

UCHWAŁA NR VIII/66/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU

z dnia 30 grudnia 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 2024 r., poz. 609 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. Zmiany w planowanych rozchodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 r. określa załącznik Nr 5.
- § 6. Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 roku stanowi załącznik Nr 6.
- § 7. Wykaz zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. stanowi załącznik Nr 7
- § 8. Budżet Gminy Żłoty Stok po wprowadzonych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem	49.644.044,82 zł , w tym:
a) dochody bieżące	24.655.534,76 zł
b) dochody majątkowe	24.988.510,06 zł
2) Wydatki ogółem	52.708.114,03 zł , w tym:
a) wydatki bieżące	27.122.468,07 zł
b) wydatki majątkowe	25.585.645,96 zł
3) Przychody ogółem	4.654.569,21 zł
4) Rozchody	1.590.500,00 zł
5) Deficyt budżetu	3.064.069,21 zł

§ 9. Deficyt budżetu sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 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 1.823.569,21 zł,
- pożyczki ze środków Funduszu Dostępności w kwocie 458.000,00 zł,
- kredytu długoterminowego w kwocie 782.500,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żłotego Stoku.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Złotym Stoku

Elżbieta Ruszkowska

Zmiana dochodów budżetowych w 2024 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/66/2024 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 154 991,50	-7 140 845,36	7 014 146,14
	60016		Drogi publiczne gminne	13 973 791,50	-7 140 845,36	6 832 946,14
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	3 290,50	3 290,50
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 290,50	-3 290,50	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 316 749,60	-141 783,48	2 174 966,12
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	304 800,00	-287 033,52	17 766,48
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 200 851,40	-6 712 028,36	4 488 823,04
630			Turystyka	2 362 498,42	162 968,00	2 525 466,42
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 362 498,42	162 968,00	2 525 466,42
		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	2 362 498,42	162 968,00	2 525 466,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 092 430,65	-11 600,00	4 080 830,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 609,50	-1 600,00	416 009,50
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 600,00	-600,00	10 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 009,50	-1 000,00	4 009,50
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	240 000,00	-10 000,00	230 000,00
		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	240 000,00	-10 000,00	230 000,00
750			Administracja publiczna	260 376,53	-819,83	259 556,70

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
	75095		Pozostała działalność	182 315,53	2 180,17	184 495,70
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 495,70	2 495,70
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 315,53	-315,53	150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 536 891,44	212 075,00	7 748 966,44
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 400,00	-600,00	800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 400,00	-600,00	800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100 654,00	147 000,00	1 247 654,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	845 000,00	147 000,00	992 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 572 000,00	69 500,00	1 641 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 040 000,00	100 000,00	1 140 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	-29 500,00	180 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 749,44	-3 825,00	260 924,44
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	166 292,04	175,00	166 467,04
801			Oświata i wychowanie	5 123 771,44	-2 026 695,69	3 097 075,75
	80101		Szkoły podstawowe	4 791 156,09	-2 026 695,69	2 764 460,40
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 480 786,26	-2 026 695,69	2 454 090,57
855			Rodzina	2 873 693,81	-1 093 055,01	1 780 638,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 093 055,01	-1 093 055,01	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	407 055,01	-407 055,01	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	-686 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 444 552,66	-637 596,25	10 806 956,41
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 588 000,00	-100 000,00	1 488 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 580 000,00	-100 000,00	1 480 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 372 267,66	170 129,34	5 542 397,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	170 129,97	170 129,97
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 362 063,00	-0,63	5 362 062,37
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	906 322,00	-706 125,59	200 196,41
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-28 175,00	1 825,00
		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	876 322,00	-677 950,59	198 371,41
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	-1 600,00	1 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	-1 600,00	1 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 436 700,00	-1 129 230,00	307 470,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 386 700,00	-1 127 980,00	258 720,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 386 700,00	-1 127 980,00	258 720,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	-1 250,00	38 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-1 250,00	38 750,00
Razem:				61 308 843,96	-11 664 799,14	49 644 044,82

