

ZARZĄDZENIE NR 1033/2024
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU
z dnia 04 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2024 r.

Na podstawie art. 30 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. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 3 Uchwały Nr LII/412/2023 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu gminy na 2024 rok, **Burmistrz Złotego Stoku zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Zmiany w planowanych dochodach budżetu Gminy Złoty Stok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody ogółem po wprowadzonych zmianach wynoszą 52.081.302,07 zł, w tym: bieżące 19.591.260,54 zł, majątkowe 32.490.041,53 zł.

§ 2. 1. Zmiany w planowanych wydatkach budżetu Gminy Złoty Stok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki ogółem po wprowadzonych zmianach wynoszą 60.045.123,16 zł, w tym: bieżące 22.938.309,90 zł, majątkowe 37.106.813,26 zł.

§ 3. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 r. określa załącznik Nr 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ ŻŁOTEGO STOKU

Grażyna Orczyk

**Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA NR 1033/2024
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU
z dnia 04 marca 2024 r.**

DOCHODY

Dokonyuje się **zwiększenia** planu dochodów ogółem o kwotę **10.303 zł**, w tym:

Dz. 758 - Różne rozliczenia

- **rozdz. 75814, § 2100** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **10.303 zł** środków z Ministerstwa Finansów na edukację dzieci z Ukrainy. Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

WYDATKI

Dokonyuje się **zwiększenia** planu wydatków ogółem o kwotę **10.303 zł**.

W związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów, dokonano zmian w planie wydatków w analogicznych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Pozostałe zmiany wprowadzono w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Żłotym Stoku, celem zabezpieczenia zadań oraz w związku z wprowadzoną, Zarządzeniem Nr 1020/2024 z dnia 05 lutego 2024 r., zmianą w zadaniach inwestycyjnych nie będącą w kompetencji Burmistrza.

BURMISTRZ ŻŁOTEGO STOKU

Grażyna Orczyk

Zmiana dochodów budżetowych w 2024 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1033/2024 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 04 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 870 160,00	10 303,00	7 880 463,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 663,00	10 303,00	18 966,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 663,00	10 303,00	18 966,00

Razem:	52 070 999,07	10 303,00	52 081 302,07
---------------	---------------	-----------	---------------

BURMISTRZA ZŁOTEGO STOKU
Grażyna Orczyk

Zmiana wydatków budżetowych w 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1033/2024 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 04 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 945 307,54	0,00	14 945 307,54
	60016		Drogi publiczne gminne	14 915 907,54	0,00	14 915 907,54
		4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00	15 500,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 501 556,14	-15 500,00	3 486 056,14
801			Oświata i wychowanie	11 639 670,44	10 303,00	11 649 973,44
	80195		Pozostała działalność	103 663,00	10 303,00	113 966,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 663,00	8 000,00	15 663,00
900		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	2 303,00	3 303,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 733 696,64	0,00	11 733 696,64
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 925,00	8 400,00	104 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 925,00	8 400,00	104 325,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	692 911,29	-8 400,00	684 511,29
		4260	Zakup energii	619 711,29	-8 400,00	611 311,29
Razem:				60 034 820,16	10 303,00	60 045 123,16

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU

Grażyna Orczyk

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1033/2024 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 04 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	14 702 407,54	- 15 500,00	14 686 907,54
			Drogi publiczne gminne	14 702 407,54	- 15 500,00	14 686 907,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 501 556,14	- 15 500,00	3 486 056,14
			Modernizacja drogi w miejscowości Laski dz. nr 573	15 500,00	- 15 500,00	0,00
			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 solectwie 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
630	63003		Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Laski	1 911 000,00	0,00	1 911 000,00
			Turystyka	863 431,68	0,00	863 431,68
			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
700		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
			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 Przestrzennejna terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzełńskiego, 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 Przestrzennejna terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzełńskiego, 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 Przestrzennejna terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzełńskiego, ząbkowickiego	460 082,88	0,00	460 082,88
801		Oświata i wychowanie	5 438 151,44	0,00	5 438 151,44
	80101	Szkoły podstawowe	5 438 151,44	0,00	5 438 151,44
	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	0,00	4 420 000,00
		Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny	4 420 000,00	0,00	4 420 000,00
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 złobka 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 złobka gminnego	686 000,00	0,00	686 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 021 860,35	0,00	8 021 860,35
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	0,00	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Złoty Stok	70 000,00	0,00	70 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	830 610,00	0,00	830 610,00
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	0,00	14 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	Wykonanie przyłącza wody i przyłącza do kanalizacji wiaty biesiadnej	14 000,00	0,00	14 000,00
Razem		35 458 791,31	- 15 500,00	35 443 291,31

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU

Grażyna Orczyk