

UCHWAŁA NR LI/404/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU

z dnia 23 listopada 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. 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. Aktualny wykaz dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2023 r. określa załącznik nr 6.

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

1) Dochody ogółem	49.524.297,93 zł , w tym:
a) dochody bieżące	22.333.091,23 zł
b) dochody majątkowe	27.191.206,70 zł
2) Wydatki ogółem	54.538.300,83 zł , w tym:
a) wydatki bieżące	24.441.506,96 zł
b) wydatki majątkowe	30.096.793,87 zł
3) Przychody ogółem	11.003.402,90 zł
4) Rozchody	5.989.400,00 zł
5) Deficyt budżetu	5.014.002,90 zł

§ 8. 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.

§ 9. Określa się limit poręczenia udzielanego przez Burmistrza Żłotego Stoku w 2023 roku do kwoty 80.000,00 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 LI/404/2023 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 23 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	814 493,76	56 918,00	871 411,76
	01095		Pozostała działalność	798 237,76	56 918,00	855 155,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	610 407,78	56 918,00	667 325,78
758			Różne rozliczenia	9 094 863,32	191 492,00	9 286 355,32
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 755 695,35	191 492,00	1 947 187,35
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 755 695,35	191 492,00	1 947 187,35
Razem:				49 275 887,93	248 410,00	49 524 297,93

Zmiana wydatków budżetowych w 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/404/2023 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 23 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	214 853,98	400,00	215 253,98
	01030		Izby rolnicze	4 100,00	400,00	4 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 100,00	400,00	4 500,00
600			Transport i łączność	8 678 776,11	-2 879,00	8 675 897,11
	60016		Drogi publiczne gminne	8 646 671,27	-2 879,00	8 643 792,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 456,15	-2 000,00	24 456,15
		4300	Zakup usług pozostałych	114 748,85	-879,00	113 869,85
630			Turystyka	2 109 862,08	6 500,00	2 116 362,08
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 109 862,08	6 500,00	2 116 362,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 924,56	6 500,00	102 424,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 777 186,00	24 600,00	1 801 786,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 145,77	24 600,00	249 745,77
		4300	Zakup usług pozostałych	112 966,44	24 600,00	137 566,44
750			Administracja publiczna	5 017 140,04	178 149,00	5 195 289,04
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 067,77	10 000,00	154 067,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 467,77	10 000,00	120 467,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 680 649,77	75 000,00	3 755 649,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 557 050,15	40 000,00	2 597 050,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 259,16	10 000,00	445 259,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 900,00	5 000,00	56 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 968,00	20 000,00	157 968,00
	75095		Pozostała działalność	985 671,68	93 149,00	1 078 820,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 772,89	8 149,00	102 921,89
		4300	Zakup usług pozostałych	64 028,05	85 000,00	149 028,05
801			Oświata i wychowanie	10 814 827,28	0,00	10 814 827,28
	80101		Szkoły podstawowe	8 022 628,80	40 000,00	8 062 628,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 917,26	40 000,00	443 917,26
	80104		Przedszkola	1 551 655,80	-40 000,00	1 511 655,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000,00	-40 000,00	620 000,00
852			Pomoc społeczna	2 047 723,84	-50 000,00	1 997 723,84

	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	-50 000,00	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	-50 000,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 615 656,89	69 454,65	15 685 111,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 390 125,14	17 343,00	3 407 468,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 343,00	17 343,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 961 862,78	1 693,65	8 963 556,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 481,28	2 193,65	50 674,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 303,50	-500,00	2 803,50
	90095		Pozostała działalność	10 472,16	50 418,00	60 890,16
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	50 418,00	50 418,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 603 494,28	22 185,35	1 625 679,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 788,48	7 000,00	132 788,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 749,93	5 000,00	58 749,93
		4260	Zakup energii	42 794,35	2 000,00	44 794,35
	92116		Biblioteki	100 000,00	14 000,00	114 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	14 000,00	114 000,00
	92195		Pozostała działalność	334 381,80	1 185,35	335 567,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 817,00	1 185,35	18 002,35
Razem:				54 289 890,83	248 410,00	54 538 300,83

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/404/2023 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 23 listopada 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	6 500,00	1 720 884,08
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 714 384,08	6 500,00	1 720 884,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 924,56	6 500,00	102 424,56
			Budowa skateparku w Złotym Stoku	19 003,05	2 500,00	21 503,05
			Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	76 921,51	4 000,00	80 921,51
		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	165 500,00	0,00	165 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Złoty Stok, ołtarz znajdujący się w prezbiterium kościoła poewangelickiego, późnobarokowy z 1793 r., prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Złoty Stok, ołtarz znajdujący się w prezbiterium kościoła poewangelickiego, późnobarokowy z 1793 r., prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku	0,00	0,00	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			27 952 142,87	6 500,00	27 958 642,87