Zmiana wydatków budżetowych w 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/66/2024 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 706 475,64	-7 260 829,38	8 445 646,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	88 922,89	15 000,00	103 922,89
		4300	Zakup usług pozostałych	88 922,89	15 000,00	103 922,89
	60016		Drogi publiczne gminne	15 438 752,75	-7 275 829,38	8 162 923,37
		4300	Zakup usług pozostałych	176 632,64	10 147,50	186 780,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 807 832,14	-2 232 672,58	1 575 159,56
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 200 851,40	-5 053 304,30	6 147 547,10
630			Turystyka	957 373,40	-244 839,08	712 534,32
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	957 373,40	-244 839,08	712 534,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 777,00	-6 636,87	121 140,13
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	476 531,63	-238 202,21	238 329,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 911 883,79	5 643,50	3 917 527,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 350,00	4 643,50	53 993,50
		4260	Zakup energii	5 800,00	1 643,50	7 443,50
		4300	Zakup usług pozostałych	39 350,77	3 000,00	42 350,77
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	427 712,64	1 000,00	428 712,64
		4260	Zakup energii	3 112,97	1 000,00	4 112,97
750			Administracja publiczna	6 841 554,11	-360 042,52	6 481 511,59
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 836,68	11 068,32	192 905,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 931,68	10 068,32	162 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 569,50	1 000,00	22 569,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 439 859,09	5 713,64	4 445 572,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 600,00	1 629,97	83 229,97
		4260	Zakup energii	30 071,00	4 083,67	34 154,67
	75095		Pozostała działalność	1 963 912,39	-376 824,48	1 587 087,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 628,32	-76 417,11	599 211,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 526,72	-210 285,18	471 241,54

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 082,88	-90 122,19	201 960,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	594 552,74	-364 572,00	229 980,74
	75495		Pozostała działalność	371 519,94	-364 572,00	6 947,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-296 400,00	3 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	-68 172,00	828,00
757			Obsługa długu publicznego	1 544 657,06	-155 000,00	1 389 657,06
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 544 657,06	-155 000,00	1 389 657,06
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 469 095,27	-155 000,00	1 314 095,27
801			Oświata i wychowanie	13 206 086,86	-2 647 136,05	10 558 950,81
	80101		Szkoły podstawowe	9 886 947,29	-2 647 136,05	7 239 811,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 129,97	-170 129,97	0,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 029 330,85	-450 310,39	579 020,46
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 480 786,26	-2 026 695,69	2 454 090,57
851			Ochrona zdrowia	209 142,44	175,00	209 317,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 829,44	175,00	201 004,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 817,56	175,00	23 992,56
852			Pomoc społeczna	3 141 618,67	-84 000,00	3 057 618,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 030,00	-84 000,00	74 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 400,00	-84 000,00	24 400,00
855			Rodzina	5 320 774,81	-3 032 990,01	2 287 784,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 130 406,01	-3 032 990,01	97 416,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 416,00	97 416,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 098 620,00	-2 098 620,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 786,01	-345 786,01	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	-686 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 028 585,39	-695 626,83	12 332 958,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 497 299,26	-30 297,94	2 467 001,32
		4260	Zakup energii	18 800,00	2 147,39	20 947,39
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	10 000,00	86 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 664,09	-42 445,33	230 218,76
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 062 902,45	10 621,70	6 073 524,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 076,36	621,70	68 698,06
	4300	Zakup usług pozostałych	173 902,15	10 000,00	183 902,15
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 045 176,00	-677 950,59	367 225,41
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	876 322,00	-677 950,59	198 371,41
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	741 318,42	2 000,00	743 318,42
	4300	Zakup usług pozostałych	66 316,38	2 000,00	68 316,38
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 093 153,24	-1 120 209,70	1 972 943,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 306,36	5 070,30	133 376,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 857,84	1 070,30	59 928,14
	4260	Zakup energii	48 681,21	2 000,00	50 681,21
	4300	Zakup usług pozostałych	12 845,31	2 000,00	14 845,31
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 501 597,61	-1 143 280,00	358 317,61
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	765 000,00	-765 000,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	637 000,00	-378 280,00	258 720,00
	92195	Pozostała działalność	222 249,27	18 000,00	240 249,27
	4260	Zakup energii	68 800,00	15 000,00	83 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 799,50	3 000,00	29 799,50
926		Kultura fizyczna	201 940,00	308,00	202 248,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	183 240,00	308,00	183 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	-192,00	12 108,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	500,00	6 000,00
Razem:			68 667 233,10	-15 959 119,07	52 708 114,03

