

UCHWAŁA NR XLVIII/389/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU

z dnia 14 września 2023 r.

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 2023 r., poz. 1270 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. 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 | 49.626.647,80 zł , w tym: |
| a) dochody bieżące | 21.855.359,10 zł |
| b) dochody majątkowe | 27.771.288,70 zł |
| 2) Wydatki ogółem | 54.522.650,70 zł , w tym: |
| a) wydatki bieżące | 23.827.474,83 zł |
| b) wydatki majątkowe | 30.695.175,87 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 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

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLVIII/389/2023
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 14 września 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **3.049.832,81 zł**, tym:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- **rozd. 01095, § 0770** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **140.407,78 zł** z tytułu wpływu za odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości.

Dz. 630 – Turystyka

- **rozd. 63003, § 0950** – wprowadzenie planu dochodów w kwocie **32.124,40 zł** z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- **rozd. 70005,**

- **§ 0550** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **2.800 zł** z tytułu wpływu z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.
- **§ 0770** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **15.691,78 zł** z tytułu wpływu za odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości.

– **rozd. 70095, § 6090** – ujęcie w planie dochodów środków w wysokości **1.131.733 zł** z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sudety.

Dz. 750 – Administracja publiczna

- **rozd. 75023, § 0970** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **240.000 zł** planowanych do uzyskania z tytułu wpływu z różnych dochodów,

- **rozd. 75095, § 0970** – wprowadzenie planu dochodów w kwocie **4.406,50 zł** planowanych do uzyskania z tytułu wpływu z różnych dochodów.

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

– **rozd.75601, § 0350** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **1.028 zł** z tytułu wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,

– **rozd.75615,**

- **§ 0310** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **117.000 zł** z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości,
- **§ 0340** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **176 zł** z tytułu wpływu z podatku od środków transportowych,
- **§ 0640** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **300 zł** wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- **§ 0910** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **7.000 zł** z tytułu wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

– **rozd.75616,**

- **§ 0310** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **30.000 zł** z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości,
- **§ 0330** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **2.000 zł** z tytułu wpływu z podatku leśnego,
- **§ 0360** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **10.000 zł** z tytułu wpływu z podatku od spadków i darowizn,
- **§ 0910** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **5.000 zł** z tytułu wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

– **rozd.75618,**

- **§ 0270** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **15.015,44 zł** z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- **§ 0410** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **5.000 zł** z tytułu wpływu z opłaty skarbowej,
- **§ 0490** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **9.060 zł** z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- **§ 0690** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **15.000 zł** z tytułu wpływu z różnych opłat.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

– **rozd.75801, § 2920** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **8.140 zł** przyznanej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku,

– **rozdz.75802, § 2750** - wprowadzenie planu dochodów w kwocie **1.711.279 zł** przyznanej z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gmin,

– **rozdz.75814,**

- **§ 2030** - ujęcie w planie dochodów kwoty w wysokości **20.162,68 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r,
- **§ 6330** - ujęcie w planie dochodów kwoty w wysokości **8.132,25 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r,

Dz. 801 – oświata i wychowanie

- **rozdz. 80101,**

§ 0960 - ujęcie w planie dochodów kwoty **4.994,80 zł** z tytułu darowizny przekazanej przez Fundację mBank na realizację projektu mPotęga pn. **„Matematyka w naszej przyszłości”**. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Złotym Stoku.

§ 6370 – zwiększenie planu dochodów o kwotę **265.059 zł** planowanych do otrzymania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny.

Dz. 852 - Pomoc Społeczna

- **rozdz. 85214, § 0970** – wprowadzenie planu środków w kwocie **1.376 zł** z tytułu wpływu z różnych dochodów.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozdz. 90002,**

- **§ 0640** – wprowadzenie planu dochodów w kwocie **4.000 zł** jako wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- **§ 0910** – wprowadzenie planu dochodów w kwocie **3.000 zł** jako wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

– rozdz. 92605,

- **§ 2950** – wprowadzenie planu dochodów w kwocie **10.281,74 zł** środków z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

WYDATKI BUDŻETU

Dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **3.049.832,81 zł**, w tym:

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

– **rozdz. 40002, § 4300** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **5.535 zł** przeznaczonych na zakup usług pozostałych.

Dz. 600 – Transport i łączność

- **rozdz. 60016, § 4210** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **12.000 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005,

- **§ 4260** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.500 zł** z przeznaczeniem na zakup energii,
- **§ 4300** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **52.500 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

- rozdz. 70007,

- **§ 4300** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **12.000 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- **§ 6050** – wprowadzenie planu wydatków w kwocie **12.300 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja mieszkania przy ul. Sudeckiej 20/1 w Złotym Stoku”. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej.

