zł** planu wydatków na realizację projektu pn. „**Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica**”,

- **rozdz. 90005, § 6230** – wprowadzenie do budżetu kwoty **887.500 zł** środków na zadanie pn. „**Ciepłe mieszkanie**”. Celem zadania jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych,

- **rozdz. 90015, § 4260** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **31.000 zł** środków na zakup energii,

- **rozdz. 90026, § 4300** – wprowadzenie do budżetu kwoty **14.864,16 zł** środków na realizację zadania pn. „**Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Złoty Stok**”,

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92195,

- **§ 4260** – ujęcie w budżecie środków w wysokości **31.000 zł** zakup energii,
- **§ 6050** – ujęcie w budżecie środków w wysokości **88.000 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „**Ocieplenie ścian oraz wykonanie instalacji wiaty w Błotnicy**”.

PRZYCHODY BUDŻETU

Dokonuje się **zwiększenia** przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o kwotę **683.000 zł**, oraz dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę **733.000 zł** tj. do wysokości **10.753.046,64 zł**.

WYNIK BUDŻETU

Planowany deficyt budżetu po dokonanych zmianach uległ zwiększeniu o kwotę **1.416.000 zł** i wynosi **4.763.646,64 zł**.

Zmiana dochodów budżetowych w 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/358/2023 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 16 marca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 70 000,00 | 16 256,00 | 86 256,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 0,00 | 16 256,00 | 16 256,00 |
| 600 | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 16 256,00 | 16 256,00 |
| | | | Transport i łączność | 5 011 250,00 | 1 549 758,60 | 6 561 008,60 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 011 250,00 | 1 549 758,60 | 6 561 008,60 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 369 758,60 | 1 369 758,60 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 747 500,00 | 105 182,51 | 852 682,51 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 547 500,00 | 105 182,51 | 652 682,51 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 350 000,00 | 105 182,51 | 455 182,51 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 118 472,00 | 0,00 | 1 118 472,00 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 159 996,00 | 0,00 | 159 996,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 7 988,80 | 7 988,80 |
| | | 2177 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 6 732,96 | -6 732,96 | 0,00 |
| | | 2179 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 255,84 | -1 255,84 | 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 | 1 691,67 | -1 691,67 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|------|---|---------------|--------------|---------------|
| 758 | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 150 000,00 | 2 007,20 | 152 007,20 |
| | 6269 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 315,53 | -315,53 | 0,00 |
| | 2920 | Różne rozliczenia | 7 298 516,00 | -80 152,00 | 7 218 364,00 |
| | | 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 647 317,00 | -80 152,00 | 3 567 165,00 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 647 317,00 | -80 152,00 | 3 567 165,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 624 509,00 | 986 358,76 | 13 610 867,76 |
| | | 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 688 752,00 | 83 994,60 | 2 772 746,60 |
| | 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 | 1 693 562,00 | 83 994,60 | 1 777 556,60 |
| | | 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 30 000,00 | 887 500,00 | 917 500,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 887 500,00 | 887 500,00 |
| | | 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 14 864,16 | 14 864,16 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 802,66 | 5 802,66 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 9 061,50 | 9 061,50 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 409 136,00 | 40 000,00 | 449 136,00 |
| | | 92195 Pozostała działalność | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | Razem: | 42 341 906,04 | 2 617 403,87 | 44 959 309,91 |