Przychody w 2024 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/66/2024 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 grudnia 2024 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	2 563 162,14	- 739 592,93	1 823 569,21
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 079 827,00	- 3 248 827,00	2 831 000,00
		Razem: 8642989,14	Razem: -3988419,93	Razem: 4654569,21

Rozchody w 2024 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/66/2024 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 grudnia 2024 r

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 284 600,00	305 900,00	1 590 500,00
		Razem: 1284600,00	Razem: 305900,00	Razem: 1590500,00

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/66/2024 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 075,00	0,00	53 075,00
	01008		Melioracje wodne	53 075,00	0,00	53 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075,00	0,00	3 075,00
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego, zlokalizowanego na działce ewid. nr 173/4 w Złotym Stoku, w tym zwiększenie pojemności zbiornika wodnego	3 075,00	0,00	3 075,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego, zlokalizowanego na działce ewid. nr 173/4 w Złotym Stoku, w tym zwiększenie pojemności zbiornika wodnego	50 000,00	0,00	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 161,87	0,00	11 161,87
	40002		Dostarczanie wody	11 161,87	0,00	11 161,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 161,87	0,00	11 161,87
			Przylącze wodociągowe do działki nr 525, obręb Złoty Stok	11 161,87	0,00	11 161,87
600			Transport i łączność	15 008 683,54	- 7 285 976,88	7 722 706,66
	60016		Drogi publiczne gminne	15 008 683,54	- 7 285 976,88	7 722 706,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 807 832,14	- 2 232 672,58	1 575 159,56
			Modernizacja drogi w miejscowości Laski dz. nr 573	15 500,00	0,00	15 500,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok	497 119,14	- 100 541,48	396 577,66
			Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Laski	382 800,00	- 332 318,54	50 481,46
			Przebudowa mostu w sołectwie Laski	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa Placu Kościelnego w Złotym Stoku	2 895 937,00	- 1 799 812,56	1 096 124,44
			Przebudowa ul. 3 Maja i placu Adama Mickiewicza w Złotym Stoku	1 476,00	0,00	1 476,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 200 851,40	- 5 053 304,30	6 147 547,10
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok	9 289 851,40	- 4 801 028,36	4 488 823,04
			Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Laski	1 911 000,00	- 252 275,94	1 658 724,06
630			Turystyka	883 081,63	- 244 839,08	638 242,55
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	883 081,63	- 244 839,08	638 242,55

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 805,00	0,00	115 805,00
			Budowa skateparku w Złotym Stoku	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Złoty Stok	18 450,00	0,00	18 450,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu	10 455,00	0,00	10 455,00
			Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	61 900,00	0,00	61 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 968,00	0,00	162 968,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu	162 968,00	0,00	162 968,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 777,00	- 6 636,87	121 140,13
			Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu	127 777,00	- 6 636,87	121 140,13
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	476 531,63	- 238 202,21	238 329,42
			Budowa skateparku w Złotym Stoku	242 127,02	- 3 797,60	238 329,42
			Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	153 904,61	- 153 904,61	0,00
			Zakup sprzętu sportowo-turystycznego do wypożyczalni	80 500,00	- 80 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 991,37	0,00	17 991,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	0,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup udziału w nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 674/17 położonej w Złotym Stoku	3 000,00	0,00	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 991,37	0,00	14 991,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 991,37	0,00	14 991,37
			Modernizacja mieszkania przy ul. Sudeckiej 20/3 w Złotym Stoku	14 991,37	0,00	14 991,37
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu w Złotym Stoku	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 662 237,92	- 376 824,48	1 285 413,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	0,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup kserokopiarki	13 000,00	0,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 649 237,92	- 376 824,48	1 272 413,44

