

UCHWAŁA NR LII/.../2023
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU
z dnia 28 grudnia 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 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 **32.007.041,37 zł**, w tym:

a) dochody bieżące 22.718.578,02 zł

b) dochody majątkowe 9.288.463,35 zł

2) Wydatki ogółem **34.788.000,64 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące 23.966.256,68 zł

b) wydatki majątkowe 10.821.743,96 zł

3) Przychody ogółem **8.770.359,27 zł**

4) Rozchody **5.989.400,00 zł**

5) Deficyt budżetu **2.780.959,27 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 256.471,53 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

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

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LII/.../2023
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 28 grudnia 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów o kwotę ogółem **17.565.198,31 zł**, w tym:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- **rozd. 01008, § 2710** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **3.250 zł** z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
- **rozd. 01095, § 0770** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **29.474,22 zł** z tytułu wpływu za odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości.

Dz. 020 – Leśnictwo

- **rozd. 02001,**
 - **§ 0750** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **10.147 zł** z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 - **§ 0870** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **5.029,35 zł** z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych.

Dz. 600 – Transport i łączność

- **rozd. 60016, § 6370** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **5.011.250 zł** w związku z niezrealizowaną w planowanej części inwestycją pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w Złotym Stoku”.

Dz. 630 – Turystyka

- **rozd. 63003, § 6257** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **2.226.604,42 zł** planowanych do otrzymania jako refundacja kosztów przeprowadzonej w poprzednich latach inwestycji pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju polsko-czeskiego pogranicza”.
- **rozd. 63003, § 6257** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **140.694 zł** planowanych do otrzymania jako refundacja kosztów przeprowadzonej inwestycji pn. „Złoty Stok – Ceska Skalica szlakiem dziedzictwa historycznego”.
- **rozd. 63003, § 6257** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **7.813,14 zł** planowanych do otrzymania jako refundacja kosztów przeprowadzonej inwestycji pn. „Złoty Stok – Ceska Skalica szlakiem dziedzictwa historycznego”.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005,

- **§ 0470** – wprowadzenie planu dochodów w kwocie **123,93 zł** z tytułu wpływu z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność,
- **§ 0550** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **41,17 zł** z tytułu wpływu z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- **§ 0570** – wprowadzenie planu dochodów w kwocie **1.170 zł** z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
- **§ 0640** – wprowadzenie planu dochodów w kwocie **3.232 zł** z tytułu wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- **§ 0750** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **42.000 zł** z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- **§ 0760** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **572,53 zł** z tytułu wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- **§ 0770** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **83.722,77 zł** z tytułu wpływu za odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości.
- **§ 0920** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **1.715 zł** z tytułu wpływu z pozostałych odsetek.

Dz. 750 – Administracja publiczna

- **rozdz. 75011, § 0690** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **4,65 zł** z tytułu wpływu z różnych opłat,

- **rozdz. 75023, § 0970** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **11.000 zł** planowanych do uzyskania z tytułu wpływu z różnych dochodów,

- **rozdz. 75075, § 2057** – wprowadzenie planu dochodów w kwocie **19.036,11 zł** z tytułu refundacji zadania pn. „30-lecie społeczeństwa obywatelskiego w regionie przygranicznym” w ramach Funduszu Mikroprojektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

- rozdz. 75095,

- **§ 0570** – wprowadzenie planu dochodów w kwocie **527,56 zł** z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
- **§ 0960** – wprowadzenie planu dochodów w kwocie **2.276,05 zł** z tytułu wpływu z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- **§ 0970** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **3.293,50 zł** z tytułu wpływu z różnych dochodów,
- **§ 6260** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **150.315,53 zł** planowanych do uzyskania jako refundacja za przeprowadzoną inwestycję pn. „Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku”.

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

– rozdz.75601,

- **§ 0350** - zwiększenie planu dochodów o kwotę **268,15 zł** z tytułu wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- **§ 0910** – wprowadzenie planu dochodów w kwocie **97,85 zł** z tytułu wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

– rozdz.75615,

- **§ 0310** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **6.400 zł** z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości,
- **§ 0320** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **952,39 zł** z tytułu wpływu z podatku rolnego,
- **§ 0330** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **39.900 zł** z tytułu wpływu z podatku leśnego,
- **§ 0500** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **1.000 zł** z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- **§ 0640** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **9,20 zł** wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- **§ 0910** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **348,57 zł** z tytułu wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

– rozdz.75616,

- **§ 0310** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **159.500 zł** z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości,
- **§ 0320** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **1.540 zł** z tytułu wpływu z podatku rolnego,
- **§ 0330** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **1.540 zł** z tytułu wpływu z podatku leśnego,
- **§ 0340** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **37.100 zł** z tytułu wpływu z podatku od środków transportowych,
- **§ 0360** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **426,98 zł** z tytułu wpływu z podatku od spadków i darowizn,
- **§ 0500** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **32.000 zł** z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- **§ 0640** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **4.000 zł** wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- **§ 0910** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **8.250 zł** z tytułu wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

- rozdz.75618,

- **§ 0410** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **2.900 zł** z tytułu wpływu z opłaty skarbowej,
- **§ 0490** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **6.460 zł** z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- **§ 0690** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **6.000 zł** z tytułu wpływu z różnych opłat.

