

ZARZĄDZENIE NR 846/2023
BURMISTRZA ZŁOTEGO STOKU
z dnia 12 kwietnia 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 45.171.633,32 zł, w tym: bieżące 19.897.200,41 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 49.950.341,16 zł, w tym: bieżące 21.660.491,40 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 846/2023
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU
z dnia 12 kwietnia 2023 r.**

DOCHODY

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów ogółem o kwotę **48.394,00 zł**, w tym:

Dz. 852 Pomoc społeczna

- **rozdz. 85231, § 2100** – zwiększenie planu środków z Funduszu Pomocy o kwotę **33.190 zł** z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- **rozdz. 85415, § 2030** - ujęcie w planie dochodów dotacji z budżetu państwa w wysokości **14.880 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. – zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 kwietnia 2023 r. Nr KO.ZFK.3146.8.4.2023.

Dz. 855 Rodzina

- **rozdz. 85503, § 2010** – ujęcie w budżecie środków w wysokości **324 zł** otrzymanych z budżetu państwa na wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny – zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 06 kwietnia 2023 r. Nr FB.BP.3111.90.2023.MJ.

WYDATKI

Dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków ogółem o kwotę **48.394,00 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 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 846/2023 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 12 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 004 318,23	33 190,00	1 037 508,23
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	237 818,23	33 190,00	271 008,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	237 818,23	33 190,00	271 008,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 880,00	14 880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 880,00	14 880,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 880,00	14 880,00
855			Rodzina	1 399 900,00	324,00	1 400 224,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	324,00	324,00
		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	0,00	324,00	324,00
Razem:				45 123 239,32	48 394,00	45 171 633,32

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU

 Grażyna Orczyk

Zmiana wydatków budżetowych w 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 846/2023 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 12 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	9 694 894,00	0,00	9 694 894,00
			Pozostała działalność	112 024,00	0,00	112 024,00
852	85231	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00
			Pomoc społeczna	2 454 318,23	33 190,00	2 487 508,23
			Pomoc dla cudzoziemców	237 818,23	33 190,00	271 008,23
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 720,00	2 560,00	7 280,00
854	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	223 554,00	30 630,00	254 184,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 750,00	14 880,00	27 630,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	14 880,00	24 880,00
855	3240		Stypendia dla uczniów	9 000,00	14 880,00	23 880,00
			Rodzina	1 911 926,00	324,00	1 912 250,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	324,00	324,00
900	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	324,00	324,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 340 404,40	0,00	15 340 404,40
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 306 563,24	0,00	3 306 563,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 608,11	-21 323,70	1 303 284,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 164,60	-32 371,35	474 793,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 690,00	53 695,05	271 385,05
Razem:				49 901 947,16	48 394,00	49 950 341,16

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU
Grażyna Orczyk

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 846/2023 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 12 kwietnia 2023 r. 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 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		
		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		
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 gospodarzo-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		
710	71035		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 kolumbarium na cmentarzu w Złotym Stoku	100 000,00	0,00	100 000,00
75095	6050	Administracja publiczna	495 000,00	0,00	495 000,00
		Pozostała działalność	495 000,00	0,00	495 000,00
754	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 144,00	0,00	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	0,00	0,00	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
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	0,00	9 000,00
		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
801	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	9 000,00	0,00	9 000,00
	80101	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615,09	0,00	615,09
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice	615,09	0,00	615,09
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 690,42	0,00	692 690,42
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice	692 690,42	0,00	692 690,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 239,49	0,00	122 239,49
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice	122 239,49	0,00	122 239,49
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	

855	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wielofunkcyjny	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
90004	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 608,11	- 21 323,70	1 303 284,41
		Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	72 198,11	- 21 323,70	50 874,41
90005	6057	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
90005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 164,60	- 32 371,35	474 793,25
		Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	507 164,60	- 32 371,35	474 793,25
90005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 690,00	53 695,05	271 385,05
		Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	217 690,00	53 695,05	271 385,05
90005	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
90005	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
90005	6370	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	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
90005	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	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 bielskiej	7 500,00	0,00	7 500,00
Razem			27 373 849,76	0,00	27 373 849,76

BURMISTRZ ZŁOYEGO STOKU
Grażyna Orczyk