Zmiana wydatków budżetowych w 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/358/2023 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 16 marca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|--------------|
| 010 | 01008 | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 600,00 | 20 320,00 | 25 920,00 |
| | | | Melioracje wodne | 1 500,00 | 20 320,00 | 21 820,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 320,00 | 20 320,00 |
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 6 440 595,00 | 2 285 931,00 | 8 726 526,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 6 412 595,00 | 2 282 931,00 | 8 695 526,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 257 500,00 | 2 282 931,00 | 3 540 431,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 710 | 71004 | | Działalność usługowa | 174 500,00 | 32 000,00 | 206 500,00 |
| | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 4 591 972,81 | -40 686,00 | 4 551 286,81 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 619 884,00 | -40 686,00 | 3 579 198,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 625 500,00 | -27 124,00 | 2 598 376,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 410 000,00 | -13 562,00 | 396 438,00 |
| 754 | 75495 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 137 000,00 | 9 000,00 | 146 000,00 |
| | | | Pozostała działalność | 12 000,00 | 9 000,00 | 21 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 757 | 75702 | | Obsługa długu publicznego | 1 000 000,00 | 683 000,00 | 1 683 000,00 |
| | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 000 000,00 | 683 000,00 | 1 683 000,00 |
| 758 | 75818 | | Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 000 000,00 | 683 000,00 | 1 683 000,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 118 500,00 | 1 622,00 | 120 122,00 |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 118 500,00 | 1 622,00 | 120 122,00 |
| 801 | 80101 | | Rezerwy | 118 500,00 | 1 622,00 | 120 122,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 9 740 022,00 | -80 152,00 | 9 659 870,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 7 343 850,00 | -80 152,00 | 7 263 698,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 387 538,00 | -10 152,00 | 377 386,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 500 000,00 | -70 000,00 | 1 430 000,00 |
| 80104 | | Przedzskola | 1 344 675,00 | 0,00 | 1 344 675,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 3 508,98 | 13 508,98 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 33 000,00 | -3 508,98 | 29 491,02 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 368 035,53 | 1 003 368,87 | 15 361 404,40 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 174 558,53 | 132 004,71 | 3 306 563,24 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 276 598,00 | 48 010,11 | 1 324 608,11 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 423 170,00 | 83 994,60 | 507 164,60 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 40 177,00 | 887 500,00 | 927 677,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 887 500,00 | 887 500,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 453 844,00 | -31 000,00 | 422 844,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 384 344,00 | -31 000,00 | 353 344,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 8 500,00 | 14 864,16 | 23 364,16 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 14 864,16 | 23 364,16 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 323 541,00 | 119 000,00 | 1 442 541,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 98 390,00 | 119 000,00 | 217 390,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 31 000,00 | 61 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 500,00 | 88 000,00 | 95 500,00 |
| | | Razem: | 45 689 552,68 | 4 033 403,87 | 49 722 956,55 |

Przychody w 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/358/2023 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 16 marca 2023 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 | 4 516 496,64 | 0,00 | 4 516 496,64 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 1 220 550,00 | 683 000,00 | 1 903 550,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 3 600 000,00 | 733 000,00 | 4 333 000,00 |

