

UCHWAŁA NR XLVII/ /2023
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU
z dnia 27 lipca 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.

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

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| 1) Dochody ogółem | 46.426.074,04 zł , w tym: |
| a) dochody bieżące | 20.187.425,59 zł |
| b) dochody majątkowe | 26.238.648,45 zł |
| 2) Wydatki ogółem | 51.322.076,94 zł , w tym: |
| a) wydatki bieżące | 22.154.641,64 zł |
| b) wydatki majątkowe | 29.167.435,30 zł |
| 3) Przychody ogółem | 10.885.402,90 zł |
| 4) Rozchody | 5.989.400,00 zł |
| 5) Deficyt budżetu | 4.896.002,90 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 2.496.580,68 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 Złotego Stoku.

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

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLVII/ /2023
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 17 lipca 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **202.666,28 zł**, tym:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- **rozdz. 01095, § 0770** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **400.000 zł** z tytułu wpływu za odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości.

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

- **rozdz. 40095,**

- **§ 0840** – zmniejszenie o kwotę **337.605 zł** środków planowanych do otrzymania za zakup i sprzedaż preferencyjną węgla,
- **§ 0970** – zmniejszenie o kwotę **112.535 zł** środków planowanych do otrzymania za zakup i sprzedaż preferencyjną węgla,

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- **rozdz. 70005, § 0770** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **432.169,50 zł** z tytułu wpływu za odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmiana klasyfikacji budżetowej

- **rozdz. 75495, § 2100** – wprowadzenie planu środków z Funduszu Pomocy w kwocie **419.166,42 zł** z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

- **rozdz.75814, § 2010** - ujęcie w planie dochodów kwoty w wysokości **4.966,04 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (rozliczenie za 2022 r.)

Dz.801 - Oświata i wychowanie

- **rozd. 80101, § 2057** – zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **104.817 zł** przyznanej z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Edukacja przyszłości w Złotym Stoku**”.

Dz. 852 - Pomoc Społeczna

Zmiana klasyfikacji budżetowej

- **rozd. 85213, § 2100** – wprowadzenie planu środków z Funduszu Pomocy w kwocie **258,84 zł** z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- **rozd. 85216, § 2100** – wprowadzenie planu środków z Funduszu Pomocy w kwocie **2.876 zł** z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- **rozd. 85231, § 2100** – zmniejszenie planu środków z Funduszu Pomocy o kwotę **418.538,76 zł** z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmiana klasyfikacji budżetowej

- **rozd. 85395, § 0970** – zmniejszenie planu środków o kwotę **3.762,50 zł** otrzymanych jako dochody z tytułu partycypacji w kosztach zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy przebywających na terytorium Gminy.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozd. 90005, § 0940** – wprowadzenie planu dochodów w kwocie **31.657,24 zł** otrzymanych jako wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot środków zgodnie z porozumieniem dotyczącym realizacji projektu Ziemia Kłodzka – Czyste powietrze,

- **rozd. 90015, § 6257** – wprowadzenie planu dochodów w kwocie **116.169,50 zł** otrzymanych jako refundacja części poniesionych kosztów w latach poprzednich na inwestycje pn. „Przebudowa ul. Sudeckiej i Placu Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku - oświetlenie uliczne”.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

– **rozd. 92120, § 6370** – wprowadzenie planu dochodów w kwocie **637.000 zł** środków planowanych do otrzymania na dofinansowanie zadanie inwestycyjnego pn. „Złoty Stok, ołtarz znajdujący się w prezbiterium kościoła poewangelickiego, późnobarokowy z 1793 r., prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku”. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

WYDATKI BUDŻETU

Dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **238.211,34 zł**, w tym:

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

– **rozd. 40095,**

- **§ 4120** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **320.806,49 zł** przeznaczonych na zakup usług pozostałych,
- **§ 4300** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **93.395,61 zł** przeznaczonych na zakup usług pozostałych,
- **§ 4530** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **392,84 zł** przeznaczonych na zakup usług pozostałych,

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- **rozd. 70007, § 4270** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **35.024,23 zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,

Dz. 710 - Działalność usługowa

– **rozd. 71035 § 4300** – zwiększenie o kwotę **3.810,89 zł** środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych – utrzymanie cmentarza komunalnego.

Dz. 750 - Administracja publiczna

– **rozd. 75095,**

- **§ 4210** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **500 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia,
- **§ 6050** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **55.000 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa dostępności do świadczonych usług publicznych przez Gminę Złoty Stok dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami”,
- **§ 6050** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **4.000 zł**, na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego”.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **rozdz. 75405, § 6170** – zabezpieczenie środków w wysokości **2.000 zł** dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śl. na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Ząbkowicach Śl. Środki zostaną przekazane z budżetu gminy po zawarciu stosownego porozumienia.