Dz. 801 – oświata i wychowanie

- rozdz. 80101,

- **§ 6257** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **306.789,29 zł** jako refundacja za przeprowadzoną inwestycje pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice”,
- **§ 6370** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **2.465.000 zł**, które były planowane do otrzymania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny”.

- rozdz. 80104,

- **§ 0660** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **700 zł** z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- **§ 0830** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **24.525,02 zł**, z tytułu wpływu z usług.

Dz. 852 - Pomoc Społeczna

Zmiana klasyfikacji budżetowej

- rozdz. 85214, § 0970 – zwiększenie planu dochodów o kwotę **3.822,50 zł** z tytułu wpływu z różnych dochodów,

- rozdz. 85228, § 0830 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **5.500 zł** z tytułu wpływu z usług.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdz. 85395, § 2180 – zmniejszenie planu środków o kwotę **52.545,22 zł** jako końcowe rozliczenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID, dot. dodatku węglowego oraz innych dodatków energetycznych.

Dz. 855 - Rodzina

- rozdz. 85502,

- **§ 0970** – wprowadzenie planu środków w kwocie **11.000 zł** z tytułu wpływu z różnych dochodów,
- **§ 2360** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **21.400 zł** jako dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001,

- **§ 6257** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **1.109.049,31 zł** planowanych do otrzymania jako refundacja kosztów przeprowadzonej inwestycji pn. „Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica”,
- **§ 6370** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **995.190 zł**, które były planowane do otrzymania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Kontynuacja prac związanych z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Laski”,

- rozdz. 90002,

- **§ 0490** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **60.000 zł** jako wpływy z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- **§ 0640** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **2.300 zł** jako wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- **§ 0910** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **1.600 zł** jako wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

- rozdz. 90004,

- **§ 6257** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **3.394,11 zł** otrzymanych jako refundacja kosztów przeprowadzonej inwestycji pn. „Z Miasta Bożeny Niemcowej do miasta górników”,
- **§ 6370** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **5.362.063 zł**, które były planowane do otrzymania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku. W ramach projektu: Przebudowa Infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku”,

- rozdz. 90005,

- **§ 2460** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **13.543,44 zł** otrzymanych jako wpływy z projektu Ziemia Kłodzka – Czyste powietrze,

- **§ 6280** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **876.322 zł** planowanych do otrzymania jako wpływy na zadanie pn. „Ciepłe Mieszkanie”. Gmina Złoty Stok otrzymała dotację na realizację przedsięwzięcia ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- **rozd. 90019, § 0690** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **1.615,61 zł** z wpływów z różnych dochodów,

- **rozd. 90026,**

- **§ 0970** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **2.897,16 zł** planowanych do uzyskania jako wpłaty mieszkańców na realizację zadania pn. „**Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Złoty Stok**”,
- **§ 2460** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **1.239 zł** planowanych do uzyskania z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania pn. „**Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Złoty Stok**”,

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozd. 92195, § 6300** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **3.050 zł** planowanych do uzyskania w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na dofinansowanie zadania pn. „Ocieplenie ścian oraz wykonanie instalacji wiaty w Błotnicy”.

WYDATKI BUDŻETU

Dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **19.798.241,94 zł**, w tym:

Dz. 600 – Transport i łączność

- **rozd. 60004,**

- **§ 4300** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **3.900 zł**, na zakup usług pozostałych,

- **rozd. 60016,**

- **§ 4210** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **10.056,15 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia,
- **§ 4270** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **4.192 zł**, na zakup usług remontowych,
- **§ 4300** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **13.898,97 zł**, na zakup usług pozostałych,
- **§ 6050** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **61.157,68 zł**, na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok”,
- **§ 6057** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **887.995 zł**, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Prusa w Złotym Stoku”,

- **§ 6059** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **507.567,77 zł**, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Prusa w Złotym Stoku”,
- **§ 6370** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **4.885.826,85 zł**, na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok”.

