

UCHWAŁA NR XLVI/374/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU

z dnia 14 czerwca 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. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 r. określa załącznik Nr 3.

§ 4. Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 roku stanowi załącznik Nr 4

§ 5. Aktualny wykaz zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 r. określa załącznik nr 5.

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

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1) Dochody ogółem | 46.196.120,32 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące | 20.678.471,87 zł |
| b) dochody majątkowe | 25.517.648,45 zł |
| 2) Wydatki ogółem | 51.056.578,16 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące | 22.610.142,86 zł |
| b) wydatki majątkowe | 28.446.435,30 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 XLVI/374/2023 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 14 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 499 044,00	-13 739,73	2 485 304,27
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 499 044,00	-13 739,73	2 485 304,27
		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	2 499 044,00	-13 739,73	2 485 304,27
750			Administracja publiczna	1 118 472,00	10 000,00	1 128 472,00
	75095		Pozostała działalność	159 996,00	10 000,00	169 996,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 627 786,00	29 167,72	5 656 953,72
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	189 720,00	29 167,72	218 887,72
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	29 167,72	29 167,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 604 947,47	121 264,56	13 726 212,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	917 500,00	121 264,56	1 038 764,56
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	121 264,56	121 264,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449 136,00	-24 175,00	424 961,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	409 136,00	-24 175,00	384 961,00
		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	409 136,00	-24 175,00	384 961,00
Razem:				46 073 602,77	122 517,55	46 196 120,32

Zmiana wydatków budżetowych w 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/374/2023 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 14 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 726 526,00	-54 914,73	8 671 611,27
	60016		Drogi publiczne gminne	8 695 526,00	-54 914,73	8 640 611,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	12 000,00	16 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 540 431,00	-1 458 477,50	2 081 953,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	887 995,00	887 995,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	507 567,77	507 567,77
630			Turystyka	1 718 497,52	72 764,56	1 791 262,08
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 718 497,52	72 764,56	1 791 262,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	16 500,00	16 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 660,00	56 264,56	95 924,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 930,00	0,00	450 930,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 400,00	-8 947,00	172 453,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	-8 947,00	24 053,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	269 530,00	8 947,00	278 477,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	97 327,00	97 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 380,00	-88 380,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 555 579,97	109 381,76	4 664 961,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 476,00	0,00	46 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	-4 400,00	20 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-600,00	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-100,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	5 100,00	17 000,00
	75095		Pozostała działalność	728 265,04	109 381,76	837 646,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 778,84	8 778,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 569,71	-15 278,84	53 290,87
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 881,76	45 881,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 144,00	90 000,00	568 144,00
851			Ochrona zdrowia	136 720,00	29 167,72	165 887,72
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 960,00	29 167,72	160 127,72

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	21 297,72	66 297,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 730,00	4 270,00	22 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	600,00	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	3 000,00	4 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 433 640,11	-30 002,00	15 403 638,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 369 798,95	0,00	3 369 798,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 074,60	-15 000,00	1 272 074,60
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	15 000,00	53 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 607 878,00	0,00	1 607 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	-333,00	4 797,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	833,00	833,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 960 578,00	-2 122,00	8 958 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	-1 122,00	38 178,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	-1 000,00	10 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	431 844,00	-27 880,00	403 964,00
	4260	Zakup energii	354 686,02	-30 000,00	324 686,02
	4300	Zakup usług pozostałych	62 860,98	2 120,00	64 980,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 472 054,04	-3 879,76	1 468 174,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 163,48	-5 878,00	94 285,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,72	2 122,00	50 322,72
	4300	Zakup usług pozostałych	16 458,00	-8 000,00	8 458,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 000 000,00	15 000,00	1 015 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	15 000,00	1 015 000,00
	92195	Pozostała działalność	243 566,56	-13 001,76	230 564,80
	4260	Zakup energii	74 067,20	-13 001,76	61 065,44
Razem:			50 934 060,61	122 517,55	51 056 578,16

