

ZARZĄDZENIE NR 802/2023
BURMISTRZA ZŁOTEGO STOKU
z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 3 Uchwały Nr XLII/343/2022 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na 2023 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 42.312.594,63 zł, w tym: bieżące 19.704.597,43 zł, majątkowe 22.607.997,20 zł.

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

2. Wydatki ogółem po wprowadzonych zmianach wynoszą 45.660.241,27 zł, w tym: bieżące 20.769.827,22 zł, majątkowe 24.890.414,05 zł.

§ 3. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 r. określa załącznik Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU

Grażyna Orczyk

**Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA NR 802/2023
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU
z dnia 31 stycznia 2023 r.**

DOCHODY

Dokonyje się **zwiększenia** planu dochodów ogółem o kwotę **44.801,41 zł**, w tym:

Dz. 852 Pomoc społeczna

- **rozd. 85231, § 2100** – zwiększenie planu środków z Funduszu Pomocy o kwotę **44.801,41 zł** z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

WYDATKI

Dokonyje się **zwiększenia** planu wydatków ogółem o kwotę **44.801,41 zł**.

W związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów, dokonano zwiększenia zmian w planie wydatków w analogicznych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Pozostałe zmiany wprowadzono w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Żłotym Stoku, zgodnie ze złożonym przez jednostkę wnioskiem oraz Urzędu Miejskiego w Żłotym Stoku, celem zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących.

Z dz. 758, rozdz. 75818, § 4810 – dokonano przeniesienia środków z **rezerwy ogólnej** w kwocie **1.500 zł**, w tym: do dz. 010, rozdz. 01008, § 4170 – 1.500 zł.

BURMISTRZ ŻŁOTEGO STOKU

Grażyna Orczyk

Zmiana dochodów budżetowych w 2023 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 802/2023 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	765 300,00	44 801,41	810 101,41
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	44 801,41	44 801,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 801,41	44 801,41

Razem:	42 267 793,22	44 801,41	42 312 594,63
---------------	---------------	-----------	---------------


 BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU
Grażyna Orczyk

Zmiana wydatków budżetowych w 2023 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 802/2023 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	4 100,00	1 500,00	5 600,00
			Melioracje wodne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
758	75818		Różne rozliczenia	120 000,00	-1 500,00	118 500,00
			Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	-1 500,00	118 500,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	-1 500,00	118 500,00
801	80101		Oświata i wychowanie	9 740 022,00	0,00	9 740 022,00
			Szkoły podstawowe	7 346 108,00	-2 258,00	7 343 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	524,00	39 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	-2 782,00	397 218,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	469 883,00	2 258,00	472 141,00
852	85231	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	2 258,00	27 258,00
			Pomoc społeczna	2 215 300,00	44 801,41	2 260 101,41
			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	44 801,41	44 801,41
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 848,00	1 848,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	719,00	719,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 172,00	41 172,00	
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	852,00	852,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145,70	145,70	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,71	64,71	
Razem:				45 615 439,86	44 801,41	45 660 241,27

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 802/2023 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 268 750,00	0,00	6 268 750,00
			Drogi publiczne gminne	6 268 750,00	0,00	6 268 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 500,00	0,00	1 257 500,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok	1 177 500,00	0,00	1 177 500,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej do remontu drogi transportu rolnego w Mąkolinie przebiegającej przez dz. nr 691/5, 693/1, 694/1	80 000,00	0,00	80 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 011 250,00	0,00	5 011 250,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok	5 011 250,00	0,00	5 011 250,00
			Turystyka	1 648 119,52	0,00	1 648 119,52
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 648 119,52	0,00	1 648 119,52
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 660,00	0,00	29 660,00
630	63003	6050	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	29 660,00	0,00	29 660,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 892,00	0,00	273 892,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu	190 900,00	0,00	190 900,00
		6059	Złoty Stok - Ceska Skalica - szlakiem dziedzictwa historycznego	82 992,00	0,00	82 992,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 375,00	0,00	159 375,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu	109 100,00	0,00	109 100,00
		6100	Złoty Stok - Ceska Skalica - szlakiem dziedzictwa historycznego	50 275,00	0,00	50 275,00
			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 185 192,52	0,00	1 185 192,52
			Adaptacja pomieszczenia gospodarzo-garazowego przy pl. Kościelnym w Złotym Stoku na wypożyczalnię sprzętu sportowo-turystycznego	198 500,00	31 500,00	230 000,00
			Budowa skateparku w Złotym Stoku	650 000,00	0,00	650 000,00
710	71035		Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	256 192,52	- 31 500,00	224 692,52
			Zakup sprzętu sportowo-turystycznego do wypożyczalni	80 500,00	0,00	80 500,00
			Działalność usługowa	100 000,00	0,00	100 000,00
			Cmentarze	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

750		Budowa kolumbarium na cmentarzu w Złotym Stoku	100 000,00	0,00	100 000,00
		Administracja publiczna	495 000,00	0,00	495 000,00
	75095	Pozostała działalność	495 000,00	0,00	495 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	0,00	475 000,00
		Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku	475 000,00	0,00	475 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 856,00	0,00	16 856,00
		Poprawa dostępności do świadczonych usług publicznych przez Gminę Złoty Stok dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami	16 856,00	0,00	16 856,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 144,00	0,00	3 144,00
		Poprawa dostępności do świadczonych usług publicznych przez Gminę Złoty Stok dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami	3 144,00	0,00	3 144,00
801		Oświata i wychowanie	4 115 908,00	0,00	4 115 908,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 115 908,00	0,00	4 115 908,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 900,00	0,00	48 900,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice	48 900,00	0,00	48 900,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 200,00	0,00	564 200,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice	564 200,00	0,00	564 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 445,00	0,00	202 445,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice	202 445,00	0,00	202 445,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 100 422,00	0,00	1 100 422,00
		Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny	1 100 422,00	0,00	1 100 422,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 199 941,00	0,00	2 199 941,00
		Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny	2 199 941,00	0,00	2 199 941,00
855		Rodzina	150 000,00	0,00	150 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Utworzenia Żłobka Gminnego w Złotym Stoku	150 000,00	0,00	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 076 636,53	0,00	12 076 636,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 156 558,53	0,00	3 156 558,53

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 598,00	0,00	1 276 598,00
	Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	24 188,00	0,00	24 188,00
	Kontynuacja prac związanych z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Laski	104 810,00	0,00	104 810,00
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok	1 147 600,00	0,00	1 147 600,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 170,00	0,00	423 170,00
	Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	423 170,00	0,00	423 170,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 690,00	0,00	217 690,00
	Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	217 690,00	0,00	217 690,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	243 910,53	0,00	243 910,53
	Kontynuacja prac związanych z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Laski	91 810,53	0,00	91 810,53
	Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Laski	152 100,00	0,00	152 100,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	995 190,00	0,00	995 190,00
	Kontynuacja prac związanych z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Laski	995 190,00	0,00	995 190,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 910 078,00	0,00	8 910 078,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	698 016,00	0,00	698 016,00
	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku. W ramach projektu "Przebudowa infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku"	698 016,00	0,00	698 016,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 212 062,00	0,00	8 212 062,00
	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku. W ramach projektu "Przebudowa infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku"	8 212 062,00	0,00	8 212 062,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	10 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	Zielona Ziemia Kłodzka. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej	10 000,00	0,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	0,00	7 500,00
92195	Pozostała działalność	7 500,00	0,00	7 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
	Wykonanie przyłącza energetycznego do powstającej wiaty bielskiej	7 500,00	0,00	7 500,00
	Razem	24 861 914,05	0,00	24 861 914,05