Dz. 630 – Turystyka

- rozdz. 63003,

- **§ 6050** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **4.600 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju polsko-czeskiego pogranicza”,
- **§ 6057** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **17.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju polsko-czeskiego pogranicza”,
- **§ 6057** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **190.900 zł** przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu”,
- **§ 6059** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju polsko-czeskiego pogranicza”,
- **§ 6059** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **108.350 zł** przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu”,
- **§ 6100** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **15.367,09 zł** przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczenia gospodarczo-garażowego przy pl. Kościelnym w Złotym Stoku na wypożyczalnię sprzętu sportowo-turystycznego”,
- **§ 6100** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **242.127,02 zł** przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa skateparku w Złotym Stoku”,
- **§ 6100** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **138.537,52 zł** przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju polsko-czeskiego pogranicza”,
- **§ 6100** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **80.500 zł** przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu sportowo-turystycznego do wypożyczalni”.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

– **rozdz. 70005, § 4260** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **51,67 zł**, na zakup energii,

– **rozdz. 70007, § 6050** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **8.500 zł**, na zadanie pn. „Modernizacja mieszkania przy ul. Sudeckiej 20/3 w Złotym Stoku”,

- **rozd. 70095, § 6050** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **70.000 zł**, na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze Gminy Złoty Stok – budynek przy ul. Wiejskiej 2 w Złotym Stoku”

Dz. 710 - Działalność usługowa

- **rozd. 71004 § 4300** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **18.500 zł** środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych,

- rozdz. 71012

- **§ 4170** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **4.568 zł** środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe,
- **§ 4300** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **5.741,32 zł** środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych,

- **rozd. 71035 § 4300** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1.500 zł** środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych,

- **rozd. 71095 § 4300** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **8.027,20 zł** środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych,

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75022,

- **§ 3030** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **10.167,77 zł**, na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- **§ 4300** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **2.700 zł**, na zakup usług pozostałych,
- **§ 4360** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **395,90 zł**, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

- rozdz. 75023,

- **§ 4010** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **55.000 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- **§ 4140** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **33 zł**, na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- **§ 4170** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **3.454,37 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe,
- **§ 4300** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **5.741 zł**, na zakup usług pozostałych,
- **§ 4360** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **11,23 zł**, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- **§ 4420** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **39,92 zł**, na podróże służbowe zagraniczne,
- **§ 4700** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **2.860 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

- rozdz. 75075,

- § 2360 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1.000 zł**, na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- § 4210 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **3.710 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **29.236,69 zł**, na zakup usług pozostałych,

- rozdz. 75095,

- § 4300 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **57.286,45 zł**, na zakup usług pozostałych,
- § 4610 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1.500 zł**, na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- § 6050 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **451.698,11 zł** przeznaczonych 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. 75495, § 4260 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **410 zł** na zakup energii.

Dz. 757 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75702,

- § 8110 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **20.000 zł**, na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101,

- § 6100 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1.100.422 zł** przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny”,
- § 6370 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **2.465.000 zł** przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny”.

- rozdz. 80104, § 2540 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **15.300 zł** na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

- **rozd. 80113, § 4300** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **4.856 zł** na zakup usług pozostałych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- **rozd. 85202, § 4330** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **23.800 zł** na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego.

- **rozd. 85214,**

- **§ 3110** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **7.000 zł** na świadczenia społeczne,
- **§ 4300** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1.800 zł** na zakup usług pozostałych.

- **rozd. 85215, § 3110** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **2.900 zł** na świadczenia społeczne,

- **rozd. 85219,**

- **§ 3020** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **2.000 zł** na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- **§ 4010** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **25.000 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- **§ 4110** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **4.000 zł** na składki na ubezpieczenie społeczne,
- **§ 4120** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **3.000 zł** na składki na Fundusz Pracy,
- **§ 4260** – zmniejszenie środków o kwotę **5.000 zł** na zakup energii,
- **§ 4360** – zmniejszenie środków o kwotę **2.000 zł** na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

- **rozd. 85228, § 4300** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **93.000 zł** na zakup usług pozostałych.

- **rozd. 85230, § 4300** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **23.000 zł** na zakup usług pozostałych.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- **rozd. 85395,**

- **§ 3110** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **53.275,22 zł** na świadczenia społeczne,
- **§ 4010** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **43,75 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- **§ 4120** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **194,19 zł** na składki na Fundusz Pracy,
- **§ 4710** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **7,25 zł** na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85415,

- **§ 3240** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **3.700 zł** na stypendia dla uczniów.

Dz. 855 – Rodzina

- rozdz. 85508, § 4330 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **15.000 zł** na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001,

- **§ 4300** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **14.594,50 zł**, na zakup usług pozostałych.
- **§ 6050** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **104.810 zł** przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Kontynuacja prac związanych z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Laski”,
- **§ 6050** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **174.073,68 zł** przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok”,
- **§ 6100** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **91.811 zł** przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Kontynuacja prac związanych z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Laski”,
- **§ 6230** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **14.135,43 zł** przeznaczonych na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok” – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
- **§ 6370** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **995.190 zł** przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Kontynuacja prac związanych z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Laski”.

