

ZARZĄDZENIE NR 839/2023
BURMISTRZA ZŁOTEGO STOKU
z dnia 30 marca 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 45.123.239,32 zł, w tym: bieżące 19.848.806,41 zł, majątkowe 25.274.432,91 zł.

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

2. Wydatki ogółem po wprowadzonych zmianach wynoszą 49.901.947,16 zł, w tym: bieżące 21.612.097,40 zł, majątkowe 28.289.849,76 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 839/2023
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU
z dnia 30 marca 2023 r.**

DOCHODY

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów ogółem o kwotę **35.730,00 zł**, w tym:

Dz. 852 Pomoc społeczna

- **rozd. 85231, § 2100** – zwiększenie planu środków z Funduszu Pomocy o kwotę **35.730 zł** z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

WYDATKI

Dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków ogółem o kwotę **35.730,00 zł**.

W związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów, dokonano zwiększenia planu wydatków w analogicznych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Pozostałe zmiany wprowadzono w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Żłotym Stoku oraz Urzędu Miejskiego w Żłotym Stoku, celem zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących.

BURMISTRZ ŻŁOTEGO STOKU

Grażyna Orczyk

Zmiana dochodów budżetowych w 2023 r.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 839/2023 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	7 229 710,00	0,00	7 229 710,00
			Różne rozliczenia finansowe	35 024,00	0,00	35 024,00
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 024,00	0,00	35 024,00
			Pomoc społeczna	968 588,23	35 730,00	1 004 318,23
			Pomoc dla cudzoziemców	202 088,23	35 730,00	237 818,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	202 088,23	35 730,00	237 818,23

Razem:				45 087 509,32	35 730,00	45 123 239,32
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU

Grzegorz Onyż

Zmiana wydatków budżetowych w 2023 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 839/2023 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	9 694 894,00	0,00	9 694 894,00
			Szkoły podstawowe	7 263 698,00	0,00	7 263 698,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00	0,00	44 800,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 642,09	-6 027,00	615,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 567,47	5 122,95	692 690,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 335,44	904,05	122 239,49
852	85231		Pomoc społeczna	2 418 588,23	35 730,00	2 454 318,23
			Pomoc dla cudzoziemców	202 088,23	35 730,00	237 818,23
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	187 824,00	35 730,00	223 554,00
Razem:				49 866 217,16	35 730,00	49 901 947,16

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU

Grażyna Orczyła

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 839/2023 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	8 551 681,00	0,00	8 551 681,00		
			Drogi publiczne gminne	8 551 681,00	0,00	8 551 681,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 540 431,00	0,00	3 540 431,00		
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok	1 177 500,00	0,00	1 177 500,00		
			Przebudowa ul. Lelewela w Złotym Stoku	2 282 931,00	0,00	2 282 931,00		
			Wykonanie dokumentacji projektowej do remontu drogi transportu rolnego w Makolinie 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		
		630	63003		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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			29 660,00	0,00	29 660,00		
	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		
	Złoty Stok - Ceska Skalica - szlakiem dziedzictwa historycznego			82 992,00	0,00	82 992,00		
6059	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		
	Złoty Stok - Ceska Skalica - szlakiem dziedzictwa historycznego			50 275,00	0,00	50 275,00		
710	71035	6100	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 gospodarczo-garażowego przy pl. Kościelnym w Złotym Stoku na wypożyczalnię sprzętu sportowo-turystycznego	230 000,00	0,00	230 000,00		
			Budowa skateparku w Złotym Stoku	736 155,00	0,00	736 155,00		
			Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	138 537,52	0,00	138 537,52		
			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		

750	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa koloniarium na cmentarzu w Złotym Stoku	100 000,00	0,00	100 000,00
754	75095	Administracja publiczna	504 000,00	- 9 000,00	495 000,00
		Pozostała działalność	504 000,00	- 9 000,00	495 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 144,00	- 9 000,00	478 144,00
		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
		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
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Poprawa dostępności do świadczonych usług publicznych przez Gminę Złoty Stok dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami	0,00	0,00	0,00
801	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 000,00	9 000,00
		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	0,00	9 000,00	9 000,00
		Oświata i wychowanie	4 115 908,00	0,00	4 115 908,00
		Szkoły podstawowe	4 115 908,00	0,00	4 115 908,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 642,09	- 6 027,00	615,09
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice	6 642,09	- 6 027,00	615,09
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 567,47	5 122,95	692 690,42
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice	687 567,47	5 122,95	692 690,42
6100	80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 335,44	904,05	122 239,49
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice	121 335,44	904,05	122 239,49
		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

855	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski 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
85516	6050	Rodzina	150 000,00	0,00	150 000,00
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000,00	0,00	150 000,00
900	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
90001	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 208 641,24	0,00	12 208 641,24
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 288 563,24	0,00	3 288 563,24
90005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 608,11	0,00	1 324 608,11
		Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	72 198,11	0,00	72 198,11
90004	6059	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
90004	6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 164,60	0,00	507 164,60
		Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	507 164,60	0,00	507 164,60
90004	6370	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
90004	6370	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
90004	6370	Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Laski	152 100,00	0,00	152 100,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	995 190,00	0,00	995 190,00
90004	6100	Kontynuacja prac związanych z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Laski	995 190,00	0,00	995 190,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 910 078,00	0,00	8 910 078,00
90005	6370	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
90005	6057	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	6057	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00

921		Zielona Ziemia Kłodzka. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej	10 000,00	0,00	10 000,00
	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 500,00	0,00	95 500,00
		Pozostała działalność	95 500,00	0,00	95 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	0,00	95 500,00
		Ocieplenie ścian oraz wykonanie instalacji wiaty w Błotnicy	88 000,00	0,00	88 000,00
		Wykonanie przyłącza energetycznego do powstającej wiaty biesiadnej	7 500,00	0,00	7 500,00
Razem			27 373 849,76	0,00	27 373 849,76

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU

 Grażyna Orzyk