Elektronicznie podpisany przez:
Grażyna Orczyk
dnia 11 grudnia 2024 r.

# ZARZĄDZENIE NR 148/2024
# BURMISTRZA ZŁOTEGO STOKU

z dnia 11 grudnia 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 2024 r., poz. 1465), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1530) oraz § 9 ust. 3 Uchwały Nr LIV/424/2024 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie 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 61.286.889,76 zł, w tym: bieżące 24.395.254,89 zł, majątkowe 36.894.634,87 zł.

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

2. Wydatki ogółem po wprowadzonych zmianach wynoszą 68.648.278,90 zł, w tym: bieżące 27.246.618,52 zł, majątkowe 41.401.660,38 zł.

**§ 3.** Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2024 r. zawiera załącznik Nr 3.

**§ 4.** Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 r. zawiera załącznik Nr 4.

**§ 5.** Aktualny wykaz zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 r. określa załącznik Nr 5.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Zmiana dochodów budżetowych w 2024 r.**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 148/2024 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 11 grudnia 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **1 487 289,47** | **65 000,00** | **1 552 289,47** |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 447 000,00 | 65 000,00 | 512 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 447 000,00 | 65 000,00 | 512 000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razem:** | 61 224 889,76 | 65 000,00 | 61 289 889,76 |

**Zmiana wydatków budżetowych w 2024 r**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 148/2024 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 11 grudnia 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **400** | | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **105 471,87** | **390,20** | **105 862,07** |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 34 661,87 | 390,20 | 35 052,07 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 400,00 | 390,20 | 12 790,20 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **3 911 883,79** | **0,00** | **3 911 883,79** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 49 250,00 | 100,00 | 49 350,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 700,00 | 100,00 | 5 800,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 427 812,64 | -100,00 | 427 712,64 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 150,00 | -37,03 | 3 112,97 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 107 571,27 | -592,99 | 106 978,28 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 295 100,00 | 530,02 | 295 630,02 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **6 841 554,11** | **0,00** | **6 841 554,11** |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 437 887,59 | 1 971,50 | 4 439 859,09 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 71,00 | 30 071,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 600,00 | 12 600,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800,00 | 0,50 | 2 800,50 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 500,00 | 1 300,00 | 15 800,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 194 714,81 | 1 500,00 | 196 214,81 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 1 500,00 | 161 500,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 967 383,89 | -3 471,50 | 1 963 912,39 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 166,39 | -1 528,86 | 103 637,53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 788,58 | -1 942,64 | 82 845,94 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **130 294,00** | **0,00** | **130 294,00** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 985,00 | 0,00 | 985,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76,50 | 46,76 | 123,26 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11,03 | 6,74 | 17,77 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 450,00 | 275,00 | 725,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 447,47 | -328,50 | 118,97 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **36 587,00** | **-390,20** | **36 196,80** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 36 587,00 | -390,20 | 36 196,80 |
| | | 4810 | Rezerwy | 36 587,00 | -390,20 | 36 196,80 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **13 201 211,86** | **0,00** | **13 201 211,86** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 849 563,31 | 6 000,00 | 9 855 563,31 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 131 823,09 | -1 500,00 | 130 323,09 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 465 235,74 | 5 500,00 | 470 735,74 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 479 020,00 | -2 000,00 | 477 020,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 44 341,38 | -2 000,00 | 42 341,38 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 195,55 | 6 195,55 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | -29,46 | 1 770,54 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | -21,45 | 878,55 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 137 275,05 | -134,28 | 137 140,77 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 570,00 | -10,36 | 1 559,64 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 042 365,50 | 6 000,00 | 2 048 365,50 |
| | | 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 | 170 129,97 | 1 199 460,82 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 602 932,71 | 0,00 | 1 602 932,71 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 700 000,00 | -3 000,00 | 697 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 44 000,00 | 3 000,00 | 47 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 523,32 | 707,43 | 25 230,75 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 21 700,00 | -707,43 | 20 992,57 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 186 977,99 | -6 000,00 | 180 977,99 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 139 714,25 | -6 000,00 | 133 714,25 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 111 241,63 | 0,00 | 111 241,63 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 889,60 | 400,00 | 7 289,60 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 75 715,57 | -400,00 | 75 315,57 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 818 835,87 | 0,00 | 818 835,87 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 861,05 | -100,00 | 45 761,05 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 233,75 | 100,00 | 333,75 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **209 142,44** | **0,00** | **209 142,44** |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 200 829,44 | 0,00 | 200 829,44 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 35 000,00 | -3 000,00 | 32 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | -891,08 | 2 108,92 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 140,00 | 18,76 | 158,76 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90 695,04 | -2 824,60 | 87 870,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 897,40 | 6 920,16 | 23 817,56 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 340,00 | 2 124,56 | 37 464,56 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 588,00 | -245,00 | 343,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 700,00 | -500,00 | 4 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | -2,80 | 97,20 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **3 062 539,47** | **65 000,00** | **3 127 539,47** |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 447 000,00 | 65 000,00 | 512 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 447 000,00 | 65 000,00 | 512 000,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **5 320 774,81** | **0,00** | **5 320 774,81** |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 75 596,80 | -8 500,00 | 67 096,80 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 388,80 | -6 500,00 | 3 888,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 698,00 | -1 290,00 | 408,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 300,00 | -710,00 | 2 590,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 255 000,00 | 8 500,00 | 263 500,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 255 000,00 | 8 500,00 | 263 500,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **13 359 585,39** | **0,00** | **13 359 585,39** |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 497 299,26 | 0,00 | 2 497 299,26 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 271 035,79 | 1 628,30 | 272 664,09 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | -1 628,30 | 28 371,70 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 056 500,30 | 0,00 | 6 056 500,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 857,06 | 219,30 | 68 076,36 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 167 719,30 | -219,30 | 167 500,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 747 730,57 | -10,00 | 747 720,57 |
| | | 4260 | Zakup energii | 637 322,19 | -10,00 | 637 312,19 |
| | 90078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 808 300,00 | 10,00 | 808 310,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 134 000,00 | 10,00 | 134 010,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 093 153,24** | **0,00** | **3 093 153,24** |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 222 249,27 | 0,00 | 222 249,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 315,00 | 634,77 | 22 949,77 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 434,27 | -634,77 | 26 799,50 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **201 940,00** | **0,00** | **201 940,00** |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 18 700,00 | 0,00 | 18 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 717,68 | 2 717,68 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 800,00 | -1 717,68 | 3 082,32 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razem:** | 68 583 278,90 | 65 000,00 | 68 648 278,90 |

## Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 148/2024 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 11 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 |
| | | | Przyłącze wodociągowe do działki nr 525, obręb Złoty Stok | 11 161,87 | 0,00 | 11 161,87 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **15 008 683,54** | **0,00** | **15 008 683,54** |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 15 008 683,54 | 0,00 | 15 008 683,54 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 807 832,14 | 0,00 | 3 807 832,14 |
| | | | 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 | 0,00 | 497 119,14 |
| | | | Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Laski | 382 800,00 | 0,00 | 382 800,00 |
| | | | 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 |
| | | | 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 | 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** | **883 081,63** | **0,00** | **883 081,63** |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 883 081,63 | 0,00 | 883 081,63 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 0,00 | 127 777,00 |
| | | | Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu | 127 777,00 | 0,00 | 127 777,00 |
| | | 6100 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 476 531,63 | 0,00 | 476 531,63 |
| | | | Budowa skateparku w Złotym Stoku | 242 127,02 | 0,00 | 242 127,02 |
| | | | Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza | 153 904,61 | 0,00 | 153 904,61 |
| | | | Zakup sprzętu sportowo-turystycznego do wypożycalni | 80 500,00 | 0,00 | 80 500,00 |
| **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** | **0,00** | **1 662 237,92** |
| | 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 | 0,00 | 1 649 237,92 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 675 628,32 | 0,00 | 675 628,32 |
| | | | Budowa Systemu Informacji Przestrzennejna terenie powiatów dzierżoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego | 223 930,21 | 0,00 | 223 930,21 |
| | | | 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 | 681 526,72 | 0,00 | 681 526,72 |
| | | | Budowa Systemu Informacji Przestrzennejna terenie powiatów dzierżoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego | 681 526,72 | 0,00 | 681 526,72 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 292 082,88 | 0,00 | 292 082,88 |
| | | | Budowa Systemu Informacji Przestrzennejna terenie powiatów dzierżoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego | 292 082,88 | 0,00 | 292 082,88 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **369 000,00** | **0,00** | **369 000,00** |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 369 000,00 | 0,00 | 369 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Złoty Stok | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 |
| | | | Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Złoty Stok | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **5 680 247,08** | **0,00** | **5 680 247,08** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 680 247,08 | 0,00 | 5 680 247,08 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 129,97 | - 170 129,97 | 0,00 |
| | | | Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budyynek 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 | 170 129,97 | 1 199 460,82 |
| | | | Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budyynek wielofunkcyjny | 1 029 330,85 | 170 129,97 | 1 199 460,82 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 480 786,26 | 0,00 | 4 480 786,26 |
| | | | Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budyynek wielofunkcyjny | 4 480 786,26 | 0,00 | 4 480 786,26 |
| **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** | **0,00** | **3 130 406,01** |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 3 130 406,01 | 0,00 | 3 130 406,01 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa budynku gminnego na potrzeby utworzenia żłobka gminnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 098 620,00 | 0,00 | 2 098 620,00 |
| | | | Przebudowa budynku gminnego na potrzeby utworzenia żłobka gminnego | 2 098 620,00 | 0,00 | 2 098 620,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 345 786,01 | 0,00 | 345 786,01 |
| | | | Przebudowa budynku gminnego na potrzeby utworzenia żłobka gminnego | 345 786,01 | 0,00 | 345 786,01 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek 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** | **8 337 466,20** | **1 628,30** | **8 339 094,50** |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 353 226,26 | 1 628,30 | 2 354 854,56 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 271 035,79 | 1 628,30 | 272 664,09 |
| | | | 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 | 158 208,64 | 1 628,30 | 159 836,94 |
| | | 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 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **832 297,61** | **0,00** | **832 297,61** |
| | 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 | 0,00 | 736 597,61 |
| | | 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 | 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 | 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 przyłacza wody i przyłącza do kanalizacji wiaty biesiadnej | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razem** | 35 998 317,23 | 1 628,30 | 35 999 945,53 |