- rozdz. 90004,

- **§ 6050** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **32.270,56 zł** przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku. W ramach projektu: Przebudowa Infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku”,
- **§ 6100** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **376.069,42 zł** przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku. W ramach projektu: Przebudowa Infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku”,
- **§ 6370** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **5.362.062 zł** przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku.

W ramach projektu: Przebudowa Infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku”,

- rozdz. 90005,

- **§ 6057** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **10.000 zł** przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Zielona Ziemia Kłodzka. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej”,
- **§ 6230** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **876.322 zł** planowanych do poniesienia na zadanie pn. „Ciepłe Mieszkanie”. Gmina Złoty Stok otrzymała dotację na realizację przedsięwzięcia ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- rozdz. 90015, § 4260 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **18.270,56 zł** na zakup energii,

- rozdz. 90026, § 4300 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **4.136,49 zł**, na zakup usług pozostałych.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92195,

- **§ 2360** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **7.400 zł** przeznaczonych na dotacje celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- **§ 4210** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1.499,35 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia,
- **§ 4260** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **21.065,44 zł**, na zakup energii,
- **§ 6050** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **6.800 zł** przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Ocieplenie ścian oraz wykonanie instalacji wiaty w Błotnicy”,
- **§ 6050** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **70.000 zł** przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze Gminy Złoty Stok” – budynek Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku,

Dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92605,

- **§ 3250** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **60 zł** przeznaczonych na stypendia różne,
- **§ 4260** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1.100 zł** przeznaczonych na zakup energii,

- rozdz. 92695,

- § 2360 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **14.000 zł** przeznaczonych na dotacje celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- § 4300 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **2.950 zł** przeznaczonych na zakup usług pozostałych.

PRZYCHODY BUDŻETU

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 **2.233.043,63 zł**. Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu wynoszą **8.770.359,27 zł**.

WYNIK BUDŻETU

Planowany deficyt budżetu po dokonanych zmianach uległ zmniejszeniu o kwotę **2.233.043,63 zł** i wynosi **2.780.959,27 zł**.

Zmiana dochodów budżetowych w 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/.../2023 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	871 411,76	26 224,22	897 635,98
			Melioracje wodne	16 256,00	-3 250,00	13 006,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 256,00	-3 250,00	13 006,00
		01095	Pozostała działalność	855 155,76	29 474,22	884 629,98
020	02001	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	667 325,78	29 474,22	696 800,00
			Leśnictwo	22 100,00	15 177,31	37 277,31
600	60016		Gospodarka leśna	22 100,00	15 177,31	37 277,31
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 100,00	10 147,96	17 247,96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	5 029,35	20 029,35
			Transport i łączność	6 543 753,44	-5 011 250,00	1 532 503,44
630	63003		Drogi publiczne grminne	6 542 648,60	-5 011 250,00	1 531 398,60
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 011 250,00	-5 011 250,00	0,00
			Turystyka	2 517 428,67	-2 359 485,28	157 943,39
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 517 428,67	-2 359 485,28	157 943,39
700	70005	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 485 304,27	-2 359 485,28	125 818,99
			Gospodarka mieszkaniowa	1 726 500,23	148 576,90	1 875 077,13
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 767,23	132 577,40	527 344,63
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	0,00	123,93	123,93
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 800,00	41,17	13 841,17	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 170,00	1 170,00	

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 232,00	3 232,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	42 000,00	222 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	572,53	4 572,53
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	194 467,23	83 722,77	278 190,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 715,00	4 215,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00	16 000,00	216 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	16 000,00	216 000,00
70095		Pozostała działalność	1 131 733,00	-0,50	1 131 732,50
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 131 733,00	-0,50	1 131 732,50
750		Administracja publiczna	897 518,50	-136 177,66	761 340,84
75011		Urzędy wojewódzkie	51 116,00	4,65	51 120,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,65	4,65
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	672 000,00	-11 000,00	661 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	672 000,00	-11 000,00	661 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 036,11	19 036,11
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 036,11	19 036,11
75095		Pozostała działalność	174 402,50	-144 218,42	30 184,08
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	527,56	527,56
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 276,05	2 276,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 406,50	3 293,50	7 700,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 315,53	-150 315,53	0,00