- **rozdz. 75495,**

Zmiana klasyfikacji budżetowej

- **§ 3280** – wprowadzenie środków w wysokości **10.840 zł** na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy,
- **§ 4210** – zwiększenie środków o kwotę **4,98 zł** na zakup materiałów i wyposażenia,
- **§ 4350** – wprowadzenie środków w wysokości **4.200 zł** na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- **§ 4370** – wprowadzenie środków w wysokości **397.134,50 zł** na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
- **§ 4840** – wprowadzenie środków w wysokości **5.964 zł** na honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- **§ 4850** – wprowadzenie środków w wysokości **1.022,94 zł** na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dz.801 Oświata i wychowanie

- **rozdz. 80101,**

- **§ 4117** - zmniejszenie o kwotę **32.781 zł** planu środków zabezpieczonych na realizację projektu pn. „**Edukacja przyszłości w Złotym Stoku**”,
- **§ 4127** - zmniejszenie o kwotę **5.600 zł** planu środków zabezpieczonych na realizację projektu pn. „**Edukacja przyszłości w Złotym Stoku**”,
- **§ 4717** - zmniejszenie o kwotę **14 zł** planu środków zabezpieczonych na realizację projektu pn. „**Edukacja przyszłości w Złotym Stoku**”,
- **§ 4797** - zmniejszenie o kwotę **66.422 zł** planu środków zabezpieczonych na realizację projektu pn. „**Edukacja przyszłości w Złotym Stoku**”,

- rozdz. 80104,

- **§ 4330** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **2.831 zł** celem zabezpieczenia środków na zapłatę za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Złotym Stok w przedszkolach w innych gminach.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zmiana klasyfikacji budżetowej

- rozdz. 85213,

- **§ 4860** – wprowadzenie planu wydatków w kwocie **258,84 zł** na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

- rozdz. 85216,

- **§ 3290** – wprowadzenie planu wydatków w kwocie **2.876 zł** na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy na terytorium RP.

- rozdz. 85231,

- **§ 3280** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **10.840 zł** na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy,
- **§ 3290** – zmniejszenie środków o kwotę **2.976 zł** na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP,
- **§ 4210** – zmniejszenie środków o kwotę **4,98 zł** na zakup materiałów i wyposażenia,
- **§ 4350** – zmniejszenie środków w wysokości **4.200 zł** na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- **§ 4370** – zmniejszenie środków w wysokości **397.134,50 zł** na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
- **§ 4840** – zmniejszenie środków w wysokości **5.964 zł** na honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- **§ 4850** – zmniejszenie środków w wysokości **1.022,94 zł** na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- **§ 4860** – zmniejszenie środków w wysokości **258,84 zł** na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90004,

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

- rozdz. 90095,

- **§ 4210** – zmniejszenie o kwotę **500 zł** planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,
- **§ 4300** – zmniejszenie o kwotę **3.042,84 zł** planu wydatków na zakup usług pozostałych.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92120,

- **§ 6050** – wprowadzenie planu wydatków w kwocie **23.000 zł** środków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Złoty Stok, ołtarz znajdujący się w prezbiterium kościoła poewangelickiego, późnobarokowy z 1793 r., prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku”. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- **§ 6370** – wprowadzenie planu wydatków w kwocie **637.000 zł** środków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Złoty Stok, ołtarz znajdujący się w prezbiterium kościoła poewangelickiego, późnobarokowy z 1793 r., prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku”. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

PRZYCHODY BUDŻETU

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 o kwotę **35.545,06 zł**, tj. do wysokości **4.606.957,68 zł**.

WYNIK BUDŻETU

Planowany deficyt budżetu po dokonanych zmianach uległ zwiększeniu o kwotę **35.545,06 zł** i wynosi **4.896.002,90 zł**.