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 628,32	- 76 417,11	599 211,21
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzełińskiego, ząbkowickiego	223 930,21	- 69 093,71	154 836,50
			Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku	451 698,11	- 7 323,40	444 374,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 526,72	- 210 285,18	471 241,54
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzełińskiego, ząbkowickiego	681 526,72	- 210 285,18	471 241,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 082,88	- 90 122,19	201 960,69
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzełińskiego, ząbkowickiego	292 082,88	- 90 122,19	201 960,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 000,00	- 364 572,00	4 428,00
	75495		Pozostała działalność	369 000,00	- 364 572,00	4 428,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 296 400,00	3 600,00
			Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Złoty Stok	300 000,00	- 296 400,00	3 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	- 68 172,00	828,00
			Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Złoty Stok	69 000,00	- 68 172,00	828,00
801			Oświata i wychowanie	5 680 247,08	- 2 647 136,05	3 033 111,03
	80101		Szkoły podstawowe	5 680 247,08	- 2 647 136,05	3 033 111,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 129,97	- 170 129,97	0,00
			Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny	170 129,97	- 170 129,97	0,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 029 330,85	- 450 310,39	579 020,46
			Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny	1 029 330,85	- 450 310,39	579 020,46
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 480 786,26	- 2 026 695,69	2 454 090,57
			Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny	4 480 786,26	- 2 026 695,69	2 454 090,57
851			Ochrona zdrowia	12 669,00	0,00	12 669,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 669,00	0,00	12 669,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 669,00	0,00	12 669,00
			Zakup kserokopiarki	12 669,00	0,00	12 669,00
855			Rodzina	3 130 406,01	- 3 032 990,01	97 416,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 130 406,01	- 3 032 990,01	97 416,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 416,00	97 416,00
			Przebudowa budynku gminnego na potrzeby utworzenia żłobka gminnego	0,00	97 416,00	97 416,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 098 620,00	- 2 098 620,00	0,00
			Przebudowa budynku gminnego na potrzeby utworzenia żłobka gminnego	2 098 620,00	- 2 098 620,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 786,01	- 345 786,01	0,00
			Przebudowa budynku gminnego na potrzeby utworzenia żłobka gminnego	345 786,01	- 345 786,01	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	- 686 000,00	0,00
			Przebudowa budynku gminnego na potrzeby utworzenia żłobka gminnego	686 000,00	- 686 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 339 094,50	87 554,67	8 426 649,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 354 854,56	- 42 445,33	2 312 409,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 664,09	- 42 445,33	230 218,76
			Kontynuacja prac związanych z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Laski	82 827,15	0,00	82 827,15
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Płonica w gminie Złoty Stok	30 000,00	0,00	30 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok	159 836,94	- 42 445,33	117 391,61
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	91 810,47	0,00	91 810,47
			Kontynuacja prac związanych z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Laski	91 810,47	0,00	91 810,47
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 380,00	0,00	1 990 380,00
			Kontynuacja prac związanych z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Laski	1 990 380,00	0,00	1 990 380,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 809 223,94	0,00	5 809 223,94
		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 jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	447 160,94	0,00	447 160,94
			Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku. W ramach projektu "Modernizacja infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku".	447 160,94	0,00	447 160,94
		6370	Wydatki jednostek 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	137 624,00	0,00	137 624,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 624,00	0,00	137 624,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Złoty Stok	137 624,00	0,00	137 624,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 392,00	0,00	37 392,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 392,00	0,00	37 392,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Złoty Stok	37 392,00	0,00	37 392,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	130 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa zniszczonego podczas powodzi odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Górniczej w Złotym Stoku	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup przyczepy do ciągnika	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	832 297,61	- 378 280,00	454 017,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Złoty Stok	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze Gminy Złoty Stok	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	736 597,61	- 378 280,00	358 317,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 597,61	0,00	99 597,61
			Złoty Stok, ołtarz znajdujący się w prezbiterium kościoła poewangelickiego, późnobarokowy z 1793 r., prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku	99 597,61	0,00	99 597,61
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	637 000,00	- 378 280,00	258 720,00
			Złoty Stok, ołtarz znajdujący się w prezbiterium kościoła poewangelickiego, późnobarokowy z 1793 r., prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku	637 000,00	- 378 280,00	258 720,00
	92195		Pozostała działalność	95 700,00	0,00	95 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 700,00	0,00	95 700,00
			Prace wykończeniowe i oświetlenie wiaty w Błotnicy	81 700,00	0,00	81 700,00
			Wykonanie przyłącza wody i przyłącza do kanalizacji wiaty biesiadnej	14 000,00	0,00	14 000,00
Razem				35 999 945,53	- 14 243 063,83	21 756 881,70

**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	1.104.000,00
		6220	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	12.000,00
	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	657.000,00
Dotacje celowe				
400	40002	6230	Dotacje dla stowarzyszenia	11.100,00
	40003	6230	Dotacje dla stowarzyszenia	11.100,00
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	128.690,00
754	75478	2820	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Złoty Stok	11.342,80
851	85154	2360	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	32.000,00
900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	28.371,70