756				5 642 403,16	297 133,14	5 939 536,30
		75601	Dochoady od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiqzane z ich poborem			
			Wplywy z podatku dochodowego od os6b fizycznych	1 528,00	366,00	1 894,00
		0350	Wplywy z podatku od dzialalnosci gospodarczej os6b fizycznych, oplacanego w formie karty podatkowej	1 528,00	268,15	1 796,15
		0910	Wplywy z odsetek od nieterminowych wplat z tytulu podatk6w i opłat	0,00	97,85	97,85
		75615	Wplywy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynnoscí cywilnoprawnych, podatk6w i opłat lokalnych od os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 013 024,00	33 810,16	1 046 834,16
		0310	Wplywy z podatku od nieruchomosci	803 000,00	-6 400,00	796 600,00
		0320	Wplywy z podatku rolnego	45 000,00	952,39	45 952,39
		0330	Wplywy z podatku leśnego	157 500,00	39 900,00	197 400,00
		0500	Wplywy z podatku od czynnoscí cywilnoprawnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		0640	Wplywy z tytulu koszt6w egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszt6w upomni6n	200,00	9,20	209,20
		0910	Wplywy z odsetek od nieterminowych wplat z tytulu podatk6w i opłat	3 000,00	348,57	3 348,57
		75616	Wplywy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadk6w i darowizn, podatku od czynnoscí cywilnoprawnych oraz podatk6w i opłat lokalnych od os6b fizycznych	1 456 500,00	260 516,98	1 717 016,98
		0310	Wplywy z podatku od nieruchomosci	990 000,00	159 500,00	1 149 500,00
		0320	Wplywy z podatku rolnego	160 000,00	17 700,00	177 700,00
		0330	Wplywy z podatku leśnego	7 500,00	1 540,00	9 040,00
		0340	Wplywy z podatku od srodk6w transportowych	70 000,00	37 100,00	107 100,00
		0360	Wplywy z podatku od spadk6w i darowizn	25 000,00	426,98	25 426,98
		0500	Wplywy z podatku od czynnoscí cywilnoprawnych	180 000,00	32 000,00	212 000,00
		0640	Wplywy z tytulu koszt6w egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszt6w upomni6n	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		0910	Wplywy z odsetek od nieterminowych wplat z tytulu podatk6w i opłat	18 000,00	8 250,00	26 250,00
		75618	Wplywy z innych opłat stannowiacych dochody jednostek samorzqdu terytorialnego na podstawie ustaw	260 785,16	2 440,00	263 225,16
		0410	Wplywy z opłaty skarbowej	20 000,00	2 900,00	22 900,00
		0490	Wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzqdu terytorialnego na podstawie odr6bnych ustaw	11 060,00	-6 460,00	4 600,00
		0690	Wplywy z r6żnych opłat	41 000,00	6 000,00	47 000,00
801			Oswiata i wychowanie	3 780 374,29	-2 132 985,69	1 647 388,60

80101		Szkoły podstawowe	3 532 987,80	-2 158 210,71	1 374 777,09
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	856 110,00	306 789,29	1 162 899,29
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 465 000,00	-2 465 000,00	0,00
80104		Przedszkola	208 893,00	25 225,02	234 118,02
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	700,00	7 200,00
	0830	Wpływy z usług	89 878,00	24 525,02	114 403,02
852		Pomoc społeczna	609 323,84	-1 677,50	607 646,34
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 376,00	3 822,50	165 198,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 376,00	3 822,50	5 198,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 369,00	-5 500,00	61 869,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	-5 500,00	14 500,00
85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 895,22	-52 545,22	43 350,00
		Pozostała działalność	95 895,22	-52 545,22	43 350,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	95 895,22	-52 545,22	43 350,00
855		Rodzina	1 495 045,70	32 400,00	1 527 445,70
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 450 596,70	32 400,00	1 482 996,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	11 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	21 400,00	31 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 895 862,77	-8 387 538,53	5 508 324,24
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 766 826,31	-2 104 239,31	662 587,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 771 636,31	-1 109 049,31	662 587,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	995 190,00	-995 190,00	0,00

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 557 000,00	-56 100,00	1 500 900,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00	-60 000,00	1 490 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty karniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 300,00	6 300,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 600,00	4 600,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 352 757,00	-5 358 668,89	2 994 088,11
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 694,00	3 394,11	144 088,11
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 212 063,00	-5 362 063,00	2 850 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 085 245,80	-862 778,56	222 467,24
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 824,00	13 543,44	58 367,44
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	887 500,00	-876 322,00	11 178,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	-1 615,61	1 384,39
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	-1 615,61	1 384,39
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 864,16	-4 136,16	10 728,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 802,66	-2 897,16	2 905,50
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 061,50	-1 239,00	7 822,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424 961,00	-3 050,00	421 911,00
92195	Pozostała działalność	40 000,00	-3 050,00	36 950,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-3 050,00	36 950,00