Zmiana dochodów budżetowych w 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII /2023 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 27 lipca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 215 038,15 | 400 000,00 | 615 038,15 |
| | | | Pozostała działalność | 198 782,15 | 400 000,00 | 598 782,15 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 70 000,00 | 400 000,00 | 470 000,00 |
| 400 | 40095 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 500 000,00 | -450 140,00 | 1 049 860,00 |
| | | | Pozostała działalność | 1 500 000,00 | -450 140,00 | 1 049 860,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 125 000,00 | -337 605,00 | 787 395,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 375 000,00 | -112 535,00 | 262 465,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 036 828,51 | -432 169,50 | 604 659,01 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 836 828,51 | -432 169,50 | 404 659,01 |
| 754 | 75495 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 639 328,51 | -432 169,50 | 207 159,01 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 419 166,42 | 419 166,42 |
| 758 | 75814 | | Pozostała działalność | 0,00 | 419 166,42 | 419 166,42 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 419 166,42 | 419 166,42 |
| | | | Różne rozliczenia | 7 261 459,00 | 4 966,04 | 7 266 425,04 |
| 801 | 80101 | | Różne rozliczenia finansowe | 66 773,00 | 4 966,04 | 71 739,04 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 4 966,04 | 4 966,04 |
| 852 | 85213 | | Oświata i wychowanie | 3 576 644,00 | -104 817,00 | 3 471 827,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 3 367 751,00 | -104 817,00 | 3 262 934,00 |
| | | 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 | 311 700,00 | -104 817,00 | 206 883,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 1 129 738,76 | -415 403,92 | 714 334,84 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 000,00 | 258,84 | 18 258,84 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 258,84 | 258,84 |
| | 85216 | 2100 | | Zasilki stałe | 195 000,00 | 2 876,00 | 197 876,00 |
| | | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 876,00 | 2 876,00 |
| | 85231 | | | Pomoc dla cudzoziemców | 418 538,76 | -418 538,76 | 0,00 |
| | | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 418 538,76 | -418 538,76 | 0,00 |
| 853 | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 99 657,72 | -3 762,50 | 95 895,22 |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 99 657,72 | -3 762,50 | 95 895,22 |
| | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 3 762,50 | -3 762,50 | 0,00 |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 726 212,03 | 147 826,74 | 13 874 038,77 |
| | 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 038 764,56 | 31 657,24 | 1 070 421,80 |
| | | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 31 657,24 | 31 657,24 |
| | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 116 169,50 | 116 169,50 |
| | | 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 | 0,00 | 116 169,50 | 116 169,50 |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 424 961,00 | 637 000,00 | 1 061 961,00 |
| | 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 637 000,00 | 637 000,00 |
| | | 6370 | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 637 000,00 | 637 000,00 |
| Razem: | | | | | 46 223 407,76 | 202 666,28 | 46 426 074,04 |

Zmiana wydatków budżetowych w 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII /2023 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 27 lipca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 400 | 40095 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 522 509,00 | -414 594,94 | 1 107 914,06 |
| | | | Pozostała działalność | 1 500 000,00 | -414 594,94 | 1 085 405,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 179 674,93 | -320 806,49 | 858 868,44 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 912,48 | -93 395,61 | 187 516,87 |
| 700 | 70007 | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 39 412,59 | -392,84 | 39 019,75 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 454 930,00 | 35 024,23 | 489 954,23 |
| | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 266 077,00 | 35 024,23 | 301 101,23 |
| 710 | 71035 | | Zakup usług remontowych | 97 327,00 | 35 024,23 | 132 351,23 |
| | | | Działalność usługowa | 206 500,00 | 3 810,89 | 210 310,89 |
| | | | Cmentarze | 114 683,68 | 3 810,89 | 118 494,57 |
| 750 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 3 810,89 | 17 310,89 |
| | | | Administracja publiczna | 4 667 986,73 | 58 500,00 | 4 726 486,73 |
| | | | Pozostała działalność | 831 671,80 | 58 500,00 | 890 171,80 |
| 754 | 75495 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 815,87 | -500,00 | 58 315,87 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 568 144,00 | 59 000,00 | 627 144,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 146 000,00 | 421 166,42 | 567 166,42 |
| | | | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 801 | 75495 | | Pozostała działalność | 21 000,00 | 419 166,42 | 440 166,42 |
| | | | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 840,00 | 10 840,00 |
| | | 3280 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 4,98 | 10 004,98 |
| | | 4210 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 397 134,50 | 397 134,50 |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 964,00 | 5 964,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 022,94 | 1 022,94 |
| | | | Oświata i wychowanie | 9 735 180,00 | -101 986,00 | 9 633 194,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | 7 264 269,00 | -104 817,00 | 7 159 452,00 |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 800,00 | -32 781,00 | 12 019,00 |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 300,00 | -5 600,00 | 700,00 |
| | 4717 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 200,00 | -14,00 | 186,00 |
| | 4797 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 124 607,87 | -66 422,00 | 58 185,87 |
| 80104 | | | Przedszkola | 1 358 212,00 | 2 831,00 | 1 361 043,00 |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 513,02 | 2 831,00 | 33 344,02 |
| | | | Pomoc społeczna | 2 583 501,26 | -419 166,42 | 2 164 334,84 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 000,00 | 258,84 | 18 258,84 |
| 85216 | 4860 | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 258,84 | 258,84 |
| | | | Zasiłki stałe | 195 000,00 | 2 876,00 | 197 876,00 |
| | 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 2 876,00 | 2 876,00 |
| 85231 | | | Pomoc dla cudzoziemców | 422 301,26 | -422 301,26 | 0,00 |
| | 3280 | | Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy | 10 840,00 | -10 840,00 | 0,00 |
| | 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 2 876,00 | -2 876,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4,98 | -4,98 | 0,00 |
| | 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 200,00 | -4 200,00 | 0,00 |
| | 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 397 134,50 | -397 134,50 | 0,00 |
| | 4840 | | Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 964,00 | -5 964,00 | 0,00 |
| | 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 022,94 | -1 022,94 | 0,00 |
| | 4860 | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 258,84 | -258,84 | 0,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 403 638,11 | -4 542,84 | 15 399 095,27 |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 8 958 456,00 | -1 000,00 | 8 957 456,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 200,00 | -1 000,00 | 9 200,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 12 000,00 | -3 542,84 | 8 457,16 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | -500,00 | 1 500,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -3 042,84 | 6 957,16 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 471 085,28 | 660 000,00 | 2 131 085,28 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 28 324,00 | 660 000,00 | 688 324,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 637 000,00 | 637 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|---------------|------------|---------------|
| Razem: | | | | 51 083 865,60 | 238 211,34 | 51 322 076,94 |
|---------------|--|--|--|---------------|------------|---------------|

