

ZARZĄDZENIE NR 150/2024
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żłoty 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 Żłotym Stoku z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok, **Burmistrz Żłotego Stoku zarządza, co następuje:**

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

2. Dochody ogółem po wprowadzonych zmianach wynoszą 61.308.843,96 zł, w tym: bieżące 24.414.209,09 zł, majątkowe 36.894.634,87 zł.

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

2. Wydatki ogółem po wprowadzonych zmianach wynoszą 68.667.634,87 zł, w tym: bieżące 27.265.572,72 zł, majątkowe 41.401.660,38 zł.

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

§ 4. Aktualny wykaz zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 r. określa załącznik Nr 4.

§ 5. Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 r. zawiera załącznik Nr 5.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Zmiana dochodów budżetowych w 2024 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 150/2024 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 353 617,02	4 875,00	9 358 492,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145 815,02	4 875,00	150 690,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 854,00	4 875,00	100 729,00
852			Pomoc społeczna	1 552 289,47	14 079,20	1 566 368,67
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	512 000,00	14 079,20	526 079,20
		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	512 000,00	9 260,00	521 260,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 819,20	4 819,20
Razem:				61 289 889,76	18 954,20	61 308 843,96

Zmiana wydatków budżetowych w 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 150/2024 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 551 943,64	10 332,00	15 562 275,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	88 800,00	122,89	88 922,89
		4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00	122,89	88 922,89
	60016		Drogi publiczne gminne	15 428 543,64	10 209,11	15 438 752,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 959,46	-122,89	48 836,57
		4300	Zakup usług pozostałych	166 300,64	10 332,00	176 632,64
750			Administracja publiczna	6 841 554,11	0,00	6 841 554,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 731,14	0,00	59 731,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 634,92	46,36	4 681,28
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	-46,36	17 453,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 439 859,09	0,00	4 439 859,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 065 413,00	150,00	3 065 563,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00	-150,00	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 294,00	0,00	130 294,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 004,00	0,00	49 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 943,13	-164,10	5 779,03
		4300	Zakup usług pozostałych	392,96	54,10	447,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	110,00	110,00
758			Różne rozliczenia	36 196,80	-10 332,00	25 864,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36 196,80	-10 332,00	25 864,80
		4810	Rezerwy	36 196,80	-10 332,00	25 864,80
801			Oświata i wychowanie	13 201 211,86	4 875,00	13 206 086,86
	80101		Szkoły podstawowe	9 855 563,31	31 383,98	9 886 947,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 323,09	1 067,78	131 390,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 735,74	23 800,00	494 535,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 020,00	-1 500,00	475 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 341,38	3 000,00	45 341,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 195,55	3 240,98	9 436,53
		4260	Zakup energii	266 324,47	-5 800,00	260 524,47
		4300	Zakup usług pozostałych	34 701,98	2 143,00	36 844,98

	4430	Różne opłaty i składki	2 118,02	-67,78	2 050,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 136,97	400,00	14 536,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 048 365,50	5 100,00	2 053 465,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 129,97	170 129,97
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 199 460,82	-170 129,97	1 029 330,85
80104		Przedszkola	1 602 932,71	-40 000,00	1 562 932,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	697 000,00	-40 000,00	657 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 203,67	400,00	235 603,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-7 400,00	9 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 098,35	-130,00	12 968,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	15 992,21	27 292,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	-1 361,76	1 338,24
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-254,00	246,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-250,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 058,56	-500,00	13 558,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-77,51	1 422,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-284,94	215,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 178,79	-500,00	2 678,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 031,20	-1 000,00	268 031,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 992,57	-4 634,00	16 358,57
80107		Świetlice szkolne	180 977,99	-440,00	180 537,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 410,00	-285,00	6 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 076,42	15,00	25 091,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 714,25	-170,00	133 544,25
80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	20 000,00	420 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	20 000,00	420 000,00
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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 315,57	874,30	76 189,87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00	-874,30	3 625,70
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	818 835,87	-10 943,98	807 891,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 761,05	-3 150,00	42 611,05