Razem:	49 572 239,66	-17 565 198,31	32 007 041,37
---------------	---------------	----------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/.../2023 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 grudnia 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 675 897,11	-6 374 594,42	2 301 302,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 504,84	-3 900,00	24 604,84
		4300	Zakup usług pozostałych	28 504,84	-3 900,00	24 604,84
	60016		Drogi publiczne gminne	8 644 392,27	-6 370 694,42	2 273 697,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 056,15	-10 056,15	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	-4 192,00	12 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 869,85	-13 898,97	99 970,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 081 953,50	-61 157,68	2 020 795,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 995,00	-887 995,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 567,77	-507 567,77	0,00
630			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 011 250,00	-4 885 826,85	125 423,15
			Turystyka	2 123 832,08	-759 328,97	1 364 503,11
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 123 832,08	-759 328,97	1 364 503,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 144,56	4 600,00	110 744,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 892,00	-173 900,00	99 992,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 375,00	-113 497,34	45 877,66
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 185 192,52	-476 531,63	708 660,89
			Gospodarka mieszkaniowa	1 801 786,00	-78 448,33	1 723 337,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 745,77	51,67	249 797,44
		4260	Zakup energii	4 668,33	51,67	4 720,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	350 307,23	-8 500,00	341 807,23	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-8 500,00	8 500,00	
70095		Pozostała działalność	1 201 733,00	-70 000,00	1 131 733,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-70 000,00	0,00	
710			Działalność usługowa	212 890,89	-38 336,52	174 554,37
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00	-18 500,00	18 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-18 500,00	18 500,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	44 816,32	-10 309,32	34 507,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	-4 568,00	432,00
	4300	Zakup usług pozostałych		39 816,32	-5 741,32	34 075,00
71035		Cmentarze		121 074,57	-1 500,00	119 574,57
	4300	Zakup usług pozostałych		19 890,89	-1 500,00	18 390,89
71095		Pozostała działalność		10 000,00	-8 027,20	1 972,80
	4300	Zakup usług pozostałych		8 027,20	-8 027,20	0,00
750		Administracja publiczna		5 198 049,04	-514 745,98	4 683 303,06
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		154 067,77	-13 263,67	140 804,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		120 167,77	-10 167,77	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		28 700,00	-2 700,00	26 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 300,00	-395,90	1 904,10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 761 199,77	42 948,94	3 804 148,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 597 050,15	55 000,00	2 652 050,15
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		71 717,00	33,00	71 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		57 700,64	-3 454,37	54 246,27
	4300	Zakup usług pozostałych		155 741,00	-5 741,00	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 150,00	11,23	10 161,23
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 140,62	-39,92	1 100,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 610,00	-2 860,00	1 750,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		152 844,82	-33 946,69	118 898,13
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 010,00	-3 710,00	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		124 236,69	-29 236,69	95 000,00
	75095	Pozostała działalność		1 078 820,68	-510 484,56	568 336,12
	4300	Zakup usług pozostałych		149 028,05	-57 286,45	91 741,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		17 281,32	-1 500,00	15 781,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		633 232,57	-451 698,11	181 534,46
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		749 683,09	-410,00	749 273,09
	75495	Pozostała działalność		613 473,89	-410,00	613 063,89
	4260	Zakup energii		2 510,00	-410,00	2 100,00
757		Obsługa długu publicznego		1 685 000,00	-20 000,00	1 665 000,00

75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 685 000,00	-20 000,00	1 665 000,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 685 000,00	-20 000,00	1 665 000,00
			Oświata i wychowanie	10 824 615,28	-3 585 578,00	7 239 037,28
801	80101		Szkoły podstawowe	8 017 876,80	-3 585 422,00	4 452 454,80
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 100 422,00	-1 100 422,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 465 000,00	-2 465 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 511 655,80	-15 300,00	1 496 355,80
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000,00	-15 300,00	604 700,00
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	334 856,00	-4 856,00	330 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	334 856,00	-4 856,00	330 000,00
			Pomoc społeczna	2 007 947,84	-192 500,00	1 815 447,84
852	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	-23 800,00	46 200,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	-23 800,00	46 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 000,00	-8 800,00	193 200,00
	3110		Świadczenia społeczne	172 000,00	-7 000,00	165 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	-1 800,00	28 200,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	80 000,00	-2 900,00	77 100,00
	3110		Świadczenia społeczne	80 000,00	-2 900,00	77 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 168 144,00	-41 000,00	1 127 144,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 018,00	-25 000,00	745 018,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	135 867,00	-4 000,00	131 867,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 290,00	-3 000,00	16 290,00
	4260		Zakup energii	15 700,00	-5 000,00	10 700,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 520,00	-2 000,00	4 520,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 369,00	-93 000,00	104 369,00
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	-93 000,00	57 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 800,00	-23 000,00	63 800,00

