

UCHWAŁA NR LIV/424/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU

z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żłoty Stok na 2024 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 2024 r. określa załącznik Nr 3.

§ 4. Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 roku stanowi załącznik Nr 4

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

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| 1) Dochody ogółem | 53.758.944,85 zł , w tym: |
| a) dochody bieżące | 20.869.883,37 zł |
| b) dochody majątkowe | 32.889.061,48 zł |
| 2) Wydatki ogółem | 61.722.765,94 zł , w tym: |
| a) wydatki bieżące | 23.955.665,81 zł |
| b) wydatki majątkowe | 37.767.100,13 zł |
| 3) Przychody ogółem | 9.257.962,77 zł |
| 4) Rozchody | 1.294.141,68 zł |
| 5) Deficyt budżetu | 7.963.821,09 zł |

§ 6. 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 2.563.162,77 zł,
- 2) pożyczki ze środków Funduszu Dostępności w kwocie 448.458,32 zł,
- 3) kredytu długoterminowego w kwocie 4.952.200 zł.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym:

- 1) krótkoterminowego w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) długoterminowego w wysokości 6.236.800 zł, w tym:
 - na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 4.952.200 zł, z tego: 3.104.426,72 na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 1.284.600 zł,
- 3) pożyczki z Funduszu pomocy w kwocie 458.000 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji pn. „Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku Urzędu Miejskiego w Żłotym Stoku.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Żłotego Stoku do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułów kredytów, do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 15 uchwały,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu gminy,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym: w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF.
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

§ 10. 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 2024 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/424/2024 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 19 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	19 761,00	169 761,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	19 761,00	19 761,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 761,00	19 761,00
600			Transport i łączność	13 517 601,00	150 000,00	13 667 601,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 517 601,00	150 000,00	13 667 601,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 316 749,60	2 316 749,60
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 316 749,60	-2 316 749,60	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19,94	300 000,00	300 019,94
	75495		Pozostała działalność	19,94	300 000,00	300 019,94
		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	0,00	300 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	7 880 463,00	810 306,00	8 690 769,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 068 900,00	570 548,00	4 639 448,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 068 900,00	570 548,00	4 639 448,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	239 758,00	239 758,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	239 758,00	239 758,00
801			Oświata i wychowanie	4 602 500,00	371 156,09	4 973 656,09
	80101		Szkoły podstawowe	4 420 000,00	371 156,09	4 791 156,09

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	310 369,83	310 369,83
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 420 000,00	60 786,26	4 480 786,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 809 871,57	-1 766,31	10 808 105,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 950 486,57	-1 766,31	2 948 720,26
		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	1 109 049,31	-1 766,31	1 107 283,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 386 700,00	40 000,00	1 426 700,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				52 069 488,07	1 689 456,78	53 758 944,85

Zmiana wydatków budżetowych w 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/424/2024 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 19 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	23 564,00	24 702,35	48 266,35
	01008		Melioracje wodne	18 924,00	24 702,35	43 626,35
		4300	Zakup usług pozostałych	18 924,00	24 702,35	43 626,35
600			Transport i łączność	14 945 307,54	165 500,00	15 110 807,54
	60016		Drogi publiczne gminne	14 915 907,54	165 500,00	15 081 407,54
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	150 000,00	203 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 486 056,14	15 500,00	3 501 556,14
630			Turystyka	892 309,63	19 630,77	911 940,40
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	892 309,63	19 630,77	911 940,40
		4430	Różne opłaty i składki	27 378,00	19 630,77	47 008,77
710			Działalność usługowa	189 577,00	16 000,00	205 577,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 500,00	16 000,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	16 000,00	34 500,00
750			Administracja publiczna	7 483 621,54	51 297,24	7 534 918,78
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 905,00	1 000,00	141 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 548 913,48	5 297,24	4 554 210,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 893,00	5 297,24	69 190,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	40 000,00	177 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	40 000,00	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 610 103,92	5 000,00	2 615 103,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 019,94	371 500,00	496 519,94
	75495		Pozostała działalność	19,94	371 500,00	371 519,94
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	2 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 000,00	69 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	75 561,79	1 575 561,79
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	75 561,79	1 575 561,79

