

UCHWAŁA NR XLVII/386/2023
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.) **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. Budżet Gminy Żłoty Stok po wprowadzonych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem **46.429.074,04 zł**, w tym:

a) dochody bieżące 20.187.425,59 zł

b) dochody majątkowe 26.241.648,45 zł

2) Wydatki ogółem **51.325.076,94 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące 22.154.641,64 zł

b) wydatki majątkowe 29.170.435,30 zł

3) Przychody ogółem **10.885.402,90 zł**

4) Rozchody **5.989.400,00 zł**

5) Deficyt budżetu **4.896.002,90 zł**

§ 6. Deficyt budżetu sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.496.580,68 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żłotego Stoku.

§ 8. 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 XLVII/386/2023 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 27 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 038,15	400 000,00	615 038,15
	01095		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			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00	-450 140,00	1 049 860,00
	40095		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			Gospodarka mieszkaniowa	1 036 828,51	-429 169,50	607 659,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 828,51	-429 169,50	407 659,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	639 328,51	-429 169,50	210 159,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	419 166,42	419 166,42
	75495		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
758			Różne rozliczenia	7 261 459,00	4 966,04	7 266 425,04
	75814		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
801			Oświata i wychowanie	3 576 644,00	-104 817,00	3 471 827,00
	80101		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
852			Pomoc społeczna	1 129 738,76	-415 403,92	714 334,84
	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

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	258,84	258,84
	85216	Zasiłki 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/zwrotów 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	205 666,28	46 429 074,04

Zmiana wydatków budżetowych w 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/386/2023 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 27 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 522 509,00	-414 594,94	1 107 914,06
	40095		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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	39 412,59	-392,84	39 019,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	454 930,00	35 024,23	489 954,23
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	266 077,00	35 024,23	301 101,23
		4270	Zakup usług remontowych	97 327,00	35 024,23	132 351,23
710			Działalność usługowa	206 500,00	3 810,89	210 310,89
	71035		Cmentarze	114 683,68	3 810,89	118 494,57
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	3 810,89	17 310,89
750			Administracja publiczna	4 667 986,73	58 500,00	4 726 486,73
	75095		Pozostała działalność	831 671,80	58 500,00	890 171,80
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 000,00	424 166,42	570 166,42
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	21 000,00	419 166,42	440 166,42
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 840,00	10 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4,98	10 004,98
		4350	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 agencyjno-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
801			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 zatrudniający	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
852		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
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258,84	258,84
85216		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 udzielaniem 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 agencyjno-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
900		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	241 211,34	51 325 076,94

Przychody w 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/386/2023 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/386/2023 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 27 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 488 766,27	0,00	8 488 766,27
	60016		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 Mąkolnie 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			Turystyka	1 714 384,08	0,00	1 714 384,08
	63003		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 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	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	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	12 236 876,95	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 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	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	719 000,00	28 214 435,30

Uzasadnienie

DOCHODY BUDŻETU

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **205.666,28 zł**, tym:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- **rozd. 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

- **rozd. 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

- **rozd. 70005, § 0770** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **429.169,50 zł** z tytułu wpływu za odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmiana klasyfikacji budżetowej

- **rozd. 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

- **rozd.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 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.

WYDATKI BUDŻETU

Dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **241.211,34 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

- **rozd. 75405, § 6170** – zabezpieczenie środków w wysokości **5.000 zł** dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl. na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego, zgodnie z wnioskiem Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl. Środki zostaną przekazane z budżetu gminy po zawarciu stosownego porozumienia.

- **rozd. 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**.