- rozdz. 70095,

- **§ 6030** – ujęcie w planie wydatków kwoty w wysokości **1.131.733 zł** na wniesienie wkładu pieniężnego celem objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sudety Sp. z o.o.
- **§ 6050** – wprowadzenie planu wydatków w kwocie **70.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów

publicznych na obszarze Gminy Złoty Stok – budynek przy ul. Wiejskiej 2 w Złotym Stoku”

Dz. 710 - Działalność usługowa

– **rozd. 71035 § 4300** – zwiększenie o kwotę **2.580 zł** środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych – utrzymanie cmentarza komunalnego.

Dz. 750 - Administracja publiczna

– **rozd. 75022,**

- **§ 3030** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **31.600 zł**, na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- **§ 4210** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **500 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia,
- **§ 4300** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **8.000 zł**, na zakup usług pozostałych,
- **§ 4360** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **300 zł**, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

– **rozd. 75023,**

- **§ 3020** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **4.500 zł**, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- **§ 4010** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **69.000 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- **§ 4100** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.500 zł**, na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,
- **§ 4140** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **27.110 zł**, na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- **§ 4170** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **18.000 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe,
- **§ 4210** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **5.063,32 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia,
- **§ 4260** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.500 zł**, na zakup energii,
- **§ 4300** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **70.000 zł**, na zakup usług pozostałych,
- **§ 4360** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.200 zł**, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- **§ 4410** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **4.500 zł**, na podróże służbowe krajowe,
- **§ 4440** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.967,86 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **§ 4700** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.110 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

– **rozd. 75075,**

- **§ 4210** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **12.560 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia,

- **§ 4300** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **37.000 zł**, na zakup usług pozostałych,
- **§ 4430** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1.401,87 zł**, na różne opłaty i składki,

– rozdz. 75095,

- **§ 4210** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **25.000 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia,
- **§ 4300** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **11.000 zł**, na zakup usług pozostałych,
- **§ 4360** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **5.664 zł**, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- **§ 4430** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **500 zł**, na różne opłaty i składki,
- **§ 4610** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **13.000 zł**, na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- **§ 6050** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **4.000 zł**, na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- **§ 6050** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **10.000 zł**, na zadanie inwestycyjne pn. „Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku”

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75405,

- **§ 4210** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **10.000 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana dotyczy środków Funduszu Sołectkiego sołectwa Mąkolno,
- **§ 4260** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **500 zł**, na zakup energii,
- **§ 6050** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **4.000 zł**, na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Dz.801 Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101,

- **§ 3020** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **7.000 zł**, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- **§ 4010** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **165.000 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- **§ 4110** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **824,80 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne,
- **§ 4120** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **13.030 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- **§ 4170** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **100 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe,

- **§ 4210** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **540 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia,
- **§ 4260** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **20.000 zł**, na zakup energii,
- **§ 4300** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **2.000 zł**, na zakup usług pozostałych,
- **§ 4440** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **6.417 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **§ 4710** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **121,64 zł**, na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- **§ 4790** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **363.500 zł** planu środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- **§ 6370** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **265.059 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny” realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

- rozdz. 80104,

- **§ 2540** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **160.000 zł** celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,
- **§ 4330** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **20.000 zł** celem zabezpieczenia środków na zapłatę za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Złotym Stok w przedszkolach w innych gminach.

- rozdz. 80107,

- **§ 3020** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.500 zł**, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- **§ 4110** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **500 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne,
- **§ 4120** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **300 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- **§ 4440** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **271 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **§ 4790** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **5.000 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- rozdz. 80113,

- **§ 4300** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **10.000 zł**, na zakup usług pozostałych.

- rozdz. 80150,

- **§ 3020** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **4.000 zł**, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- **§ 4110** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **2.000 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne,

- **§ 4120** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **800 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- **§ 4440** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.452 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **§ 4790** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **13.000 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

Dz.851 – Ochrona zdrowia

– rozdz. 85154,

- **§ 4110** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **500 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne,
- **§ 4170** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **7.000 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe,
- **§ 4210** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **4.500 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia,
- **§ 4300** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.015,44 zł**, na zakup usług pozostałych,

Dz.855 – Rodzina

– **rozdz. 85516, § 6050** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **37.584 zł**, na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie Żłobka Gminnego w Złotym Stoku”.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozdz. 90001, § 4300** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **16.070 zł**, na zakup usług pozostałych.