		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	75 561,79	75 561,79
801			Oświata i wychowanie	11 649 973,44	480 956,09	12 130 929,53
	80101		Szkoły podstawowe	8 875 586,44	380 956,09	9 256 542,53
		4300	Zakup usług pozostałych	101 700,00	-62 200,00	39 500,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	280 369,83	280 369,83
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	20 000,00	20 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 850 000,00	72 000,00	1 922 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 420 000,00	60 786,26	4 480 786,26
	80104		Przedszkola	1 487 200,00	100 000,00	1 587 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	100 000,00	700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 733 696,64	387 307,93	12 121 004,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 213 457,37	17 343,00	2 230 800,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	17 343,00	19 543,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 855 678,00	502,14	1 856 180,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	502,14	2 417,14
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	104 325,00	26 500,00	130 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 325,00	26 500,00	130 825,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 864 902,98	143 762,79	6 008 665,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	10 262,79	48 762,79
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	133 500,00	137 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	976 322,00	10 000,00	986 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	684 511,29	64 200,00	748 711,29
		4260	Zakup energii	611 311,29	62 200,00	673 511,29
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	2 000,00	62 000,00
	90095		Pozostała działalność	13 000,00	125 000,00	138 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	125 000,00	125 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 024 734,42	97 000,61	3 121 735,03
	92195		Pozostała działalność	96 949,27	97 000,61	193 949,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 015,00	5 000,00	30 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 234,27	12 000,00	27 234,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	80 000,61	94 000,61

Razem:	60 033 309,16	1 689 456,78	61 722 765,94
---------------	---------------	--------------	---------------

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/424/2024 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 19 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 686 907,54	15 500,00	14 702 407,54
	60016		Drogi publiczne gminne	14 686 907,54	15 500,00	14 702 407,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 486 056,14	15 500,00	3 501 556,14
			Modernizacja drogi w miejscowości Laski dz. nr 573	0,00	15 500,00	15 500,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok	497 119,14	0,00	497 119,14
			Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Laski	78 000,00	0,00	78 000,00
			Przebudowa mostu w sołectwie Laski	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa Placu Kościelnego w Złotym Stoku	2 895 937,00	0,00	2 895 937,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 200 851,40	0,00	11 200 851,40
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok	9 289 851,40	0,00	9 289 851,40
			Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Laski	1 911 000,00	0,00	1 911 000,00
630			Turystyka	863 431,68	0,00	863 431,68
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	863 431,68	0,00	863 431,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 900,00	0,00	86 900,00
			Budowa skateparku w Złotym Stoku	25 000,00	0,00	25 000,00
			Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	61 900,00	0,00	61 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 900,00	0,00	190 900,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu	190 900,00	0,00	190 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 100,00	0,00	109 100,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu	109 100,00	0,00	109 100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	476 531,68	0,00	476 531,68
			Budowa skateparku w Złotym Stoku	242 127,07	0,00	242 127,07
			Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	153 904,61	0,00	153 904,61
			Zakup sprzętu sportowo-turystycznego do wypożyczalni	80 500,00	0,00	80 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 491,37	0,00	17 491,37

