

UCHWAŁA NR L/397/2023
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.) **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. Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 roku stanowi załącznik Nr 5

§ 6. Aktualny wykaz zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego 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 **49.158.421,44 zł**, w tym:

a) dochody bieżące 22.024.132,74 zł

b) dochody majątkowe 27.134.288,70 zł

2) Wydatki ogółem **54.172.424,34 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące 24.132.548,47 zł

b) wydatki majątkowe 30.039.875,87 zł

3) Przychody ogółem **11.003.402,90 zł**

4) Rozchody **5.989.400,00 zł**

5) Deficyt budżetu **5.014.002,90 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 2.070.510,74 zł,

3) kredytu długoterminowego w kwocie 453.977,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żłotego Stoku.

§ 11. 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 L/397/2023 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	27 822,00	5 642 403,16
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 436 500,00	20 000,00	1 456 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	970 000,00	20 000,00	990 000,00
	75618		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 881 038,77	14 824,00	13 895 862,77
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 070 421,80	14 824,00	1 085 245,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	14 824,00	44 824,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 061 961,00	-637 000,00	424 961,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	637 000,00	-637 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	637 000,00	-637 000,00	0,00
Razem:				49 752 775,44	-594 354,00	49 158 421,44

Zmiana wydatków budżetowych w 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/397/2023 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 102 379,06	18 000,00	1 120 379,06
	40002		Dostarczanie wody	16 974,00	18 000,00	34 974,00
		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
600			Transport i łączność	8 685 771,27	-5 940,00	8 679 831,27
	60016		Drogi publiczne gminne	8 652 611,27	-5 940,00	8 646 671,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 330,14	-2 719,20	25 610,94
		4300	Zakup usług pozostałych	118 814,86	-3 220,80	115 594,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 767,00	0,00	56 767,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 409,00	0,00	55 409,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 500,00	0,00	31 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	0,00	6 900,00
		4260	Zakup energii	616,60	0,00	616,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,75	0,00	45,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	685 235,34	700,00	685 935,34
	75495		Pozostała działalność	554 037,34	700,00	554 737,34
		4260	Zakup energii	1 810,00	700,00	2 510,00
851			Ochrona zdrowia	181 165,16	7 822,00	188 987,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 143,16	7 822,00	182 965,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 697,72	7 822,00	74 519,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 619 702,89	-4 046,00	15 615 656,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 406 625,14	-18 000,00	3 388 625,14
		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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 962 022,78	-160,00	8 961 862,78
		4300	Zakup usług pozostałych	3 010,32	-160,00	2 850,32
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	927 677,00	14 824,00	942 501,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	12 390,00	22 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,00	2 130,00	4 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	304,00	745,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	576 349,76	-710,00	575 639,76
	4260	Zakup energii	493 771,78	-700,00	493 071,78
	4300	Zakup usług pozostałych	68 280,98	-10,00	68 270,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 257 384,28	-653 890,00	1 603 494,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 178,48	4 610,00	125 788,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 159,93	-2 940,00	50 219,93
	4300	Zakup usług pozostałych	17 076,60	7 550,00	24 626,60
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	688 324,00	-660 000,00	28 324,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	-23 000,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	637 000,00	-637 000,00	0,00
	92195	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	-637 354,00	54 172 424,34

Przychody w 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/397/2023 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	8 391,75	2 070 510,74
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 333 000,00	0,00	4 333 000,00
		Razem: 11046402,9000	Razem: -43000,0000	Razem: 11003402,9000

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/397/2023 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 października 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	- 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 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	87 000,00	0,00	87 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 000,00	0,00	17 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		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
		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	825 500,00	- 660 000,00	165 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	660 000,00	- 660 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	- 23 000,00	0,00
		Złoty Stok, ołtarz znajdujący się w prezbiterium kościoła poewangelickiego, późnobarokowy z 1793 r., prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku	23 000,00	- 23 000,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	637 000,00	- 637 000,00	0,00
		Złoty Stok, ołtarz znajdujący się w prezbiterium kościoła poewangelickiego, późnobarokowy z 1793 r., prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku	637 000,00	- 637 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	165 500,00	0,00	165 500,00
	6050	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 biesiadnej	7 500,00	0,00	7 500,00
Razem			28 612 142,87	- 660 000,00	27 952 142,87

**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
		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**

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2023 ROKU

Lp.	SOLECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOLECTWU	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	OGÓLEM
1.	CHWALISŁAW	19.879,00	1. Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	600	60016	4210	2.000,00	19.879,00
						4300	879,00	
			900	90004	4210	9.500,00		
					4300	500,00		
			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	9.453,18		
					4300	546,82		
			2. Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi	921	92195	4210	3.500,00	
			926	92605	4210	1.901,00		
					4300	1.599,00		
			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	
			921	92195	4210	3.578,00		
					4300	2.000,00		

			3. Dopuszczenie obiektu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	11.500,00	
						4300	6.500,00	
4.	PŁONICA	18.266,00	1 Dopuszczenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2.060,00	18.266,00
						4300	7.550,00	
			2. Dopuszczenie łącza elektrycznego do boiska	900	90015	4300	1.390,00	
			3. Remont dróg transportu rolnego w sołectwie	600	60016	4210	280,80	
						4300	45,20	
			4. Wizerunek i estetyka wsi	900	90004	4210	1.700,00	
						4300	140,00	
			5. Uroczystości i imprezy integracyjne	921	92195	4210	2.500,00	
			6. Zakup i montaż słupa do lampy oświetlenia ulicznego	900	90015	4300	2.600,00	
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	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

**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	Plan
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	58.000,00
	80101		Szkoły Podstawowe	58.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42.000,00
		0830	Wpływy z usług	16.000,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	58.000,00
	80101		Szkoły Podstawowe	58.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr L/397/2023
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 30 października 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów o kwotę ogółem **594.354 zł**, tym:

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

- **rozd. 75616, § 0310** - zwiększenie o kwotę **20.000 zł** planu dochodów z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości,

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

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozd. 90005, § 2460** - zwiększenie o kwotę **14.824 zł** planu dochodów planowanych do otrzymania z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na obsługę programu pn. „Czyste Powietrze”, zgodnie z zawartym aneksem do porozumienia.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozd. 92120, § 6370** - zmniejszenie o kwotę **637.000 zł** planu dochodów 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 **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę **637.354 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** 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. 90005,**

1. § **4010** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **12.390 zł**, na wynagrodzenie osobowe pracowników

2. § **4110** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **2.130 zł**, na składki na ubezpieczenie społeczne,

3. § **4120** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **304 zł**, na składki na Fundusz Pracy.

Powyższe zmiany dotyczą obsługi programu pn. „Czyste Powietrze”.

- **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. 92120,**

1. § **6050** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **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,

2. § **6370** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **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.

- **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 **8.391,75 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 wynoszą **11.003.402,90 zł**.

WYNIK BUDŻETU

Planowany deficyt budżetu wynosi **5.014.002,90 zł**.