	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	198.371,41
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0
	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	129.000,00
	92695	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	10.000,00

Ogółem dotacje	2.478.193,91 zł, w tym:
Dotacje na cele bieżące	2.217.250,80 zł
Dotacje na cele majątkowe	260.943,11 zł

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2024 ROKU

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOŁECTWU	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	OGÓŁEM
1.	CHWALISŁAW	29.133,15	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi	900	90004	4210	10.000,00	29.133,15
				921	92109	4210	0	
						4300	0	
			2.Doposażenie obiektu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10.133,15	
						4300	0	
			3. Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi	921	92109	4210	9.000,00	
2.	LASKI	54.814,50	1. Poprawa estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska i infrastruktury drogowej	600	60016	4210	11.229,73	54.814,50
						6050	15.000,00	
				900	90004	4210	8.770,27	
						4300	0	
			2. Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi	921	92195	4210	0	
						4210	6.814,50	
			3. Poprawa infrastruktury i utrzymanie obiektu świetlicy	900	90005	6050	9.225,00	
				921	92109	4210	3.775,00	
3.	MAKOLNO	47.634,77	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi i ochrony środowiska, bezpieczeństwa, stanu dróg gminnych	600	60016	4210	4.000,00	47.634,77
						4300	0	
				900	90004	4210	6.621,70	
						4300	0	
					90015	4210	0	
				921	92109	4210	81,99	

						4300	1.488,31	
				926	92605	4210	11.808,00	
						4270	8.000,00	
			2. Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi	921	92195	4210	5.434,77	
						4300	3.200,00	
			3. Doposażenie obiektu świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	7.000,00	
4.	PŁONICA	26.924,00	1 Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4.500,00	26.924,00
						4300	0	
			2. Wizerunek i estetyka wsi	900	90004	4210	3.143,30	
						4300	280,70	
			3. Uroczystości i imprezy integracyjne	921	92195	4210	3.200,50	
						4300	1.799,50	
			4. Remont dróg gminnych oraz urządzeń wodnych	600	60016	4210	7.000,00	
						4300	7.000,00	
5.	BŁOTNICA	24.576,78	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi	900	90004	4210	4.900,00	24.576,78
			2. Funkcjonowanie świetlicy, spotkania integracyjne	921	92195	4210	1.000,00	
			3. Wykonanie przyłącza wody i przyłącza do kanalizacji wiaty biesiadnej	921	92195	6050	14.000,00	
			4. Remont boiska sportowego przy placu zabaw	926	92695	4210	4.676,78	
						4300	0	
	OGÓŁEM	183.083,20						183.083,20

ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2024 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN
010	01008	4300	0
600	60016	4210	22.229,73
		4300	7.000,00
		6050	15.000,00
900	90004	4210	33.435,27
		4300	280,70
900	90005	6050	9.225,00
900	90015	4210	0
921	92109	4210	27.490,14
		4300	8.488,31
921	92195	4210	16.449,77
		4300	4.999,50
		6050	14.000,00
926	92605	4210	11.808,00
		4270	8.000,00
	92695	4210	4.676,78
		4300	0
RAZEM			183.083,20

Uzasadnienie

DOCHODY BUDŻETU

Dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów o łączną kwotę **11.664.799,14 zł**, w tym:

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016,

§ 0620 – wprowadzenie planu dochodów w kwocie **3.290,50 zł** jako wpływy z opłat za zezwolenia,

§ 2170 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **3.290,50 zł** jako środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących,

§ 6290 – zmniejszenie planu dochodów majątkowych dotacji celowej o kwotę **141.783,48 zł** przyznanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „**Przebudowa Placu Kościelnego w Złotym Stoku**”,

§ 6300 - zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę **287.033,52 zł** planowanej do otrzymania dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „**Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Laski**”,

§ 6370 – zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę **4.801.028,36 zł** jako środki planowane do otrzymania z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „**Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok**”,

§ 6370 – zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę **1.911.000 zł** jako środki planowane do otrzymania z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „**Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Laski**”.