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 491,37	0,00	17 491,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 491,37	0,00	17 491,37
			Modernizacja mieszkania przy ul. Sudeckiej 20/3 w Złotym Stoku	17 491,37	0,00	17 491,37
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	2 338 037,92	0,00	2 338 037,92
	75095		Pozostała działalność	2 338 037,92	0,00	2 338 037,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 428,32	0,00	804 428,32
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzeleckiego, ząbkowickiego	352 730,21	0,00	352 730,21
			Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku	451 698,11	0,00	451 698,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 526,72	0,00	1 073 526,72
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzeleckiego, ząbkowickiego	1 073 526,72	0,00	1 073 526,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 082,88	0,00	460 082,88
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzeleckiego, ząbkowickiego	460 082,88	0,00	460 082,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	369 000,00	369 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	369 000,00	369 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Złoty Stok	0,00	300 000,00	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 000,00	69 000,00
			Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Złoty Stok	0,00	69 000,00	69 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 438 151,44	60 786,26	5 498 937,70
	80101		Szkoły podstawowe	5 438 151,44	60 786,26	5 498 937,70
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 018 151,44	0,00	1 018 151,44
			Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny	1 018 151,44	0,00	1 018 151,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 420 000,00	60 786,26	4 480 786,26
			Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny	4 420 000,00	60 786,26	4 480 786,26

855			Rodzina	3 146 801,01	0,00	3 146 801,01
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 146 801,01	0,00	3 146 801,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 416,00	0,00	112 416,00
			Przebudowa budynku gminnego na potrzeby utworzenia żłobka gminnego	112 416,00	0,00	112 416,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 198 620,00	0,00	2 198 620,00
			Przebudowa budynku gminnego na potrzeby utworzenia żłobka gminnego	2 198 620,00	0,00	2 198 620,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 765,01	0,00	149 765,01
			Przebudowa budynku gminnego na potrzeby utworzenia żłobka gminnego	149 765,01	0,00	149 765,01
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	0,00	686 000,00
			Przebudowa budynku gminnego na potrzeby utworzenia żłobka gminnego	686 000,00	0,00	686 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 021 860,35	10 000,00	8 031 860,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 131 457,37	0,00	2 131 457,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 209,11	0,00	198 209,11
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Płonica w gminie Złoty Stok	10 000,00	0,00	10 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok	188 209,11	0,00	188 209,11
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	91 811,00	0,00	91 811,00
			Kontynuacja prac związanych z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Laski	91 811,00	0,00	91 811,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 841 437,26	0,00	1 841 437,26
			Kontynuacja prac związanych z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Laski	1 841 437,26	0,00	1 841 437,26
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 820 402,98	0,00	5 820 402,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku. W ramach projektu "Modernizacja infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku".	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	458 339,98	0,00	458 339,98
			Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku. W ramach projektu "Modernizacja infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku".	458 339,98	0,00	458 339,98
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 362 063,00	0,00	5 362 063,00
			Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku. W ramach projektu "Modernizacja infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku".	5 362 063,00	0,00	5 362 063,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	10 000,00	80 000,00

		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Złoty Stok	70 000,00	10 000,00	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	830 610,00	80 000,61	910 610,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 100,00	0,00	10 100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	0,00	10 100,00
		Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze Gminy Złoty Stok	10 100,00	0,00	10 100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	806 510,00	0,00	806 510,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 510,00	0,00	169 510,00
		Złoty Stok, ołtarz znajdujący się w prezbiterium kościoła poewangelickiego, późnobarokowy z 1793 r., prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku	169 510,00	0,00	169 510,00
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	637 000,00	0,00	637 000,00
		Złoty Stok, ołtarz znajdujący się w prezbiterium kościoła poewangelickiego, późnobarokowy z 1793 r., prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku	637 000,00	0,00	637 000,00
	92195	Pozostała działalność	14 000,00	80 000,61	94 000,61
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	80 000,61	94 000,61
		Prace wykończeniowe i oświetlenie wiaty	0,00	80 000,61	80 000,61
		Wykonanie przyłącza wody i przyłącza do kanalizacji wiaty biesiadnej	14 000,00	0,00	14 000,00
Razem			35 443 291,31	535 286,87	35 978 578,18