- rozdz. 90002,

- **§ 4300** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **214 zł**, na zakup usług pozostałych,
- **§ 4440** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **251,34 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- rozdz. 90004,

- **§ 4210** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.410,28 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia,
- **§ 4300** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1.500 zł**, na zakup usług pozostałych.

- rozdz. 90015,

- **§ 4260** – zwiększenie o kwotę **210.000 zł** planu wydatków na zakup energii,
- **§ 4300** – zwiększenie o kwotę **3.300 zł** planu wydatków na zakup usług pozostałych.

- **rozd. 90026, § 4300** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **2.337 zł**, na zakup usług pozostałych.

- **rozd. 90095, § 4300** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.000 zł** na zakup usług pozostałych.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozd. 92109,**

- **§ 4210** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.500 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia,
- **§ 4260** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **11.500 zł**, na zakup energii,
- **§ 4300** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **10.200 zł**, na zakup usług pozostałych,
- **§ 4360** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **374 zł**, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

- **rozd. 92195,**

- **§ 4260** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **30.000 zł**, na zakup energii,
- **§ 6050** – wprowadzenie planu wydatków w kwocie **70.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze Gminy Złoty Stok – budynek Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku”

Zmiana dochodów budżetowych w 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/389/2023 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 14 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	615 038,15	140 407,78	755 445,93
	01095		Pozostała działalność	598 782,15	140 407,78	739 189,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	470 000,00	140 407,78	610 407,78
630			Turystyka	2 485 304,27	32 124,40	2 517 428,67
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 485 304,27	32 124,40	2 517 428,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 124,40	32 124,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	607 659,01	1 118 841,22	1 726 500,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 659,01	-12 891,78	394 767,23
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	2 800,00	13 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 159,01	-15 691,78	194 467,23
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 131 733,00	1 131 733,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 131 733,00	1 131 733,00
750			Administracja publiczna	1 128 472,00	-235 593,50	892 878,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	912 000,00	-240 000,00	672 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	912 000,00	-240 000,00	672 000,00
	75095		Pozostała działalność	169 996,00	4 406,50	174 402,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 406,50	4 406,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 656 953,72	-42 372,56	5 614 581,16
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	1 028,00	1 528,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	1 028,00	1 528,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 137 500,00	-124 476,00	1 013 024,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	920 000,00	-117 000,00	803 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00	-176,00	2 324,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	-300,00	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 389 500,00	47 000,00	1 436 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	940 000,00	30 000,00	970 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	2 000,00	7 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	5 000,00	18 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	218 887,72	34 075,44	252 963,16
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 167,72	15 015,44	44 183,16
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	9 060,00	11 060,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	15 000,00	41 000,00
758		Różne rozliczenia	7 287 131,04	1 747 713,93	9 034 844,97
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 567 165,00	8 140,00	3 575 305,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 567 165,00	8 140,00	3 575 305,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 711 279,00	1 711 279,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 711 279,00	1 711 279,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	92 445,04	28 294,93	120 739,97
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 162,68	20 162,68
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 132,25	8 132,25
801		Oświata i wychowanie	3 510 204,49	270 053,80	3 780 258,29
	80101	Szkoły podstawowe	3 262 934,00	270 053,80	3 532 987,80
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 994,80	4 994,80

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 199 941,00	265 059,00	2 465 000,00
852			Pomoc społeczna	714 334,84	1 376,00	715 710,84
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 500,00	1 376,00	267 876,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 376,00	1 376,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 874 038,77	7 000,00	13 881 038,77
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 550 000,00	7 000,00	1 557 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	10 281,74	10 281,74
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10 281,74	10 281,74
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 281,74	10 281,74
Razem:				46 576 814,99	3 049 832,81	49 626 647,80