Dz. 630 – Turystyka

- **rozdz. 63003, § 6257** – wprowadzenie planu dochodów w kwocie **162.968,00 zł** jako refundacja kosztów poniesionych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005,

§ 0550 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **600 zł** z tytułu wpływu z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

§ 0760 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **1.000 zł** z tytułu wpływu z opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego nieruchomości.

- rozdz. 70007,

§ 0750 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **10.000 zł** z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dz. 750 – Administracja publiczna

- **rozdz. 75023, § 0970** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **3.000,00 zł** z tytułu wpływu z różnych dochodów,

- rozdz. 75095,

§ 0960 - ujęcie w planie dochodów kwoty **2.495,70 zł** z tytułu wpływu z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,

§ 6260 – zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę **315,53 zł**, planowanych do otrzymania jako dotacja z państwowego funduszu celowego (PFRON).

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 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę **600 zł** z tytułu wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,

– rozdz.75615,

§ 0310 – zwiększenie planu dochodów o kwotę **147.000 zł** z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości,

– rozdz.75616,

§ 0310 – zwiększenie planu dochodów o kwotę **100.000 zł** z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości,

§ 0330 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **1.000 zł** z tytułu wpływu z podatku leśnego,

§ 0500 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **29.500 zł** z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych,

– rozdz.75618,

§ 0410 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **4.000 zł** z tytułu wpływu z opłaty skarbowej,

§ 0480 – zwiększenie planu dochodów o kwotę **175 zł** z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dz. 801 – oświata i wychowanie

- rozdz. 80101, § 6370 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **2.026.695,69 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”.

Dz. 855 – Rodzina

- rozdz. 85516,

§ 6330 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **407.055,01 zł**, które były planowane do otrzymania z KPO (Krajowy Plan Odbudowy) na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku gminnego na potrzeby utworzenia Żłobka Gminnego w Złotym Stoku”,

§ 6370 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **686.000 zł**, które były planowane do otrzymania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku gminnego na potrzeby utworzenia Żłobka Gminnego w Złotym Stoku”.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002, § 0490 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **100.000 zł**, które były planowane do otrzymania jako wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego,

- rozdz. 90004,

§ 0580 – wprowadzenie planu dochodów w kwocie **170.129,97 zł**, otrzymanych z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w związku z przeprowadzonym zadaniem inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku. W ramach projektu: Przebudowa Infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku”.

§ 6370 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **0,63 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 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **28.175 zł**, które były planowane do otrzymania jako wpływy z projektu Ziemia Kłodzka – Czyste powietrze,

§ 6280 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **677.950,59 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,

- rozdz. 90019,

§ 0690 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **1.600 zł**, które były planowane do otrzymania jako wpływy z różnych opłat.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozd. 92120, § 6090** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **1.127.980 zł** planowanych do uzyskania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

- **rozd. 92195, § 6300** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **1.250 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 **zmniejszenia** planu wydatków o kwotę **15.959.119,07 zł**, w tym:

Dz. 600 – Transport i łączność

- **rozd. 60004,**

§ 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **15.000 zł** przeznaczonych na zakup usług pozostałych,

- **rozd. 60016,**

§ 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **10.147,50 zł** przeznaczonych na zakup usług pozostałych,

§ 6050 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **100.541,48 zł** przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok”,

§ 6050 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **332.318,54 zł** przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Laski”,

§ 6050 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1.799.812,56 zł** przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Placu Kościelnego w Złotym Stoku”,

§ 6370 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **4.801.028,36 zł** przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok”,

§ 6370 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **252.275,94 zł** przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Laski”,

Dz. 630 – Turystyka

- **rozd. 63003,**

§ 6059 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **6.636,87 zł** przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu”,

§ 6100 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **3.797,60 zł** przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa skateparku w Złotym Stoku”,

§ 6100 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **153.904,61 zł** przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin 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

- **rozd. 70005,**

§ 4260 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.643,50 zł** na zakup energii,

§ 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.000 zł** przeznaczonych na zakup usług pozostałych,

- **rozd. 70007, § 4260** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.000 zł** na zakup energii.

Dz. 750 – Administracja publiczna

- **rozd. 75022,**

§ 3030 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **10.068,32 zł** na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,

§ 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.000 zł** przeznaczonych na zakup usług pozostałych,

- rozdz. 75023,

§ 4140 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.629,97 zł** na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

§ 4260 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **4.083,67 zł** na zakup energii,

- rozdz. 75095,

§ 6050 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **7.323,40 zł**, przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku”.