Razem: 9337046,6400

Razem: 1416000,0000

Razem: 10753046,6400

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/358/2023 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 16 marca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | | |
|-------|---|----------|---|--------------|--|--------------|------|--------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 6 268 750,00 | 2 282 931,00 | 8 551 681,00 | | |
| | | | Drogi publiczne gminne | 6 268 750,00 | 2 282 931,00 | 8 551 681,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 257 500,00 | 2 282 931,00 | 3 540 431,00 | | |
| | | | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok | 1 177 500,00 | 0,00 | 1 177 500,00 | | |
| | | | Przebudowa ul. Lelewela w Złotym Stoku | 0,00 | 2 282 931,00 | 2 282 931,00 | | |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej do remontu drogi transportu rolnego w Makolinie przebiegającej przez dz. nr 691/5, 693/1, 694/1 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | | |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 011 250,00 | 0,00 | 5 011 250,00 | | |
| | | | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok | 5 011 250,00 | 0,00 | 5 011 250,00 | | |
| | | 630 | 63003 | | Turystyka | 1 648 119,52 | 0,00 | 1 648 119,52 |
| | | | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 648 119,52 | 0,00 | 1 648 119,52 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 29 660,00 | 0,00 | 29 660,00 | | |
| | Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza | | | 29 660,00 | 0,00 | 29 660,00 | | |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 273 892,00 | 0,00 | 273 892,00 | | |
| | Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu | | | 190 900,00 | 0,00 | 190 900,00 | | |
| | Złoty Stok - Ceska Skalica - szlakiem dziedzictwa historycznego | | | 82 992,00 | 0,00 | 82 992,00 | | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 159 375,00 | 0,00 | 159 375,00 | | |
| | Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu | | | 109 100,00 | 0,00 | 109 100,00 | | |
| | Złoty Stok - Ceska Skalica - szlakiem dziedzictwa historycznego | | | 50 275,00 | 0,00 | 50 275,00 | | |
| 710 | 71035 | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 1 185 192,52 | 0,00 | 1 185 192,52 | | |
| | | | Adaptacja pomieszczenia gospodarzo-garażowego przy pl. Kościelnym w Złotym Stoku na wypożyczalnię sprzętu sportowo-turystycznego | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | | |
| | | | Budowa skateparku w Złotym Stoku | 736 155,00 | 0,00 | 736 155,00 | | |
| | | | Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza | 138 537,52 | 0,00 | 138 537,52 | | |
| | | | Zakup sprzętu sportowo-turystycznego do wypożyczalni | 80 500,00 | 0,00 | 80 500,00 | | |
| | | | Działalność usługowa | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | |
| | | | Cmentarze | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|----------|--------------|
| 750 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Budowa kolumbarium na cmentarzu w Złotym Stoku | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 75095 | 6050 | Administracja publiczna | 495 000,00 | 9 000,00 | 504 000,00 |
| | | Pozostała działalność | 495 000,00 | 9 000,00 | 504 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 475 000,00 | 9 000,00 | 484 000,00 |
| | | Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku | 475 000,00 | 0,00 | 475 000,00 |
| | | Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 856,00 | 0,00 | 16 856,00 |
| 801 | 6057 | Poprawa dostępności do świadczonych usług publicznych przez Gminę Złoty Stok dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami | 16 856,00 | 0,00 | 16 856,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 144,00 | 0,00 | 3 144,00 |
| | | Poprawa dostępności do świadczonych usług publicznych przez Gminę Złoty Stok dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami | 3 144,00 | 0,00 | 3 144,00 |
| | | Oświata i wychowanie | 4 115 908,00 | 0,00 | 4 115 908,00 |
| 80101 | 6050 | Szkoły podstawowe | 4 115 908,00 | 0,00 | 4 115 908,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 374,27 | 0,00 | 23 374,27 |
| | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice | 23 374,27 | 0,00 | 23 374,27 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 673 345,12 | 0,00 | 673 345,12 |
| | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice | 673 345,12 | 0,00 | 673 345,12 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 118 825,61 | 0,00 | 118 825,61 |
| | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice | 118 825,61 | 0,00 | 118 825,61 |
| | | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 1 100 422,00 | 0,00 | 1 100 422,00 |
| | | Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny | 1 100 422,00 | 0,00 | 1 100 422,00 |
| | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 199 941,00 | 0,00 | 2 199 941,00 |
| 855 | 6050 | Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny | 2 199 941,00 | 0,00 | 2 199 941,00 |
| | | Rodzina | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 85516 | 6050 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 85516 | 6050 | Utworzenia Żłobka Gminnego w Złotym Stoku | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | Utworzenia Żłobka Gminnego w Złotym Stoku | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 076 636,53 | 132 004,71 | 12 208 641,24 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 156 558,53 | 132 004,71 | 3 288 563,24 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 276 598,00 | 48 010,11 | 1 324 608,11 |
| | | | Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica | 24 188,00 | 48 010,11 | 72 198,11 |
| | | | Kontynuacja prac związanych z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Laski | 104 810,00 | 0,00 | 104 810,00 |
| | | | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok | 1 147 600,00 | 0,00 | 1 147 600,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 423 170,00 | 83 994,60 | 507 164,60 |
| | | | Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica | 423 170,00 | 83 994,60 | 507 164,60 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 217 690,00 | 0,00 | 217 690,00 |
| | | | Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica | 217 690,00 | 0,00 | 217 690,00 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 243 910,53 | 0,00 | 243 910,53 |
| | | | Kontynuacja prac związanych z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Laski | 91 810,53 | 0,00 | 91 810,53 |
| | | | Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Laski | 152 100,00 | 0,00 | 152 100,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 995 190,00 | 0,00 | 995 190,00 |
| | | | Kontynuacja prac związanych z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Laski | 995 190,00 | 0,00 | 995 190,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 8 910 078,00 | 0,00 | 8 910 078,00 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 698 016,00 | 0,00 | 698 016,00 |
| | | | Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku. W ramach projektu "Przebudowa infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku" | 698 016,00 | 0,00 | 698 016,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 212 062,00 | 0,00 | 8 212 062,00 |
| | | | Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku. W ramach projektu "Przebudowa infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku" | 8 212 062,00 | 0,00 | 8 212 062,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Zielona Ziemia Kłodzka. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 500,00 | 88 000,00 | 95 500,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 7 500,00 | 88 000,00 | 95 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 500,00 | 88 000,00 | 95 500,00 |
| | | | Wykonanie przyłącza energetycznego do powstającej wiaty wiejskiej | 7 500,00 | 88 000,00 | 95 500,00 |
| | | | Razem | 24 861 914,05 | 2 511 935,71 | 27 373 849,76 |