

ZARZĄDZENIE NR 865/2023
BURMISTRZA ZŁOTEGO STOKU
z dnia 02 maja 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 z późn. zm.), 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 wydatkach budżetu Gminy Złoty Stok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki ogółem po wprowadzonych zmianach wynoszą 50.869.685,43 zł, w tym: bieżące 22.418.219,96 zł, majątkowe 28.451.465,47 zł.

§ 2. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 r. określa załącznik Nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU

Grażyna Orczyk

**Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA NR 865/2023
BURMISTRZA ŻŁOTEGO STOKU
z dnia 02 maja 2023 r.**

WYDATKI

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

– rozdz. 80101

- § 4117 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **5,40 zł** przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4177 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **5,40 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

– rozdz. 85219

- § 4300 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **327 zł** przeznaczonych na zakup usług pozostałych,
- § 4430 – wprowadzenie planu wydatków w kwocie **327 zł** z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

– rozdz. 90005

- § 4010 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **5.000 zł** przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4110 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **500 zł** przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4210 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **5.500 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

– rozdz. 90025

- § 4430 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **3.176 zł** z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

– rozdz. 90026

- § 4300 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **3.176 zł** przeznaczonych na zakup usług pozostałych.

BURMISTRZ ŻŁOTEGO STOKU


Grażyna Orczyk

Zmiana wydatków budżetowych w 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 865/2023 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 02 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	9 714 129,00	0,00	9 714 129,00
			Szkoły podstawowe	7 263 698,00	0,00	7 263 698,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00	5,40	44 805,40
852	85219	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-5,40	6 994,60
			Pomoc społeczna	2 513 241,64	0,00	2 513 241,64
			Ośrodki pomocy społecznej	1 140 200,00	0,00	1 140 200,00
900	4300	4300	Zakup usług pozostałych	43 368,00	-327,00	43 041,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	327,00	327,00
	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 433 640,11	0,00	15 433 640,11
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	927 677,00	0,00	927 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	-500,00	2 578,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 481,00	5 500,00	10 981,00		
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	1 000,00	3 176,00	4 176,00	
90026	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	3 176,00	4 176,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 364,16	-3 176,00	20 188,16
		4300	Zakup usług pozostałych	23 364,16	-3 176,00	20 188,16
Razem:				50 869 685,43	0,00	50 869 685,43



Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 865/2023 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 02 maja 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 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	1 658 119,52	0,00	1 658 119,52
			63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 658 119,52	0,00
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 660,00	0,00	39 660,00
			Budowa skateparku w Złotym Stoku	0,00	12 300,00	12 300,00
			Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza	39 660,00	- 12 300,00	27 360,00
		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
700			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
			Gospodarka mieszkaniowa	88 380,00	0,00	88 380,00

70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	88 380,00	0,00	88 380,00	88 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 380,00	0,00	88 380,00	88 380,00
		Wymiana pokrycia dachu - Mąkolno 46	78 157,00	0,00	78 157,00	78 157,00
		Wymiana pokrycia dachu - ul. Wojska Polskiego 24-26	10 223,00	0,00	10 223,00	10 223,00
710		Działalność usługowa	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	71035	Cmentarze	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		Budowa kolumbarium na cmentarzu w Złotym Stoku	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
750		Administracja publiczna	495 000,00	0,00	495 000,00	495 000,00
	75095	Pozostała działalność	495 000,00	0,00	495 000,00	495 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 144,00	0,00	478 144,00	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	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	3 144,00
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 856,00	0,00	16 856,00	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	16 856,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	75495	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 115 908,00	0,00	4 115 908,00	4 115 908,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 115 908,00	0,00	4 115 908,00	4 115 908,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615,09	0,00	615,09	615,09
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice	615,09	0,00	615,09	615,09
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 690,42	0,00	692 690,42	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
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
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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
6050		Utworzenia Żłobka Gminnego w Złotym Stoku	150 000,00	0,00	150 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 251 876,95	0,00	12 251 876,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 331 798,95	0,00	3 331 798,95
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 074,60	0,00	1 287 074,60
		Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	52 914,60	0,00	52 914,60
		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	1 129 350,00	0,00	1 129 350,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 618,44	0,00	512 618,44
		Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	512 618,44	0,00	512 618,44
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 005,38	0,00	293 005,38
		Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	293 005,38	0,00	293 005,38
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	95 500,00	0,00	95 500,00
	92195	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 biodynamicznej	7 500,00	0,00	7 500,00
		Razem	27 515 465,47	0,00	27 515 465,47

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU

Grażyna Orczyk