§ 6050 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **69.093,71 zł**, przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzełińskiego, ząbkowickiego”. Zadanie pierwotnie planowane do realizacji w 2024 roku, zostało podzielone na dwa lata, tj. 2024 r. i 2025 r.

§ 6057 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **210.285,18 zł**, przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzełińskiego, ząbkowickiego”. Zadanie pierwotnie planowane do realizacji w 2024 roku, zostało podzielone na dwa lata, tj. 2024 r. i 2025 r.

§ 6059 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **90.122,19 zł**, przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzełińskiego, ząbkowickiego”. Zadanie pierwotnie planowane do realizacji w 2024 roku, zostało podzielone na dwa lata, tj. 2024 r. i 2025 r.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75495,

§ 6057 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **296.400 zł**, przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Złoty Stok”. Zadanie pierwotnie planowane do realizacji w 2024 roku, zostało podzielone na dwa lata, tj. 2024 r. i 2025 r.

§ 6059 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **68.172 zł**, przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Złoty Stok”. Zadanie pierwotnie planowane do realizacji w 2024 roku, zostało podzielone na dwa lata, tj. 2024 r. i 2025 r.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

- rozdz. 75702, § 8110 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **155.000 zł**, na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101,

§ 6050 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **170.129,97 zł**, na wydatki ponoszone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny”,

§ 6100 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **450.310,39 zł**, na wydatki ponoszone ze środków z RFIL na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny”,

§ 6370 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **2.026.695,69 zł**, na wydatki ponoszone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny”,

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

- rozdz. 85154,

§ 4210 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **175 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia,

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85228,

§ 4300 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **84.000 zł**, na zakup usług pozostałych.

Dz. 855 – Rodzina

- rozdz. 85516,

§ 6050 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **97.416 zł**, przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku gminnego na potrzeby utworzenia Żłobka Gminnego w Złotym Soku”,

§ 6057 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **2.098.620 zł**, przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku gminnego na potrzeby utworzenia Żłobka Gminnego w Złotym Soku”,

§ 6059 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **345.786,01 zł**, przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku gminnego na potrzeby utworzenia Żłobka Gminnego w Złotym Soku”,

§ 6370 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **686.000 zł**, przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku gminnego na potrzeby utworzenia Żłobka Gminnego w Złotym Soku”.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001,

§ 4260 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **2.147,39 zł**, na zakup energii,

§ 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **10.000 zł**, na zakup usług pozostałych,

§ 6050 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **42.445,33 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok”,

- rozdz. 90004,

§ 4210 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **621,70 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia,

§ 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **10.000 zł** na zakup usług pozostałych,

- rozdz. 90005, § 6230 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **677.950,59 zł** 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, § 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **2.000 zł** na zakup usług pozostałych.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109,

§ 4210 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.070,30 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia,

§ 4260 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **2.000 zł**, na zakup energii,

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

- rozdz. 92120,

§ 6570 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **765.000 zł** przeznaczonych na dotację inwestycji planowanych do realizacji przez Parafię Rzymskokatolicką w Złotym Soku z dofinansowaniem z Rządowego Programu odbudowy zabytków.

§ 6580 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **378.280 zł** przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Złoty Stok, ołtarz znajdujący się w prezbiterium kościoła poewangelickiego, późnobarokowy z 1793 r., prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku”,

- rozdz. 92195,

§ 4260 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **15.000 zł**, na zakup energii,

§ 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.000 zł** na zakup usług pozostałych

Dz. 926 - Kultura fizyczna

- rozdz. 92605,

§ 4210 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **192 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia,

§ 4260 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **500 zł**, na zakup energii,

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 **739.592,93 zł** oraz dokonuje się zmniejszenia przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3.248.827 zł**, tj. do wysokości **4.654.569,21 zł**.

ROZCHODY BUDŻETU

Dokonuje się **zwiększenia** rozchodów budżetu o kwotę **305.900 zł** tj. do wysokości **1.590.500 zł**.

WYNIK BUDŻETU

Planowany deficyt budżetu po dokonanych zmianach uległ zmniejszeniu do kwoty **3.064.069,21 zł**.