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/374/2023 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 14 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 551 681,00	- 62 914,73	8 488 766,27
	60016		Drogi publiczne gminne	8 551 681,00	- 62 914,73	8 488 766,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 540 431,00	- 1 458 477,50	2 081 953,50
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok	1 177 500,00	- 626 945,10	550 554,90
			Przebudowa ul. Lelewela w Złotym Stoku	2 282 931,00	- 751 532,40	1 531 398,60
			Wykonanie dokumentacji projektowej do remontu drogi transportu rolnego w Mąkolnie przebiegającej przez dz. nr 691/5, 693/1, 694/1	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	887 995,00	887 995,00
			Przebudowa ul. Prusa w Złotym Stoku	0,00	887 995,00	887 995,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	507 567,77	507 567,77
			Przebudowa ul. Prusa w Złotym Stoku	0,00	507 567,77	507 567,77
		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	1 658 119,52	56 264,56	1 714 384,08
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 658 119,52	56 264,56	1 714 384,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 660,00	56 264,56	95 924,56
			Budowa skateparku w Złotym Stoku	12 300,00	16 264,56	28 564,56
			Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	27 360,00	40 000,00	67 360,00
		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	88 380,00	- 88 380,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	88 380,00	- 88 380,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 380,00	- 88 380,00	0,00
			Wymiana pokrycia dachu - Mąkolno 46	78 157,00	- 78 157,00	0,00
			Wymiana pokrycia dachu - ul. Wojska Polskiego 24-26	10 223,00	- 10 223,00	0,00
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	90 000,00	585 000,00
	75095		Pozostała działalność	495 000,00	90 000,00	585 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 144,00	90 000,00	568 144,00
			Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku	475 000,00	90 000,00	565 000,00
			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	12 251 876,95	- 15 000,00	12 236 876,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 331 798,95	- 15 000,00	3 316 798,95
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 074,60	- 15 000,00	1 272 074,60
		Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	52 914,60	0,00	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	1 129 350,00	- 15 000,00	1 114 350,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 618,44	0,00	512 618,44
		Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	512 618,44	0,00	512 618,44
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 005,38	0,00	293 005,38
		Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	293 005,38	0,00	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 Łaski	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			27 515 465,47	- 20 030,17	27 495 435,30

**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	1.015.000,00
	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
750	75095	2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej na potrzeby funkcjonowania biura Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) Południowego Obszaru Funkcjonalnego,	8.778,84
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	35.000,00
	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 **2.964.102,84 zł, w tym:**
Dotacje na cele bieżące **2.013.102,84 zł**
Dotacje na cele majątkowe **951.000,00 zł**

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2023 ROKU

Lp.	SOLECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOLECTWU	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	OGÓLEM
1.	CHWALISŁAW	19.879,00	1. Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	600	60016	4210	2.000,00	19.879,00
						4300	879,00	
			2. Dopuszczenie świetlicy	900	90004	4210	8.000,00	
						4300	2.000,00	
			3. Spotkania integracyjne	921	92195	4210	3.000,00	
						4300	500,00	
2.	LASKI	38.239,00	1. Poprawa estetyki wsi	600	60016	4210	5.000,00	38.239,00
						4300	5.000,00	
			2. Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi	900	90004	4210	5.800,00	
						4300	4.200,00	
			3. Poprawa infrastruktury i utrzymanie obiektu świetlicy	921	92109	4210	11.239,00	
						926	92605	
3.	MAKOLNO	32.878,00	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi i ochrony środowiska	600	60016	4270	8.000,00	32.878,00
						900	90004	
			2. Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi	921	92195	4210	3.000,00	
						4300	2.000,00	

			3. Dopuszczenie obiektu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8.000,00	
			4. Dopuszczenie ochotniczej Straży Pożarnej w3 Mąkolnie	754	75495	4210	10.000,00	
4.	PŁONICA	18.266,00	1 Dopuszczenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00	18.266,00
			2. Dopuszczenie łącza elektrycznego do boiska	900	90015	4300	4.000,00	
			3. Remont dróg transportu rolnego w sołectwie	600	60016	4210	3.000,00	
						4300	3.266,00	
			4. Wizerunek i estetyka wsi	900	90004	4210	1.000,00	
						4300	1.000,00	
	5. Uroczystości i imprezy integracyjne	921	92195	4210	1.000,00			
5.	BŁOTNICA	16.890,00	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi	900	90004	4210	1.500,00	16.890,00
			2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6.000,00	
			3. Funkcjonowanie świetlicy i spotkania integracyjne	921	92195	4210	1.500,00	
						4300	390,00	
	4. Wykonanie przyłącza energetycznego do powstającej wiaty biesiadnej	921	92195	6050	7.500,00			
	OGÓŁEM	126.152,00						126.152,00

ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKÓW**FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN
600	60016	4210	10.000,00
		4270	8.000
		4300	9.145,00
754	75495	4210	10.000,00
900	90004	4210	18.178,00
		4300	7.200,00
900	90015	4300	4.000,00
921	92109	4210	33.739,00
921	92195	4210	12.000,00
		4300	2.890,00
		6050	7.500,00
926	92605	4210	3.500,00
RAZEM			126.152,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVI/374/2023
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 14 czerwca 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **122.517,55 zł**, tym:

Dz. 630 – Turystyka

- **rozd. 63003, § 6257** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **13.739,73 zł** środków planowanych do otrzymania jako refundacja poniesionego wydatku na zadanie pn. „Rowerem przez pogranicze kłodzkie”.

Dz. 750 – Administracja publiczna

- **rozd. 75095, § 2710** – wprowadzenie planu dochodów w kwocie **10.000 zł** z tytułu planowanej do otrzymania dotacji na funkcjonowanie Gminnej Rady Seniorów.