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY
W 2024 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	1.100.000,00
	92116	2480	Biblioteka przy Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	115.000,00
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	700.000,00
Dotacje celowe				
400	40002	6230	Dotacje dla stowarzyszenia	12.000,00
750	75075	2360	Dotacja celowa na działalność promocyjną gminy	2.000,00
	75095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.218,00
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	35.000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	876.322,00
	90015	6230	Dotacje dla stowarzyszenia	10.200,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	765.000,00

	92195	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury	8.000,00
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	10.000,00

Ogółem dotacje **3.897.740,00 zł, w tym:**
Dotacje na cele bieżące **2.234.218,00 zł**
Dotacje na cele majątkowe **1.663.522,00 zł**

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LIV/424/2024
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 19 marca 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **1.689.456,78 zł**, w tym:

Dz. 010 - Melioracje wodne

- **rozd. 01008, § 2710** - ujęcie w planie dochodów dotacji celowej w wysokości **19.761 zł** planowanej do otrzymania ze środków pochodzących z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. **„Konserwacja rowu melioracyjnego R-21 w Gminie Złoty Stok na terenie sołectwa Błotnica”**.

Dz. 600 – Transport i łączność

- **rozd. 60016, § 2170** – ujęcie w planie dochodów bieżących dotacji celowej w wysokości **150.000 zł** planowanej do otrzymania z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadania pn. **„Remont (modernizacja) ul. Sportowej wraz z przyległym placem parkingowym oraz remont (modernizacja) ul. Strzeleckiej w Złotym Stoku”**,

Zmiana klasyfikacji budżetowej

§ 6290 – ujęcie w planie dochodów majątkowych dotacji celowej w wysokości **2.316.749,60 zł** przyznanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. **„Przebudowa Placu Kościelnego w Złotym Stoku”**.

§ 6350 – zmniejszenie w planie dochodów majątkowych dotacji celowej w wysokości **2.316.749,60 zł** przyznanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. **„Przebudowa Placu Kościelnego w Złotym Stoku”**.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **rozd. 75495, § 6257** – ujęcie w planie dochodów majątkowych dotacji celowej w wysokości **300.000 zł** planowanej do otrzymania w ramach Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021 - 2027 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadania pn. **„Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Złoty Stok”**,

Dz. 758 Różne rozliczenia

- **rozd. 75801, § 2920** - zwiększenie o kwotę **570.548 zł** planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej,
- **rozd.75806, § 2920** - ujęcie w planie dochodów kwoty **239.758 zł** z tytułu przyznanej Gminie dodatkowej części subwencji ogólnej w postaci subwencji rozwojowej.

Dz. 801 – oświata i wychowanie

- **rozd. 80101, § 2701** – wprowadzenie planu dochodów w kwocie **310.369,83 zł** planowanych do otrzymania w ramach programu Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 na realizację zadania Erasmus+,
- **rozd. 80101, § 6370** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **60.786,26 zł** planowanych do otrzymania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny”.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozd. 90001, § 6257** – zmniejszenie o kwotę **1.766,31 zł** planu dochodów planowanych do otrzymania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica**”,

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozd. 92195, § 6300** – ujęcie w budżecie środków w wysokości **40.000 zł** planowanych do uzyskania w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na dofinansowanie zadania pn. „**Prace wykończeniowe i oświetlenie wiaty w Błotnicy**”.

WYDATKI BUDŻETU

Dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **1.689.456,78 zł**, w tym:

Dz. 010 - Melioracje wodne

- **rozd. 01008, § 4300** - ujęcie w planie wydatków kwoty w wysokości **24.702,35 zł** na realizację zadania pn. „**Konserwacja rowu melioracyjnego R-21 w Gminie Złoty Stok na terenie sołectwa Błotnica**”.