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 148/2024
Burmistrza Złotego Stoku
z dnia 11 grudnia 2024 r.

**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 | 697.000,00 |
| **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 | 35.000,00 |
| 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 | 876.322,00 |
| 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 | 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** **3.964.144,50 zł, w tym:**
**Dotacje na cele bieżące** **2.260.250,80 zł**
**Dotacje na cele majątkowe** **1.703.893,70 zł**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 148/2024
Burmistrza Złotego Stoku
z dnia 11 grudnia 2024 r.

# WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU

| Lp. | SOŁECTWO | ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOŁECTWU | NAZWA ZADANIA | DZIAŁ | ROZDZ | § | WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO | 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 | |
| | | | | 921 | 92195 | 4210 | 0 | |
| | | | 2. Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi | 921 | 92195 | 4210 | 6.814,50 | |
| | | | 3. Poprawa infrastruktury i utrzymanie obiektu świetlicy | 900 | 90005 | 6050 | 9.225,00 | |
| | | | | 921 | 92109 | 4210 | 3.775,00 | |
| **3.** | MĄKOLNO | **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 | 6.000,00 | |
| | | | | | | 4300 | 0 | |
| | | | | | 90015 | 4210 | 0 | |
| | | | | 921 | 92109 | 4210 | 511,69 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 4300 | 1.488,31 | |
| | | | | 926 | 92605 | 4210 | 12.000,00 | |
| | | | | | | 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 | 1.717,68 | |
| | | | | | | 4300 | 2.959,10 | |
| | **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 | 29.813,57 |
| | | 4300 | 280,70 |
| 900 | 90005 | 6050 | 9.225,00 |
| 900 | 90015 | 4210 | 0 |
| 921 | 92109 | 4210 | 29.919,84 |
| | | 4300 | 9.488,31 |
| 921 | 92195 | 4210 | 16.449,77 |
| | | 4300 | 4.999,50 |
| | | 6050 | 14.000,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | 12.000,00 |
| | | 4270 | 8.000,00 |
| | 92695 | 4210 | 1.717,68 |
| | | 4300 | 2.959,10 |
| RAZEM | | | **183.083,20** |

**Uzasadnienie**

**do**

**ZARZĄDZENIA NR 148/24**

**BURMISTRZA ZŁOTEGO STOKU**

**z dnia 11 grudnia 2024 r.**

**DOCHODY**

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów ogółem o kwotę **65.000 zł,** w tym:

**Dz. 852 – Pomoc społeczna**

**- rozdz. 85278, § 2010 –** zwiększenie planu dochodów o kwotę **65.000 zł** na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.621.2024.MS z dnia 6.12.2024 r. przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi.

**WYDATKI**

Dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków ogółem o kwotę **65.000 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 Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotym Stoku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Złotym Stoku na wniosek kierowników jednostek oraz Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku, celem zabezpieczenia środków.

Z dz. 758, rozdz. 75818, § 4810 – dokonano przeniesienia środków z **rezerwy ogólnej** w kwocie **390,20 zł,** do dz. 400, rozdz. 40002, § 4300 – 390,20 zł.