**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	114.000,00
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	620.000,00
		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 niezaliczanych 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 **3.099.448,79 zł, w tym:**
Dotacje na cele bieżące **2.148.448,79 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
	CHWALISŁAW	19.879,00	1. Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	900	90004	4210	11.693,65	19.879,00
				921	92195	4210	1.185,35	
			2. Dopuszczenie obiektu świetlicy	921	92109	4210	3.500,00	
				3. Spotkania integracyjne	921	92195	4210	
					4300	500,00		
2.	LASKI	38.239,00	1. Poprawa estetyki wsi	600	60016	4210	6.421,35	38.239,00
						4300	3.578,65	
				900	90004	4210	10.000,00	
						4300	0	
			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	4210	1.300,00	
			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	15.030,00	
						4300	2.970,00	

4.	PŁONICA	18.266,00	1 Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2.060,00	18.266,00
						4300	7.550,00	
			2. Doprowadzenie 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				
5.	BŁOTNICA	16.890,00	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi	900	90004	4210	1.500,00	16.890,00
			2. Doposażenie 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	6.702,15
		4270	8.000,00
		4300	3.623,85
900	90004	4210	26.193,65
		4300	140,00
900	90015	4300	3.990,00
921	92109	4210	37.829,00
		4300	10.520,00
921	92195	4210	15.263,35
		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	23.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00

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 LI/404/2023
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 23 listopada 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę ogółem **248.410 zł**, w tym:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- **rozd. 01095, § 0770** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **56.918 zł** z tytułu wpływu za odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

– **rozd.75802, § 2750** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **191.492 zł** przyznanej z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gmin,

WYDATKI BUDŻETU

Dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **248.410 zł**, w tym:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- **rozd. 01030, § 2850** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **400 zł** z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dz. 600 – Transport i łączność

Poniższa zmiana dotyczy środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołectkiego dla sołectwa Chwalisław.

– **rozd. 60016,**

- **§ 4210** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **2.000 zł**, na zakup usług materiałów i wyposażenia,
- **§ 4300** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **879 zł**, na zakup usług pozostałych.

Dz. 630 – Turystyka

- rozdz. 63003,

§ 6050 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **4.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju polsko-czeskiego pogranicza”,

§ 6050 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **2.500 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa skateparku w Złotym Stoku”.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

– **rozdz. 70005, § 4300** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **24.600 zł**, na zakup usług pozostałych.

Dz. 750 - Administracja publiczna

– **rozdz. 75022, § 3030** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **10.000 zł**, na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,

– rozdz. 75023,

- **§ 4010** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **40.000 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- **§ 4110** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **10.000 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne,
- **§ 4120** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **5.000 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- **§ 4300** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **20.000 zł**, na zakup usług pozostałych,

– rozdz. 75095,

- **§ 4210** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **8.149 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia,
- **§ 4300** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **85.000 zł**, na zakup usług pozostałych,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- **rozdz. 80101, § 4110** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **40.000 zł** na składki na ubezpieczenie społeczne,

- **rozdz. 80104, § 2540** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **40.000 zł** na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Dz. 852 - Pomoc Społeczna

- **rozdz. 85202, § 4330** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **50.000 zł** z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozdz. 90001, § 4210** – wprowadzenie planu wydatków w kwocie **17.343 zł**, na zakup usług pozostałych,

Poniższa zmiana dotyczy środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołectwa dla sołectwa Chwalisław.

- **rozdz. 90004,**

- **§ 4210** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **2.193,65 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia,
- **§ 4300** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **500 zł**, na zakup usług pozostałych,

- **rozdz. 90095, § 6010** – wprowadzenie planu wydatków w kwocie **50.418 zł**, na wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów,

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozdz. 92109,**

- **§ 4210** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **5.000 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia,
- **§ 4260** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **2.000 zł**, na zakup energii.

- **rozdz. 92116, § 2480** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **14.000 zł**, w formie dotacji dla Centrum Kultury i promocji w Złotym Stoku.

Poniższa zmiana dotyczy środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołectwa dla sołectwa Chwalisław.

- **rozdz. 92195, § 4210** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.185,35 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia.

Burmistrz Złotego Stoku planuje udzielić spółce z ograniczoną odpowiedzialnością niewymagalnego poręczenia do kwoty 80.000,00 zł na lata 2023 – 2024.