Przychody w 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/ /2023 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 27 lipca 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 | 4 571 412,62 | 35 545,06 | 4 606 957,68 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 1 945 445,22 | 0,00 | 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: 10849857,8400

Razem: 35545,0600

Razem: 10885402,9000

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/ /2023 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 27 lipca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|--|----------|---|--------------|------------------|---------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 8 488 766,27 | 0,00 | 8 488 766,27 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 8 488 766,27 | 0,00 | 8 488 766,27 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 081 953,50 | 0,00 | 2 081 953,50 |
| | | | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok | 550 554,90 | 0,00 | 550 554,90 |
| | | | Przebudowa ul. Lelewela w Złotym Stoku | 1 531 398,60 | 0,00 | 1 531 398,60 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej do remontu drogi transportu rolnego w Mąkolinie przebiegającej przez dz. nr 691/5, 693/1, 694/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 887 995,00 | 0,00 | 887 995,00 |
| | | | Przebudowa ul. Prusa w Złotym Stoku | 887 995,00 | 0,00 | 887 995,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 507 567,77 | 0,00 | 507 567,77 |
| | | | Przebudowa ul. Prusa w Złotym Stoku | 507 567,77 | 0,00 | 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 | 63003 | | Turystyka | 1 714 384,08 |
| | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | 1 714 384,08 | 0,00 | 1 714 384,08 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 95 924,56 | 0,00 | 95 924,56 |
| | Budowa skateparku w Złotym Stoku | | | 28 564,56 | 0,00 | 28 564,56 |
| | Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza | | | 67 360,00 | 0,00 | 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 gospodarzo-garazowego przy pl. Kościelnym w Złotym Stoku na wypożyczalnię sprzętu sportowo-turystycznego | | | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 700 | | 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 |
| | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wymiana pokrycia dachu - Mąkolno 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wymiana pokrycia dachu - ul. Wojska Polskiego 24-26 | 0,00 | 0,00 | 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 | 585 000,00 | 59 000,00 | 644 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 585 000,00 | 59 000,00 | 644 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 568 144,00 | 59 000,00 | 627 144,00 |
| | | Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku | 565 000,00 | 55 000,00 | 620 000,00 |
| | | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 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 | 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 | - 50 000,00 | 100 000,00 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 150 000,00 | - 50 000,00 | 100 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 150 000,00 | - 50 000,00 | 100 000,00 |
| | Utworzenia Żłobka Gminnego w Złotym Stoku | | 150 000,00 | - 50 000,00 | 100 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 12 236 876,95 | 0,00 | 12 236 876,95 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 3 316 798,95 | 0,00 | 3 316 798,95 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 272 074,60 | 0,00 | 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 | | 1 114 350,00 | 0,00 | 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 wodociągami 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 | 660 000,00 | 755 500,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 660 000,00 | 660 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| | Złoty Stok, ołtarz znajdujący się w prezbiterium kościoła poewangelickiego, późnobarokowy z 1793 r., prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 637 000,00 | 637 000,00 |
| | Złoty Stok, ołtarz znajdujący się w prezbiterium kościoła poewangelickiego, późnobarokowy z 1793 r., prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku | 0,00 | 637 000,00 | 637 000,00 |
| 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 | 27 495 435,30 | 669 000,00 | 28 164 435,30 |