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

- **rozd. 75618, § 0270** – wprowadzenie planu dochodów w kwocie **29.167,72 zł** jako wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozd. 90005, § 0780** – wprowadzenie planu dochodów w kwocie **121.264,56 zł** planowanych do otrzymania z tytułu uzyskania Świadectw Efektywności Energetycznej tzw. „Białe certyfikaty”, w związku ze zrealizowaniem przez Gminę zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice”. „Białe certyfikaty”, to mechanizm stymulujący i wymuszający zachowania pro oszczędnościowe.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozd. 92109, § 6257** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **24.175 zł** środków planowanych do otrzymania jako refundacja poniesionego wydatku na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy”.

WYDATKI BUDŻETU

Dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **122.517,55 zł**, w tym:

Dz. 600 – Transport i łączność

- **rozd. 60016,**

·§ **4210** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **4.000 zł** przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia,

·§ **4270** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **12.000 zł** na zakup usług pozostałych – zmiana dotyczy Funduszu sołeckiego Mąkolna,

·§ **6050** – zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **1.458.477,50 zł**, w tym:
- **626.945,10 zł** – „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok”

- **751.532,40 zł** – „Przebudowa ul. Lelewela w Złotym Stoku”,

- **80.000,00 zł** – „Wykonanie dokumentacji projektowej do remontu drogi transportu rolnego w Mąkolnie przebiegającej przez dz. Nr 691/5, 693/1, 694/1,

·§ **6057** – wprowadzenie do planu wydatków kwoty **887.995 zł**, celem zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Prusa w Złotym Stoku”,

·§ 6059 – wprowadzenie do planu wydatków kwoty **507.567,77 zł**, celem zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Prusa w Złotym Stoku”.

Dz. 630 – Turystyka

- rozdz. 63003,

·§ 4210 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **16.500 zł** na zakup materiałów i wyposażenia,

·§ 6050 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **40.000 zł**, na zadanie inwestycyjne pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju polsko-czeskiego pogranicza”,

·§ 6050 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **16.264,56 zł**, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa skateparku w Złotym Stoku”.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- **rozdz. 70005, § 4270** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **8.947 zł** przeznaczonych na zakup usług remontowych,

- rozdz. 70007,

·§ 4270 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **97.327 zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,

·§ 6050 – zmniejszenie 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. 75011,

·§ 4010 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **4.400 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników,

·§ 4110 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **600 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne,

·§ 4120 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **100 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

·§ 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **5.100 zł**, na zakup usług pozostałych

- rozdz. 75095,

·§ 2820 – wprowadzenie planu wydatków w kwocie **8.778,84 zł**, celem zabezpieczenia środków finansowych na przekazanie dotacji celowej dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej na potrzeby funkcjonowania biura Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) Południowego Obszaru Funkcjonalnego, na podstawie porozumienia,

·§ 4210 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **15.278,84 zł** przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia,

·§ 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **25.881,76 zł** na zakup usług pozostałych,

·§ 6050 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **90.000 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa dostępności do świadczonych usług publicznych przez Gminę Złoty Stok dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami”.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

- rozdz. 85154,

·§ 4170 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **21.297,72 zł** na wynagrodzenia bezosobowe,

·§ 4210 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **4.270 zł** na zakup materiałów i wyposażenia,

·§ 4400 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **600 zł** na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,

·§ 4700 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.000 zł** na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001,

·§ 6050 – zmniejszenie o kwotę **15.000 zł** planu wydatków na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok”,

·§ 6230 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **15.000 zł** na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”,

- rozdz. 90002,

·§ 4110 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **333 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne,

·§ 4600 – wprowadzenie planu wydatków w kwocie **833 zł**, na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

·§ 4700 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **500 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

- rozdz. 90004,

Poniższe zmiany dotyczą środków wyodrębnionych w Funduszu sołeckim dla sołectwa Mąkolno

·§ 4210 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1.122 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia,

·§ 4300 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1.000 zł**, na zakup usług pozostałych.

- rozdz. 90015,

·§ 4260 – zmniejszenie o kwotę **30.000 zł** planu wydatków na zakup energii,

·§ 4300 – zwiększenie o kwotę **2.120 zł** planu wydatków na zakup usług pozostałych.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109,

Poniższe zmiany dotyczą środków wyodrębnionych w Funduszu sołeckim dla sołectwa Mąkolno

·§ 4210 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **2.122 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia,

·§ 4300 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **8.000 zł**, na zakup usług pozostałych.

- **rozdz. 92113, § 2480** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **15.000 zł**, w formie dotacji dla Centrum Kultury i promocji w Złotym Stoku.

- rozdz. 92195,

·§ 4260 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **13.001,76 zł** przeznaczonych na zakup energii,