

UCHWAŁA NR XLX/.../2023
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU
z dnia 30 października 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)
uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmiany w planowanych dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmiany w planowanych wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmiany w planowanych przychodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 r. określa załącznik Nr 4.

§ 5. Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 roku stanowi załącznik Nr 5

§ 6. Aktualny wykaz zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego w 2023 r. określa załącznik Nr 6.

§ 7. Aktualny wykaz dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2023 r. określa załącznik nr 7.

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

1) Dochody ogółem **49.760.597,44 zł**, w tym:

a) dochody bieżące 21.989.308,74 zł

b) dochody majątkowe 27.771.288,70 zł

2) Wydatki ogółem **54.817.600,34 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące 24.117.724,47 zł

b) wydatki majątkowe 30.699.875,87 zł

3) Przychody ogółem **11.046.402,90 zł**

4) Rozchody **5.989.400,00 zł**

5) Deficyt budżetu **5.057.002,90 zł**

§ 9. 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 2.489.515,16 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych, w kwocie 2.113.510,74 zł,
- 3) kredytu długoterminowego w kwocie 453.977,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

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

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLX/.../2023
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 30 października 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę ogółem **7.822 zł**, tym:

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

- **rozd. 75618, § 0480** - zwiększenie o kwotę **7.822 zł** planu dochodów z tytułu wpływów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

WYDATKI BUDŻETU

Dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **7.822 zł**, w tym:

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

Zmiana klasyfikacji budżetowej

- **rozd. 40002, § 6230** – wprowadzenie planu wydatków w kwocie **18.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Stowarzyszenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Dz. 600 – Transport i łączność

Zmiana dotycząca środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Płonica

- **rozd. 60016,**

1. **§ 4210** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **2.719,20 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

2. **§ 4300** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **3.220,80 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

Dz. 630 – Turystyka

- **rozd. 63003,**

1. **§ 6050** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **380,40 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa skateparku w Złotym Stoku”,

- 2. § 6050** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **380,40 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju polsko-czeskiego pogranicza.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **rozd. 75495, § 4260** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **700 zł**, na zakup energii.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

- **rozd. 85154, § 4170** – zwiększenie o kwotę **7.822 zł** środków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozd. 90001, § 6230** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **18.000 zł**, w ramach dotacji celowej dla Stowarzyszenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych (zmiana klasyfikacji budżetowej),

- **rozd. 90004, § 4300** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **160 zł**, na zakup usług pozostałych (zmiana dotycząca środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołectkiego dla sołectwa Płonica),

- **rozd. 90015,**

1. **§ 4260** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **700 zł**, na zakup energii,
2. **§ 4300** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **10 zł**, na zakup usług pozostałych (zmiana dotycząca środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołectkiego dla sołectwa Płonica),

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozd. 92109,**

1. **§ 4210** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **2.940 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (zmiana dotycząca środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołectkiego dla sołectwa Płonica),
2. **§ 4300** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **7.550 zł**, na zakup usług pozostałych (zmiana dotycząca środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołectkiego dla sołectwa Płonica).

- **rozd. 92195, § 4210** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.500 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (zmiana dotycząca środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołectkiego dla sołectwa Płonica).

PRZYCHODY BUDŻETU

Dokonuje się **zwiększenia** przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o kwotę **51.391,75 zł** oraz dokonuje się zmniejszenia przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **51.391,75 zł**. Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu pozostają bez zmian tj. **11.046.402,90 zł**.

WYNIK BUDŻETU

Planowany deficyt budżetu wynosi **5.057.002,90 zł**.

Zmiana dochodów budżetowych w 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLX/.../2023 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 614 581,16	7 822,00	5 622 403,16
	756'18		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252 963,16	7 822,00	260 785,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 720,00	7 822,00	144 542,00

Razem:				49 752 775,44	7 822,00	49 760 597,44
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

Zmiana wydatków budżetowych w 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLX/.../2023 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 102 379,06	18 000,00	1 120 379,06
			Dostarczanie wody	16 974,00		34 974,00
600		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	18 000,00
			Transport i łączność	8 685 771,27	-5 940,00	8 679 831,27
			Drogi publiczne gminne	8 652 611,27	-5 940,00	8 646 671,27
			Zakup materiałów i wyposażenia	28 330,14	-2 719,20	25 610,94
754		4300	Zakup usług pozostałych	118 814,86	-3 220,80	115 594,06
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	685 235,34	700,00	685 935,34
			Pozostała działalność	554 037,34	700,00	554 737,34
851		4260	Zakup energii	1 810,00	700,00	2 510,00
			Ochrona zdrowia	181 165,16	7 822,00	188 987,16
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 143,16	7 822,00	182 965,16
900		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 697,72	7 822,00	74 519,72
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 619 702,89	-18 870,00	15 600 832,89
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 406 625,14	-18 000,00	3 388 625,14
921		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	-18 000,00	35 000,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 962 022,78	-160,00	8 961 862,78
			Zakup usług pozostałych	3 010,32	-160,00	2 850,32
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	576 349,76	-710,00	575 639,76
			Zakup energii	493 771,78	-700,00	493 071,78
			Zakup usług pozostałych	68 280,98	-10,00	68 270,98
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 257 384,28	6 110,00	2 263 494,28
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 178,48	4 610,00	125 788,48
			Zakup materiałów i wyposażenia	53 159,93	-2 940,00	50 219,93
			Zakup usług pozostałych	17 076,60	7 550,00	24 626,60
Pozostała działalność	332 881,80	1 500,00	334 381,80			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 317,00	1 500,00	16 817,00
		Razem:	54 809 778,34	7 822,00	54 817 600,34

