

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.) **uchwala się, co następuje:**

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

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

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

§ 4. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 r. określa załącznik Nr 4.

§ 5. Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 roku stanowi załącznik Nr 5.

§ 6. 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	49.738.017,75 zł , w tym:
a) wydatki bieżące	21.448.167,99 zł
b) wydatki majątkowe	28.289.849,76 zł
3) Przychody ogółem	10.768.107,84 zł
4) Rozchody	5.989.400,00 zł
5) Deficyt budżetu	4.778.707,84 zł

§ 7. 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 2.421.180,84 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.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku budżetowym oraz upoważnia się Burmistrza Żłotego Stoku do zaciągania zobowiązań z tytułów kredytów, do wysokości niżej wymienionych limitów:

- 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:
 - a) 453.977 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, z tego 300.000 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 - b) 3.879.023 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żłotego Stoku.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Złotym Stoku

Elżbieta Ruszkowska

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** planowanej do otrzymania 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, § 6280** – 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 **4.048.465,07 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, § 4300** – 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**

- **rozd. 75095,**

- **§ 2950** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **15.061,20 zł** na rozliczenie projektu pn. „**Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR**”.

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. 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:

- **rozdz. 80101,**

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

Zmiana klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe:

- **rozdz. 80195,**

- **§ 4750** – wprowadzenie planu wydatków w kwocie **23.678 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 **59.657,98 zł** środków na zakup energii,
- **§ 4300** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **7.657,98 zł** środków na zakup usług pozostałych,

- **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 **52.000 zł** na 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**, dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę **733.000 zł** oraz dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu 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 **15.061,20 zł** tj. do wysokości **10.768.107,84 zł**.

WYNIK BUDŻETU

Planowany deficyt budżetu po dokonanych zmianach uległ zwiększeniu o kwotę **1.431.061,20 zł** i wynosi **4.778.707,84 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. 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
		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
600			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
		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	6 732,96	6 732,96
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 255,84	1 255,84
		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

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	315,53	150 315,53
	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
758		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
	2920	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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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. r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 600,00	20 320,00	25 920,00
	01008		Melioracje wodne	1 500,00	20 320,00	21 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 320,00	20 320,00
600			Transport i łączność	6 440 595,00	2 285 931,00	8 726 526,00
	60016		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			Działalność usługowa	174 500,00	32 000,00	206 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	32 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 000,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	4 591 972,81	-25 624,80	4 566 348,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 619 884,00	-40 686,00	3 579 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625 500,00	-27 124,00	2 598 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	-13 562,00	396 438,00
	75095		Pozostała działalność	705 960,00	15 061,20	721 021,20
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 061,20	15 061,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 569,71	62 569,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 569,71	-12 569,71	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	3 144,00	478 144,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 144,00	-3 144,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 000,00	9 000,00	146 000,00
	75495		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			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	683 000,00	1 683 000,00
	75702		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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	683 000,00	1 683 000,00

758			Różne rozliczenia	118 500,00	1 622,00	120 122,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 500,00	1 622,00	120 122,00
		4810	Rezerwy	118 500,00	1 622,00	120 122,00
801			Oświata i wychowanie	9 740 022,00	-56 474,00	9 683 548,00
	80101		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 374,27	-16 732,18	6 642,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 345,12	14 222,35	687 567,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 825,61	2 509,83	121 335,44
	80104		Przedszkola	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
	80195		Pozostała działalność	77 000,00	23 678,00	100 678,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 678,00	23 678,00
852			Pomoc społeczna	2 325 412,82	-23 678,00	2 301 734,82
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	108 912,82	-23 678,00	85 234,82
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 678,00	-23 678,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 358 035,53	982 368,87	15 340 404,40
	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	-52 000,00	401 844,00
		4260	Zakup energii	384 344,00	-59 657,98	324 686,02
		4300	Zakup usług pozostałych	55 203,00	7 657,98	62 860,98
	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	140 000,00	1 463 541,00
	92195		Pozostała działalność	98 390,00	140 000,00	238 390,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	52 000,00	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	88 000,00	95 500,00

Razem:	45 689 552,68	4 048 465,07	49 738 017,75
---------------	---------------	--------------	---------------

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	15 061,20	4 531 557,84
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: 1431061,2000	Razem: 10768107,8400

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			Transport i łączność	6 268 750,00	2 282 931,00	8 551 681,00
	60016		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 Mąkolnie 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			Turystyka	1 648 119,52	0,00	1 648 119,52
	63003		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
		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 gospodarczo-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
710			Działalność usługowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	0,00	100 000,00

		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
750			Administracja publiczna	495 000,00	9 000,00	504 000,00
	75095		Pozostała działalność	495 000,00	9 000,00	504 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	12 144,00	487 144,00
			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
			Poprawa dostępności do świadczonych usług publicznych przez Gminę Złoty Stok dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami	0,00	3 144,00	3 144,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	0,00	9 000,00	9 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 856,00	0,00	16 856,00
			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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 144,00	- 3 144,00	0,00
			Poprawa dostępności do świadczonych usług publicznych przez Gminę Złoty Stok dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami	3 144,00	- 3 144,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 115 908,00	0,00	4 115 908,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 115 908,00	0,00	4 115 908,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 374,27	- 16 732,18	6 642,09
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice	23 374,27	- 16 732,18	6 642,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 345,12	14 222,35	687 567,47
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice	673 345,12	14 222,35	687 567,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 825,61	2 509,83	121 335,44
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice	118 825,61	2 509,83	121 335,44
		6100	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
		6370	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
			Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny	2 199 941,00	0,00	2 199 941,00
855			Rodzina	150 000,00	0,00	150 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000,00	0,00	150 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Utworzenia Żłobka Gminnego w Żółym 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 Żółty 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 Polski 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 Żółym Stoku. W ramach projektu "Przebudowa infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Żółym Stoku"	698 016,00	0,00	698 016,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 212 062,00	0,00	8 212 062,00
		Rewitalizacja Parku Miejskiego w Żółym Stoku. W ramach projektu "Przebudowa infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Żółym 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

		Ocieplenie ścian oraz wykonanie instalacji wiaty w Błotnicy	0,00	88 000,00	88 000,00
		Wykonanie przyłącza energetycznego do powstającej wiaty biesiadnej	7 500,00	0,00	7 500,00
Razem			24 861 914,05	2 511 935,71	27 373 849,76

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY
W 2023 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	1.000.000,00
	92116	2480	Biblioteka przy Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	100.000,00
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	500.000,00
Dotacje celowe				
750	75075	2360	Dotacja celowa na działalność promocyjną gminy	2.000,00
754	75412	2820	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Złoty Stok	125.000,00
851	85154	2360	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	31.000,00
900	90001	6230	Dotacje dla stowarzyszenia	18.000,00
	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	887.500,00
	90015	6230	Dotacje dla stowarzyszenia	10.500,00
921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych przy obiektach zabytkowych	28.324,00
	92195	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury	45.000,00
926	92605	2820	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	119.000,00
	92695	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	34.000,00

Ogółem dotacje **2.900.324,00 zł, w tym:**
Dotacje na cele bieżące **1.984.324,00 zł**
Dotacje na cele majątkowe **916.000,00 zł**