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016,

- **§ 4270** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **150.000 zł** celem zabezpieczenia środków na zadanie dofinansowane z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej pn. **„Remont (modernizacja) ul. Sportowej wraz z przyległym placem parkingowym oraz remont (modernizacja) ul. Strzeleckiej w Złotym Stoku”**,
- **§ 6050** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **15.500 zł** celem zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. **„Modernizacja drogi w miejscowości Laski dz. Nr 573”**,

Dz. 630 – Turystyka

- **rozdz. 63003, § 4430** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **19.630,77 zł**, z przeznaczeniem na dodatkową składkę do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej na renowację tras Singletrack Glacensis.

Dz. 710 - Działalność usługowa

– **rozdz. 71004 § 4300** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **16.000 zł** środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 - Administracja publiczna

– **rozdz. 75022, § 4210** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.000 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia,

– **rozdz. 75023, § 4440** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **5.297,24 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

– **rozdz. 75075, § 4300** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **40.000 zł**, na zakup usług pozostałych,

– **rozdz. 75095, § 4610** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **5.000 zł**, na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75495,

- **§ 4260** – wprowadzenie planu wydatków w kwocie **2.500 zł**, na zakup energii,
- **§ 6057** – wprowadzenie planu wydatków w kwocie **300.000 zł**, celem zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. **„Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Złoty Stok”**,

- **§ 6050** – wprowadzenie planu wydatków w kwocie **69.000 zł**, celem zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „**Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Złoty Stok**”,

Dz. 757 – Różne rozliczenia

- **rozd. 75702, § 8010** – wprowadzenie planu wydatków w kwocie **75.561,79 zł** na spłatę zobowiązania widniejącego w księdze wieczystej nieruchomości, którą Gmina Złoty Stok otrzymała w spadku. Należność dotyczy niespłaconego kredytu wobec banku zaciągniętego przez poprzedniego właściciela.

Dz.801 Oświata i wychowanie

- **rozd. 80101,**

- **§ 4300** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **62.200 zł**, przeznaczonych na zakup usług pozostałych,
- **§ 4301** – wprowadzenie planu wydatków w kwocie **280.369,83 zł**, na zakup usług pozostałych, przeznaczonych na realizację przez Szkołę Podstawową w Złotym Stoku zadania Erasmus+,
- **§ 4421** – wprowadzenie planu wydatków w kwocie **20.000 zł**, na podróże służbowe zagraniczne, przeznaczonych na realizację przez Szkołę Podstawową w Złotym Stoku zadania Erasmus+,
- **§ 4431** – wprowadzenie planu wydatków w kwocie **10.000 zł**, na różne opłaty i składki, przeznaczonych na realizację przez Szkołę Podstawową w Złotym Stoku zadania Erasmus+,
- **§ 4790** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **72.000 zł**, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- **§ 6370** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **60.786,26 zł**, na wydatki ponoszone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny”,

- **rozd. 80104, § 2540** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **100.000 zł**, celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozd. 90001, § 4210** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **17.343 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia,

- **rozd. 90002, § 4440** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **502,14 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- **rozd. 90003, § 4300** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **26.500 zł**, na zakup usług pozostałych,

- **rozd. 90004,**

- **§ 4210** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **10.262,79 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia,
- **§ 4300** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **133.500 zł**, na zakup usług pozostałych,

- **rozd. 90005, § 6050** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **10.000 zł**, na zadanie inwestycyjne pn. **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Złoty Stok”**,

- **rozd. 90015,**

- **§ 4260** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **62.200 zł**, na zakup energii,
- **§ 4300** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **2.000 zł**, na zakup usług pozostałych,

- **rozd. 90095, § 6010** – wprowadzenie planu wydatków w kwocie **125.000 zł** na zakup i objęcie akcji i udziałów.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozd. 92195,**

- **§ 4210** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **5.000 zł** na zakup materiałów i wyposażenia,
- **§ 4300** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **12.000 zł**, na zakup usług pozostałych,
- **§ 6050** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **80.000,61 zł** na zadanie inwestycyjne pn. **„Prace wykończeniowe i oświetlenie wiaty w Błotnicy”**.