853	4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00	-23 000,00	57 200,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 000,00	-53 520,41	80 479,59
85395		Pozostała działalność	134 000,00	-53 520,41	80 479,59
	3110	Świadczenia społeczne	117 775,22	-53 275,22	64 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 135,69	-43,75	11 091,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,81	-194,19	128,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,50	-7,25	56,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 030,00	-3 700,00	49 330,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 280,00	-3 700,00	46 580,00
	3240	Stypendia dla uczniów	46 480,00	-3 700,00	42 780,00
855		Rodzina	1 969 487,70	-15 000,00	1 954 487,70
	85508	Rodziny zastępcze	196 030,00	-15 000,00	181 030,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 030,00	-15 000,00	181 030,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 685 111,54	-8 037 204,52	7 647 907,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 409 740,49	-1 394 614,61	2 015 125,88
	4300	Zakup usług pozostałych	34 745,00	-14 594,50	20 150,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 074,60	-278 883,68	993 190,92
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	243 910,53	-91 811,00	152 099,53
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	-14 135,43	20 864,57
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	995 190,00	-995 190,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 995 826,99	-5 770 401,98	3 225 425,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 270,56	-32 270,56	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	698 016,00	-376 069,42	321 946,58
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 212 062,00	-5 362 062,00	2 850 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	942 501,00	-886 322,00	56 179,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	887 500,00	-876 322,00	11 178,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	536 784,71	18 270,56	555 055,27
	4260	Zakup energii	453 816,73	18 270,56	472 087,29
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 010,16	-4 136,49	19 873,67
	4300	Zakup usług pozostałych	24 010,16	-4 136,49	19 873,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 625 679,63	-106 764,79	1 518 914,84
92195		Pozostała działalność	335 567,15	-106 764,79	228 802,36
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	-7 400,00	37 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 777,34	-1 499,35	17 277,99
	4260	Zakup energii	91 065,44	-21 065,44	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 500,00	-76 800,00	88 700,00
926		Kultura fizyczna	190 051,00	-18 110,00	171 941,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 051,00	-1 160,00	147 891,00
	3250	Stypendia różne	20 460,00	-60,00	20 400,00
	4260	Zakup energii	1 900,00	-1 100,00	800,00
92695		Pozostała działalność	41 000,00	-16 950,00	24 050,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	-14 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	-2 950,00	850,00
		Razem:	54 586 242,58	-19 798 241,94	34 788 000,64

Przychody w 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII.../2023 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 grudnia 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	4 599 892,16	- 2 233 043,63	2 366 848,53
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 070 510,74	0,00	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: 11003402,9000

Razem: -2233043,6300

Razem: 8770359,2700

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII/.../2023 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	8 488 766,27	- 6 342 547,30	2 146 218,97
			Drogi publiczne gminne	8 488 766,27	- 6 342 547,30	2 146 218,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 081 953,50	- 61 157,68	2 020 795,82
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok	550 554,90	- 61 157,68	489 397,22
			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	- 887 995,00	0,00
			Przebudowa ul. Prusa w Złotym Stoku	887 995,00	- 887 995,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 567,77	- 507 567,77	0,00
			Przebudowa ul. Prusa w Złotym Stoku	507 567,77	- 507 567,77	0,00
630	63003	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 011 250,00	- 4 885 826,85	125 423,15
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok	5 011 250,00	- 4 885 826,85	125 423,15
			Turystyka	1 724 604,08	- 759 328,97	965 275,11
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 724 604,08	- 759 328,97	965 275,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 144,56	4 600,00	110 744,56
			Budowa skateparku w Złotym Stoku	20 345,05	0,00	20 345,05
			Szlak Mariany Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	85 799,51	4 600,00	90 399,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 892,00	- 173 900,00	99 992,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu	190 900,00	- 190 900,00	0,00
			Szlak Mariany Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	0,00	17 000,00	17 000,00
6059	Złoty Stok - Ceska Skalica - szlakiem dziedzictwa historycznego	82 992,00	0,00	82 992,00		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 375,00	- 113 497,34	45 877,66		
	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu	109 100,00	- 108 350,00	750,00		
	Szlak Mariany Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	0,00	3 000,00	3 000,00		
	Złoty Stok - Ceska Skalica - szlakiem dziedzictwa historycznego	50 275,00	- 8 147,34	42 127,66		