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 249,53	-1 250,00	104 999,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 381,29	-181,14	4 200,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	333,75	-62,84	270,91
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	592 111,60	-6 300,00	585 811,60
80195		Pozostała działalność	182 811,00	4 875,00	187 686,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 551,00	4 875,00	95 426,00
852		Pomoc społeczna	3 127 539,47	14 079,20	3 141 618,67
	85215	Dodatki mieszkaniowe	254 297,00	0,00	254 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	250,00	3 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	43,00	560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	6,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 603,00	-299,00	1 304,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 322 659,68	0,00	1 322 659,68
	4260	Zakup energii	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	7 000,00	57 000,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	512 000,00	14 079,20	526 079,20
	3110	Świadczenia społeczne	512 000,00	8 000,00	520 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 064,00	5 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	904,20	904,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,00	111,00
855		Rodzina	5 320 774,81	0,00	5 320 774,81
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 811 762,00	550,00	1 812 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	550,00	2 250,00
	85504	Wspieranie rodziny	67 096,80	-550,00	66 546,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-120,00	480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	70,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 590,00	-500,00	2 090,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 359 585,39	0,00	13 359 585,39
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 056 500,30	6 402,15	6 062 902,45
	4300	Zakup usług pozostałych	167 500,00	6 402,15	173 902,15
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	747 720,57	-6 402,15	741 318,42
	4260	Zakup energii	637 312,19	-6 402,15	630 910,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 093 153,24	0,00	3 093 153,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 306,36	0,00	128 306,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 214,84	-357,00	58 857,84

		4300	Zakup usług pozostałych	12 488,31	357,00	12 845,31
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	2 717,68	2 959,10	5 676,78
		4300	Zakup usług pozostałych	3 082,32	-2 959,10	123,22

Razem:				68 648 278,90	18 954,20	68 667 233,10
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 150/2024 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 19 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 wypożyczalni	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 Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzezińskiego, 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 Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzezińskiego, 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 Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzezińskiego, 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	0,00	170 129,97	170 129,97
			Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny	0,00	170 129,97	170 129,97
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 199 460,82	- 170 129,97	1 029 330,85
			Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny	1 199 460,82	- 170 129,97	1 029 330,85
		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 budynek 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	8 339 094,50	0,00	8 339 094,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 354 854,56	0,00	2 354 854,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 664,09	0,00	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	159 836,94	0,00	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 przyłącza wody i przyłącza do kanalizacji wiaty biesiadnej	14 000,00	0,00	14 000,00
Razem				35 999 945,53	0,00	35 999 945,53

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	
				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	6.000,00	
						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. Wsparanie 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	32.813,57
		4300	280,70
900	90005	6050	9.225,00
900	90015	4210	0
921	92109	4210	27.919,84
		4300	8.488,31
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	4.676,78
		4300	0
RAZEM			183.083,20

**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	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	3.924.144,50 zł, w tym:
Dotacje na cele bieżące	2.220.250,80 zł
Dotacje na cele majątkowe	1.703.893,70 zł

Uzasadnienie
do
ZARZĄDZENIA NR 150/24
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU
z dnia 19 grudnia 2024 r.

DOCHODY

Dokonyuje się **zwiększenia** planu dochodów ogółem o kwotę **18.954,20 zł**, w tym:

Dz. 758 - Różne rozliczenia

- **rozdz. 75814, § 2100** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **4.875 zł** środków z Ministerstwa Finansów na edukację dzieci z Ukrainy. Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- **rozdz. 85278, § 2010** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **8.000 zł** na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.340.2024.MS z dnia 18.12.2024 r. przeznaczonych na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi.

- **rozdz. 85278, § 2010** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **1.260 zł** na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.664.2024.MS z dnia 17.12.2024 r. przeznaczonych na pokrycie kosztów wypłaty zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi.

- **rozdz. 85278, § 2030** – zwiększenie planu dochodów o kwotę **4.819,20 zł** na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.663.2024.ABł z dnia 17.12.2024 r. przeznaczonych dla pracowników socjalnych zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których należy przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych.

WYDATKI

Dokonyuje się **zwiększenia** planu wydatków ogółem o kwotę **18.954,20 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 Żłotym Stoku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żłotym Stoku na wniosek kierowników jednostek oraz Urzędu Miejskiego w Żłotym Stoku, celem zabezpieczenia środków.

Z dz. 758, rozdz. 75818, § 4810 – dokonano przeniesienia środków z **rezerwy ogólnej** w kwocie **10.332 zł**, do dz. 600, rozdz. 60016, § 4300 – 10.332 zł.