

**UCHWAŁA NR XLV/365/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU**

z dnia 27 kwietnia 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 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. 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 **45.844.014,03 zł**, w tym:

a) dochody bieżące 20.409.715,41 zł

b) dochody majątkowe 25.434.298,62 zł

2) Wydatki ogółem **50.704.471,87 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące 22.253.006,40 zł

b) wydatki majątkowe 28.451.465,47 zł

3) Przychody ogółem **10.849.857,84 zł**

4) Rozchody **5.989.400,00 zł**

5) Deficyt budżetu **4.860.457,84 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 2.461.035,62 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych, w kwocie 1.945.445,22 zł,

3) kredytu długoterminowego w kwocie 453.977,00 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 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/3652023 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750 000,00	375 000,00	1 125 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	125 000,00	375 000,00
600			Transport i łączność	6 561 008,60	-18 360,00	6 542 648,60
	60016		Drogi publiczne gminne	6 561 008,60	-18 360,00	6 542 648,60
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	-18 360,00	161 640,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	852 682,51	184 146,00	1 036 828,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 682,51	184 146,00	836 828,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	455 182,51	184 146,00	639 328,51
801			Oświata i wychowanie	3 564 129,00	12 515,00	3 576 644,00
	80104		Przedszkola	196 378,00	12 515,00	208 893,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	12 515,00	112 515,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 610 867,76	-5 920,29	13 604 947,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 772 746,60	-5 920,29	2 766 826,31
		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	1 777 556,60	-5 920,29	1 771 636,31
Razem:				45 171 633,32	672 380,71	45 844 014,03

Zmiana wydatków budżetowych w 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/365/2023 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 016 974,00	505 535,00	1 522 509,00
	40002		Dostarczanie wody	16 974,00	5 535,00	22 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 974,00	5 535,00	22 509,00
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775 969,93	403 705,00	1 179 674,93
		4300	Zakup usług pozostałych	184 617,48	96 295,00	280 912,48
630			Turystyka	1 704 519,52	13 978,00	1 718 497,52
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 704 519,52	13 978,00	1 718 497,52
		4430	Różne opłaty i składki	23 400,00	3 978,00	27 378,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 660,00	10 000,00	39 660,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 550,00	88 380,00	450 930,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	181 150,00	88 380,00	269 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 380,00	88 380,00
750			Administracja publiczna	4 566 348,01	-10 768,04	4 555 579,97
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 652,81	-5 233,04	109 419,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 652,81	-5 233,04	88 419,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 578 198,00	0,00	3 578 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598 376,00	5 541,84	2 603 917,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 000,00	-5 541,84	178 458,16
	75095		Pozostała działalność	722 021,20	-5 535,00	716 486,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 816,32	-5 535,00	13 281,32
757			Obsługa długu publicznego	1 683 000,00	50 000,00	1 733 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 683 000,00	50 000,00	1 733 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 683 000,00	50 000,00	1 733 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 694 894,00	8 537,00	9 703 431,00
	80104		Przedszkola	1 344 675,00	8 537,00	1 353 212,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 508,98	3 508,98

	4300	Zakup usług pozostałych	13 508,98	9 006,02	22 515,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 491,02	-3 978,00	25 513,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 340 404,40	93 235,71	15 433 640,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 306 563,24	63 235,71	3 369 798,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 284,41	-16 209,81	1 287 074,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 793,25	37 825,19	512 618,44
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 385,05	21 620,33	293 005,38
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	20 000,00	38 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 844,00	30 000,00	431 844,00
	4260	Zakup energii	324 686,02	30 000,00	354 686,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 463 541,00	8 513,04	1 472 054,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 827,00	1 536,48	98 363,48
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 585,12	1 536,48	5 121,60
	92195	Pozostała działalność	238 390,00	6 976,56	245 366,56
	4260	Zakup energii	82 000,00	-6 132,80	75 867,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2 890,00	13 109,36	15 999,36
926		Kultura fizyczna	193 000,00	-3 280,00	189 720,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 000,00	-3 280,00	148 720,00
	3250	Stypendia różne	23 740,00	-3 280,00	20 460,00
Razem:			49 950 341,16	754 130,71	50 704 471,87

Przychody w 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/365/2023 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 27 kwietnia 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	4 531 557,84	39 854,78	4 571 412,62
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 903 550,00	41 895,22	1 945 445,22
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 333 000,00	0,00	4 333 000,00
		Razem: 10768107,8400	Razem: 81750,0000	Razem: 10849857,8400

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/365/2023 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 551 681,00	0,00	8 551 681,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 551 681,00	0,00	8 551 681,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 540 431,00	0,00	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	2 282 931,00	0,00	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	10 000,00	1 658 119,52
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 648 119,52	10 000,00	1 658 119,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 660,00	10 000,00	39 660,00
			Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	29 660,00	10 000,00	39 660,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	88 380,00	88 380,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	88 380,00	88 380,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 380,00	88 380,00
			Wymiana pokrycia dachu - Mąkolno 46	0,00	78 157,00	78 157,00
			Wymiana pokrycia dachu - ul. Wojska Polskiego 24-26	0,00	10 223,00	10 223,00
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	0,00	495 000,00
	75095		Pozostała działalność	495 000,00	0,00	495 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 144,00	0,00	478 144,00
			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	3 144,00	0,00	3 144,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
			Poprawa dostępności do świadczonych usług publicznych przez Gminę Złoty Stok dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	0,00	9 000,00
	75495		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	9 000,00	0,00	9 000,00
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	615,09	0,00	615,09
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice	615,09	0,00	615,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 690,42	0,00	692 690,42
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice	692 690,42	0,00	692 690,42