Zmiana wydatków budżetowych w 2023 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/389/2023 Rady miejskiej w Złotym Stoku z dnia 14 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 107 914,06	-5 535,00	1 102 379,06
	40002		Dostarczanie wody	22 509,00	-5 535,00	16 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 509,00	-5 535,00	16 974,00
600			Transport i łączność	8 671 611,27	12 000,00	8 683 611,27
	60016		Drogi publiczne gminne	8 640 611,27	12 000,00	8 652 611,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 576,14	12 000,00	28 576,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	496 753,00	1 282 033,00	1 778 786,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 445,77	56 000,00	266 445,77
		4260	Zakup energii	5 108,33	3 500,00	8 608,33
		4300	Zakup usług pozostałych	101 826,44	52 500,00	154 326,44
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	286 307,23	24 300,00	310 607,23
		4300	Zakup usług pozostałych	162 611,00	12 000,00	174 611,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 201 733,00	1 201 733,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 131 733,00	1 131 733,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
710			Działalność usługowa	210 310,89	2 580,00	212 890,89
	71035		Cmentarze	118 494,57	2 580,00	121 074,57
		4300	Zakup usług pozostałych	17 310,89	2 580,00	19 890,89
750			Administracja publiczna	4 727 986,73	363 173,31	5 091 160,04
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 667,77	40 400,00	144 067,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 467,77	31 600,00	111 067,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	8 000,00	28 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	300,00	2 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 541 098,59	213 451,18	3 754 549,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 402,00	4 500,00	10 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 549 244,22	69 000,00	2 618 244,22
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	1 500,00	8 500,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 430,00	27 110,00	71 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,64	18 000,00	55 700,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	5 063,32	30 563,32
	4260	Zakup energii	19 253,05	3 500,00	22 753,05
	4300	Zakup usług pozostałych	147 968,00	70 000,00	217 968,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	3 200,00	10 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 659,38	4 500,00	18 159,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 084,00	3 967,86	59 051,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 110,00	4 610,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 340,00	48 158,13	161 498,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 560,00	17 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 340,00	37 000,00	125 340,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-1 401,87	16 598,13
	75095	Pozostała działalność	923 404,37	61 164,00	984 568,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 315,87	25 000,00	102 315,87
	4300	Zakup usług pozostałych	44 381,76	11 000,00	55 381,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 664,00	20 664,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 778,84	500,00	43 278,84
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 281,32	13 000,00	17 281,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 376,57	6 000,00	636 376,57
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	631 176,88	-5 500,00	625 676,88
	75495	Pozostała działalność	501 176,88	-5 500,00	495 676,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 004,98	-10 000,00	4,98
	4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	4 000,00	13 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 692 277,49	1 062 415,44	10 754 692,93
	80101	Szkoły podstawowe	7 159 752,00	843 592,44	8 003 344,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	7 000,00	107 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 000,00	165 000,00	561 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 957,00	824,80	329 781,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 500,00	13 030,00	40 530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	100,00	30 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	540,00	19 240,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	20 000,00	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	2 000,00	42 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 500,00	6 417,00	96 917,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	121,64	12 121,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 413 000,00	363 500,00	1 776 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 199 941,00	265 059,00	2 465 000,00
80104		Przedszkola	1 366 543,00	180 000,00	1 546 543,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	160 000,00	660 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 844,02	20 000,00	58 844,02
80107		Świetlice szkolne	83 050,00	7 571,00	90 621,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	500,00	10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	300,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	271,00	3 621,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 300,00	5 000,00	63 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	324 856,00	10 000,00	334 856,00
	4300	Zakup usług pozostałych	324 856,00	10 000,00	334 856,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	473 096,00	21 252,00	494 348,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	2 000,00	62 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	800,00	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 955,00	1 452,00	19 407,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 683,00	13 000,00	357 683,00
851		Ochrona zdrowia	166 149,72	15 015,44	181 165,16
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 127,72	15 015,44	175 143,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	500,00	2 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 297,72	7 000,00	72 297,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	4 500,00	24 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	3 015,44	30 115,44
855		Rodzina	1 916 078,00	-37 584,00	1 878 494,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000,00	-37 584,00	112 416,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-37 584,00	112 416,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 408 170,27	235 082,62	15 643 252,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 376 373,95	16 070,00	3 392 443,95
	4300	Zakup usług pozostałych	6 575,00	16 070,00	22 645,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 607 878,00	465,34	1 608 343,34