Przychody w 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLX/.../2023 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 października 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	4 651 283,91	- 51 391,75	4 599 892,16
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 062 118,99	51 391,75	2 113 510,74
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 333 000,00	0,00	4 333 000,00

Razem: 11046402,9000

Razem: 0,0000

Razem: 11046402,9000

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLX/.../2023 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 października 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
			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	- 380,40	28 184,16
	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza			67 360,00	380,40	67 740,40
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 gospodarstwa-garażowego 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	87 000,00	0,00	87 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 000,00	0,00	17 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
	6050	Modernizacja mieszkania przy ul. Sudeckiej 20/1 w Złotym Stoku	17 000,00	0,00	17 000,00
		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	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze Gminy Złoty Stok - budynek przy ul. Wiejskiej 2 w Złotym Stoku	70 000,00	0,00	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	653 232,57	0,00	653 232,57
	75095	Pozostała działalność	653 232,57	0,00	653 232,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 232,57	0,00	633 232,57
		Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku	633 232,57	0,00	633 232,57
		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
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	0,00	0,00	0,00
	6057	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
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 144,00	0,00	3 144,00

				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
	6067			Wydatki na zakupy 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
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	0,00	13 000,00
		75495		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	13 000,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
				Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	13 000,00	0,00	13 000,00
801				Oświata i wychowanie	4 380 967,00	0,00	4 380 967,00
		80101		Szkoły podstawowe	4 380 967,00	0,00	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	2 465 000,00	0,00	2 465 000,00
				Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny	2 465 000,00	0,00	2 465 000,00
855				Rodzina	112 416,00	0,00	112 416,00
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	112 416,00	0,00	112 416,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 416,00	0,00	112 416,00
				Utworzenia Żłobka Gminnego w Złotym Stoku	112 416,00	0,00	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
6059		Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	512 618,44	0,00	512 618,44
		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
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	698 016,00	0,00	698 016,00
6100		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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
6057		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	825 500,00	0,00	825 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	660 000,00	0,00	660 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
6050		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	165 500,00	0,00	165 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 500,00	0,00	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	70 000,00	0,00	70 000,00
	Wykonanie przyłącza energetycznego do powstającej wiaty bielskiej	7 500,00	0,00	7 500,00
	Razem	28 612 142,87	0,00	28 612 142,87

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLX/.../2023
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 30 października 2023 r.

**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
		2830	Niepubliczna Placówka Opieki Przedszkolnej "Bajka" w Złotym Stoku	1.345,95
Dotacje celowe				
400	40002	6230	Dotacje dla stowarzyszenia	18.000,00
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	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

3.125.448,79 zł, w tym:

Dotacje na cele bieżące

2.174.448,79 zł

Dotacje na cele majątkowe

951.000,00 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLX/.../2023
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 30 października 2023 r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2023 ROKU

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOŁECTWU	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	OGÓLEM		
1.	CHWALISŁAW	19.879,00	1. Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	600	60016	4210	2.000,00	19.879,00		
						4300	879,00			
			2. Doposażenie świetlicy	900	90004	4210	9.500,00			
						4300	500,00			
			3. Spotkania integracyjne	921	92109	4210	3.500,00			
						4210	3.000,00			
4300	500,00									
	2.	LASKI	1. Poprawa estetyki wsi	600	60016	4210	5.576,14	38.239,00		
4300						4.423,86				
2. Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi						900	90004		4210	9.453,18
									4300	546,82
3. Poprawa infrastruktury i utrzymanie obiektu świetlicy						921	92195		4210	3.500,00
									4210	1.901,00
4300	1.599,00									
3.	MAKOLNO	32.878,00	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi i ochrony środowiska	600	60016	4270	8.000,00	32.878,00		
						4210	1.300,00			
			2. Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi	900	90004	4210	3.578,00			
						4300	2.000,00			
			92195	2.000,00						

ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKÓW

FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN
600	60016	4210	7.856,94
		4270	8.000,00
		4300	5.348,06
900	90004	4210	23.453,18
		4300	1.186,82
900	90015	4300	3.990,00
921	92109	4210	34.299,00
		4300	14.050,00
921	92195	4210	14.078,00
		4300	2.890,00
		6050	7.500,00
926	92605	4210	1.901,00
		4300	1.599,00
RAZEM			126.152,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLX/.../2023
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 30 października 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W 2023 ROK**

Jednostka budżetowa: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Złotym Stoku

DOCHODY			
Dział	Rozdział	§	Treść
1	2	3	4
801			Oświata i wychowanie
	80101		Szkoły Podstawowe
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
		0830	Wpływy z usług
			58.000,00
			58.000,00
			42.000,00
			16.000,00
WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Treść
801			Oświata i wychowanie
	80101		Szkoły Podstawowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	Zakup usług remontowych
		4300	Zakup usług pozostałych
			58.000,00
			58.000,00
			30.000,00
			25.000,00
			3.000,00

Jednostka budżetowa: Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	56.000,00
	80104		Przedszkola	56.000,00
	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50.000,00
		0830	Wpływy z usług	6.000,00
WYDATKI				
801			Oświata i wychowanie	56.000,00
	80104		Przedszkola	56.000,00
		4220	Zakup środków żywności	56.000,00