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 239,49	0,00	122 239,49
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice	122 239,49	0,00	122 239,49
	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 Złotym Stoku	150 000,00	0,00	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 208 641,24	43 235,71	12 251 876,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 288 563,24	43 235,71	3 331 798,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 284,41	- 16 209,81	1 287 074,60
		Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	50 874,41	2 040,19	52 914,60
		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	- 18 250,00	1 129 350,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 793,25	37 825,19	512 618,44
		Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	474 793,25	37 825,19	512 618,44
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 385,05	21 620,33	293 005,38
		Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	271 385,05	21 620,33	293 005,38
	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 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 Polski 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	95 500,00	0,00	95 500,00
	92195	Pozostała działalność	95 500,00	0,00	95 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	0,00	95 500,00
		Ocieplenie ścian oraz wykonanie instalacji wiaty w Błotnicy	88 000,00	0,00	88 000,00
		Wykonanie przyłącza energetycznego do powstającej wiaty biesiadnej	7 500,00	0,00	7 500,00
Razem			27 373 849,76	141 615,71	27 515 465,47

**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	36.000,00
900	90001	6230	Dotacje dla stowarzyszenia	18.000,00
		6230	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000,00
	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 2.925.324,00 zł, w tym:

Dotacje na cele bieżące 1.989.324,00 zł

Dotacje na cele majątkowe 936.000,00 zł

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLV/365/2023
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **672.380,71 zł**, tym:

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

– **rozdz. 40095,**

1)§ **0840** – zwiększenie o kwotę **375.000 zł** środków planowanych do otrzymania za zakup i sprzedaż preferencyjną węgla,

2)§ **0970** – zwiększenie o kwotę **125.000 zł** środków planowanych do otrzymania za zakup i sprzedaż preferencyjną węgla,

Dz. 600 – Transport i łączność

- **rozdz. 60016, § 6300** – zmniejszenie planu dochodów majątkowych dotacji celowej o kwotę **18.360 zł** planowanej do otrzymania z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego pn. **„Przebudowa ul. Lelewela w Złotym Stoku”**.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- **rozdz. 70005, § 0770** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **184.146 zł** z tytułu wpływu za odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- **rozdz. 80104, § 2030** – zwiększenie o kwotę **12.515 zł** planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozdz. 90001, § 6257** – zmniejszenie o kwotę **5.920,29 zł** planu dochodów planowanych do otrzymania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. **„Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica”**,

WYDATKI BUDŻETU

Dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **754.130,71 zł**, w tym:

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- **rozdz. 40002, § 4300** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **5.535 zł** na usunięcie awarii instalacji elektrycznej na oczyszczalni ścieków w Płonicy.

– **rozdz. 40095,**

·§ **4210** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **403.705 zł** z przeznaczeniem na zakup i sprzedaż preferencyjną węgla,

·§ **4300** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **96.295 zł** z przeznaczeniem na zakup i sprzedaż preferencyjną węgla.

Dz. 630 – Turystyka

- **rozdz. 63003,**

·§ **4430** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.978 zł**,

·§ **6050** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **10.000 zł**, na zadanie inwestycyjne pn. **„Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju polsko-czeskiego pogranicza”** – 10.000 zł,

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- **rozdz. 70007, § 6050** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **88.380 zł**, w tym:

· na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana pokrycia dachu – Mąkolno 46” – 78.157 zł,

· na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana pokrycia dachu – ul. Wojska Polskiego 24-26” – 10.223 zł.

Dz. 750 - Administracja publiczna

- **rozdz. 75022,**

· **§ 3030** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **5.233,04 zł**,

- **rozdz. 75023,**

· **§ 4010** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **5.541,84 zł**,

· **§ 4040** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **5.541,84 zł**,

- **rozdz. 75095,**

· **§ 4610** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **5.535 zł**.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

- **rozdz. 75702, § 8110** – zwiększenie o kwotę **50.000 zł** planu środków zabezpieczonych w budżecie na zapłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku bieżącym. Konieczność zwiększenia planu podyktowana jest wzrostem stóp procentowych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- **rozdz. 80104,**

· **§ 4300** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **12.515 zł** na zakup usług remontowych,

· **§ 4330** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **3.978 zł** przeznaczonych na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozdz. 90001,**

· **§ 6050** – zwiększenie o kwotę **2.040,19 zł** planu wydatków na realizację projektu pn. „**Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica**”,

· **§ 6050** – zmniejszenie o kwotę **18.250 zł** planu wydatków na realizację projektu pn. „**Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok**”,

· **§ 6057** – zwiększenie o kwotę **37.825,19 zł** planu wydatków na realizację projektu pn. „**Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica**”,

· **§ 6059** – zwiększenie o kwotę **21.620,33 zł** planu wydatków na realizację projektu pn. „**Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica**”,

· **§ 6230** – wprowadzenie do planu wydatków kwoty **20.000 zł** na realizację projektu pn. „**Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**”,

- **rozdz. 90015,**

· **§ 4260** – zwiększenie o kwotę **30.000 zł** planu wydatków na zakup energii.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozdz. 92109, § 4520** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.536,48 zł** na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

- **rozdz. 92195,**

· **§ 4260** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **6.132,80 zł** przeznaczonych na zakup energii,

·§ 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **13.109,36 zł** na zakup usług pozostałych.

Dz. 926 - Kultura fizyczna

- rozdz. 92605, § 3250 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **3.280 zł** na stypendia różne.

PRZYCHODY BUDŻETU

Dokonuje się **zwiększenia** przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o kwotę **41.895,22 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 **39.854,78 zł** tj. do wysokości **10.849.857,84 zł**.

WYNIK BUDŻETU

Planowany deficyt budżetu po dokonanych zmianach uległ zwiększeniu o kwotę **81.750 zł** i wynosi **4.860.457,84 zł**.