	4300	Zakup usług pozostałych	1 568 968,00	214,00	1 569 182,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	251,34	1 914,34
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 959 249,00	1 910,28	8 961 159,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 524,18	3 410,28	46 934,46
	4300	Zakup usług pozostałych	5 646,82	-1 500,00	4 146,82
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 964,00	213 300,00	615 264,00
	4260	Zakup energii	322 686,02	210 000,00	532 686,02
	4300	Zakup usług pozostałych	64 980,98	3 300,00	68 280,98
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 673,16	2 337,00	24 010,16
	4300	Zakup usług pozostałych	21 673,16	2 337,00	24 010,16
90095		Pozostała działalność	9 472,16	1 000,00	10 472,16
	4300	Zakup usług pozostałych	5 472,16	1 000,00	6 472,16
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 131 232,28	126 152,00	2 257 384,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 604,48	25 574,00	121 178,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 978,68	3 500,00	48 478,68
	4260	Zakup energii	32 885,60	11 500,00	44 385,60
	4300	Zakup usług pozostałych	9 966,60	10 200,00	20 166,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 652,00	374,00	3 026,00
	92195	Pozostała działalność	232 303,80	100 578,00	332 881,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 739,00	578,00	15 317,00
	4260	Zakup energii	61 065,44	30 000,00	91 065,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	70 000,00	165 500,00
Razem:			51 472 817,89	3 049 832,81	54 522 650,70

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	82 300,00	82 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	12 300,00	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00
			Modernizacja mieszkania przy ul. Sudeckiej 20/1 w Złotym Stoku	0,00	12 300,00	12 300,00
			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
	70095		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze Gminy Złoty Stok - budynek przy ul. Wiejskiej 2 w Złotym Stoku	0,00	70 000,00	70 000,00
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	647 232,57	6 000,00	653 232,57
	75095		Pozostała działalność	647 232,57	6 000,00	653 232,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 376,57	6 000,00	636 376,57
			Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku	623 232,57	10 000,00	633 232,57
			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	4 000,00	- 4 000,00	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	4 000,00	13 000,00

	75495		Pozostała działalność	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	4 000,00	13 000,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	9 000,00	4 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 115 908,00	265 059,00	4 380 967,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 115 908,00	265 059,00	4 380 967,00
		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	265 059,00	2 465 000,00
			Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny	2 199 941,00	265 059,00	2 465 000,00
855			Rodzina	150 000,00	- 37 584,00	112 416,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000,00	- 37 584,00	112 416,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 37 584,00	112 416,00
			Utworzenia Żłobka Gminnego w Złotym Stoku	150 000,00	- 37 584,00	112 416,00
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	755 500,00	70 000,00	825 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	660 000,00	0,00	660 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
		Złoty Stok, ołtarz znajdujący się w prezbiterium kościoła poewangelickiego, późnobarokowy z 1793 r., prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku	23 000,00	0,00	23 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	637 000,00	0,00	637 000,00
		Złoty Stok, ołtarz znajdujący się w prezbiterium kościoła poewangelickiego, późnobarokowy z 1793 r., prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku	637 000,00	0,00	637 000,00
92195		Pozostała działalność	95 500,00	70 000,00	165 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	70 000,00	165 500,00
		Ocieplenie ścian oraz wykonanie instalacji wiaty w Błotnicy	88 000,00	0,00	88 000,00
		Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze Gminy Złoty Stok - budynek Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	0,00	70 000,00	70 000,00
		Wykonanie przyłącza energetycznego do powstającej wiaty biesiadnej	7 500,00	0,00	7 500,00
Razem			28 217 667,87	389 775,00	28 607 442,87

**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	660.000,00
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 **3.124.102,84 zł, w tym:**
Dotacje na cele bieżące **2.173.102,84 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	OGÓŁEM
1.	CHWALISŁAW	19.879,00	1. Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	600	60016	4210	2.000,00	19.879,00
						4300	879,00	
			900	90004	4210	8.000,00		
					4300	2.000,00		
			2. Dopuszczenie świetlicy	921	92109	4210	3.500,00	
			3. Spotkania integracyjne	921	92195	4210	3.000,00	
4300	500,00							
2.	LASKI	38.239,00	1. Poprawa estetyki wsi	600	60016	4210	5.576,14	38.239,00
						4300	4.423,86	
			900	90004	4210	7.453,18		
					4300	2.546,82		
			2. Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi	921	92195	4210	3.500,00	
						926	92605	
			4300	1.590,00				
			3. Poprawa infrastruktury i utrzymanie obiektu świetlicy	921	92109	4210	11.239,00	
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	3.578,00	
						4300	2.000,00	

			3. Dopuszczenie obiektu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8.000,00	
						4300	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	1.700,00	
						4300	300,00	
			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	10.576,14
		4270	8.000,00
		4300	8.568,86
900	90004	4210	19.953,18
		4300	4.846,82
900	90015	4300	4.000,00
921	92109	4210	33.739,00
		4300	10.000,00
921	92195	4210	12.578,00
		4300	2.890,00
		6050	7.500,00
926	92605	4210	1.910,00
		4300	1.590,00
RAZEM			126.152,00