6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 185 192,52	- 476 531,63	708 660,89
	Adaptacja pomieszczenia gospodarczo-garażowego przy pl. Kościelnym w Złotym Stoku na wypożyczalnię sprzętu sportowo-turystycznego	230 000,00	- 15 367,09	214 632,91
	Budowa skateparku w Złotym Stoku	736 155,00	- 242 127,02	494 027,98
	Szlak Mariannej Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	138 537,52	- 138 537,52	0,00
	Zakup sprzętu sportowo-turystycznego do wypożyczalni	80 500,00	- 80 500,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00	- 78 500,00	8 500,00
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 000,00	- 8 500,00	8 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	- 8 500,00	8 500,00
	Modernizacja mieszkania przy ul. Sudeckiej 20/1 w Złotym Stoku	17 000,00	- 8 500,00	8 500,00
	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	- 70 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
	Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze Gminy Złoty Stok - budynek przy ul. Wfieskiej 2 w Złotym Stoku	70 000,00	- 70 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	- 451 698,11	201 534,46
	Pozostała działalność	653 232,57	- 451 698,11	201 534,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 232,57	- 451 698,11	181 534,46
	Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku	633 232,57	- 451 698,11	181 534,46
	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	0,00
	6060		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 144,00	0,00	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	0,00	3 144,00
	6067		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 856,00	0,00	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	0,00	16 856,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	75495		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 380 967,00	- 3 565 422,00	- 3 565 422,00	815 545,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 380 967,00	- 3 565 422,00	- 3 565 422,00	815 545,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	615,09	0,00	0,00	615,09
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice	615,09	0,00	0,00	615,09
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 690,42	0,00	0,00	692 690,42
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice	692 690,42	0,00	0,00	692 690,42
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 239,49	0,00	0,00	122 239,49
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice	122 239,49	0,00	0,00	122 239,49
		6100	Wydutki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 100 422,00	- 1 100 422,00	- 1 100 422,00	0,00
			Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny	1 100 422,00	- 1 100 422,00	- 1 100 422,00	0,00
		6370	Wydutki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 465 000,00	- 2 465 000,00	- 2 465 000,00	0,00
			Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny	2 465 000,00	- 2 465 000,00	- 2 465 000,00	0,00
855			Rodzina	112 416,00	0,00	0,00	112 416,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	112 416,00	0,00	0,00	112 416,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 416,00	0,00	0,00	112 416,00
			Utworzenia Żłobka Gminnego w Złotym Stoku	112 416,00	0,00	0,00	112 416,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 269 147,51	- 7 146 286,66	- 7 146 286,66	5 122 860,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 316 798,95	- 1 365 884,68	- 1 365 884,68	1 950 914,27

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 074,60	- 278 883,68	993 190,92
	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	- 104 810,00	0,00
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok	1 114 350,00	- 174 073,68	940 276,32
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	- 91 811,00	152 099,53
	Kontynuacja prac związanych z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Laski	91 810,53	- 91 810,53	0,00
	Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Laski	152 100,00	- 0,47	152 099,53
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	995 190,00	- 995 190,00	0,00
	Kontynuacja prac związanych z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Laski	995 190,00	- 995 190,00	0,00
90004	Utrzymanie zleceń w miastach i gminach	8 942 348,56	- 5 770 401,98	3 171 946,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 270,56	- 32 270,56	0,00
	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku. W ramach projektu "Modernizacja infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku".	32 270,56	- 32 270,56	0,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	698 016,00	- 376 069,42	321 946,58
	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku. W ramach projektu "Przebudowa infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku"	698 016,00	- 376 069,42	321 946,58
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 212 062,00	- 5 362 062,00	2 850 000,00
	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku. W ramach projektu "Przebudowa infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku"	8 212 062,00	- 5 362 062,00	2 850 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	- 10 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	Zielona Ziemia Kłodzka. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej	10 000,00	- 10 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 500,00	- 76 800,00	88 700,00
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	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	0,00
92195	Pozostała działalność	165 500,00	- 76 800,00		88 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 500,00	- 76 800,00		88 700,00
	Ocieplenie ścian oraz wykonanie instalacji wiaty w Bliotnicy	88 000,00	- 6 800,00		81 200,00
	Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze Gminy Złoty Stok - budynek Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	70 000,00	- 70 000,00		0,00
	Wykonanie przyłącza energetycznego do powstającej wiaty biśiadnej	7 500,00	0,00		7 500,00
	Razem	27 994 633,43	- 18 420 583,04		9 574 050,39

**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	1.011.500,00
	92116	2480	Biblioteka przy Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	117.500,00
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
Dotacje podmiotowe				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801	80104	2540	Niepubliczna Placówka Opieki Przedшкоlnej "Bajka" w Złotym Stoku	604.700,00
		2830	Niepubliczna Placówka Opieki Przedшкоlnej "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	1.000,00
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	20.864,57
	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11.178,00
	90015	6230	Dotacje dla stowarzyszenia	10.500,00
921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych przy obiektachabytkowych	28.324,00

	92195	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury	37.600,00
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	20.000,00

Ogółem dotacje

2.171.291,36 zł, w tym:

Dotacje na cele bieżące

2.110.748,79 zł

Dotacje na cele majątkowe

60.542,57 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LII/.../2023
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 28 grudnia 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	Plan
1	2	3	4	5
801	80101		Oświata i wychowanie	59.398,75
			Szkoły Podstawowe	59.398,75
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42.313,53
		0830	Wpływy z usług	17.085,22
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801	80101		Oświata i wychowanie	59.398,75
			Szkoły Podstawowe	59.398,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.398,75
		4270	Zakup usług remontowych	23.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00

Jednostka budżetowa: Przedszkole „Zielona Dolina” w Makolnie

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