

UCHWAŁA NR XLVII/ /2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU
z dnia 08 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żłoty Stok na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmiany w planowanych dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmiany w planowanych wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmiany w planowanych przychodach i rozchodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 r. określa załącznik Nr 5.

§ 6. Aktualny wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 r. określa załącznik Nr 6.

§ 7. Aktualny wykaz wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 r. określa załącznik Nr 7.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym:

- 1) krótkoterminowego w wysokości 1.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) długoterminowego w wysokości 6.000.000 zł w tym:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.062.248 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.135.947 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 937.752 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Złotego Stoku do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułów kredytów, do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 5 niniejszej uchwały,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu gminy,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym: w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF oraz bez rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

§ 10. Budżet Gminy Złoty Stok po wprowadzonych zmianach wynosi:

Dochody	22.196.332 zł
Wydatki	27.258.580 zł
Przychody	6.382.878 zł
Rozchody	1.320.630 zł
Deficyt budżetu	5.062.248 zł

§ 11. Źródłem finansowania deficytu będzie kredyt długoterminowy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/.../2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 8 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	173 529,00	- 41 000,00	132 529,00
	01095		Pozostała działalność	173 529,00	- 41 000,00	132 529,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	- 41 000,00	19 000,00
020			Leśnictwo	22 700,00	- 2 794,00	19 906,00
	02001		Gospodarka leśna	22 700,00	- 2 794,00	19 906,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	206,00	5 206,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 700,00	- 3 000,00	14 700,00
600			Transport i łączność	5 082 417,00	- 1 840 000,00	3 242 417,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 244 312,00	- 1 840 000,00	404 312,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 840 000,00	- 1 840 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	456 500,00	- 170 000,00	286 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 500,00	- 170 000,00	286 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	2 300,00	12 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	198 000,00	- 31 000,00	167 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 500,00	38 700,00	42 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	- 180 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	276 337,00	46 523,00	322 860,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 278,00	25 573,00	257 851,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	975,00	975,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	69 598,00	69 598,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	- 41 000,00	49 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 950,00	20 950,00

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/.../2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 8 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 923 519,00	- 2 275 504,00	5 648 015,00
			Drogi publiczne gminne	3 774 892,00	- 2 275 504,00	1 499 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 050,00	28 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 618,00	- 10 500,00	49 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 051,00	- 361,00	73 690,00
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 616 223,00	- 2 267 693,00	1 348 530,00
			Turystyka	1 601 956,00	2 537,00	1 604 493,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 601 956,00	1 553,00	1 603 509,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 300,00	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 747,00	3 253,00
700	63095		Pozostała działalność	0,00	984,00	984,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	984,00	984,00
			Gospodarka mieszkaniowa	224 335,00	- 7 218,00	217 117,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 835,00	- 7 218,00	123 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 3 537,00	4 963,00
710		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	- 2 300,00	18 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 381,00	1 619,00
			Działalność usługowa	16 000,00	1 381,00	17 381,00
		71095	Pozostała działalność	0,00	1 381,00	1 381,00
851		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 381,00	1 381,00
			Ochrona zdrowia	111 392,00	9 300,00	120 692,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 800,00	9 300,00	114 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	2 300,00	22 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	261 550,00	- 20 000,00	241 550,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	197 200,00	- 20 000,00	177 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	196 200,00	- 20 000,00	176 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 409 610,00	8 110,00	2 417 720,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 625,00	5 197,00	35 822,00
90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	5 197,00	30 197,00
	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 416,00	913,00	87 329,00
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	31 110,00	1 413,00	32 523,00
	4300	Zakup usług remontowych	600,00	- 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 242,00	100,00	3 342,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	311 500,00	2 000,00	313 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	2 000,00	21 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 613 283,00	59 958,00	1 673 241,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 667,00	- 9 302,00	82 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 186,00	- 2 532,00	42 654,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 417,00	1 230,00	3 647,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 460,00	- 8 000,00	10 460,00
92113		Centra kultury i sztuki	1 031 700,00	59 960,00	1 091 660,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	60 000,00	1 040 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	51 700,00	- 40,00	51 660,00
92195		Pozostała działalność	84 946,00	9 300,00	94 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 800,00	12 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	6 500,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	685 247,00	- 6 257,00	678 990,00
92601		Obiekty sportowe	34 000,00	1 335,00	35 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	4 900,00	7 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 565,00	- 3 565,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	186 500,00	- 2 395,00	184 105,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	- 2 395,00	177 605,00
92695		Pozostała działalność	464 747,00	- 5 197,00	459 550,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 329,00	- 5 197,00	83 132,00
	Razem:	29 486 273,00	- 2 227 693,00	27 258 580,00

Zmiana przychodów i rozchodów budżetowych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII.../2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 8 listopada 2018 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	271 935,00	110 943,00	382 878,00
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00

Razem: 6271935,0000

Razem: 110943,0000

Razem: 6382878,0000

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	987 294,00	333 336,00	1 320 630,00
		0,00	0,00	0,00

Razem: 987294,0000 Razem: 333336,0000 Razem: 1320630,0000

**DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W 2018 ROK**

Jednostka budżetowa: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Złotym Stoku

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	51 000	3 200	54 200
	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000		36 000
		0830	Wpływy z usług	15 000	3 000	18 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		200	200
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	51 000	3 200	54 200
	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	6 000
		4270	Zakup usług remontowych	42 000	200	42 200
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000		6 000

Jednostka budżetowa: Przedszkole „Zielona Dolina” w Makolnie

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	40 000
	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000
WYDATKI				
801			Oświata i wychowanie	40 000
	80104	4220	Zakup środków żywności	40 000

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/.../2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 8 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 591 998,00	- 2 267 693,00	5 324 305,00
			Drogi publiczne gminne	3 616 223,00	- 2 267 693,00	1 348 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 616 223,00	- 2 267 693,00	1 348 530,00
			Chwalisław - droga dojazdowa do gruntów rolnych	711 700,00	0,00	711 700,00
			Chwalisław – droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00
			Mąkolno - góry- droga dojazdowa do gruntów rolnych	461 000,00	0,00	461 000,00
			Przebudowa - Laski droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego w Błotnicy	159 830,00	0,00	159 830,00
			Przebudowa ulicy 3 Maja w Złotym Stoku	2 274 693,00	- 2 274 693,00	0,00
			Przebudowa-Płonica-droga dojazdowa do gruntów rolnych	9 000,00	0,00	9 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Sw. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z niezbędną infrastrukturą	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Sw. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z niezbędną infrastrukturą	0,00	0,00	0,00
		60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 975 775,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 975 775,00	0,00	3 975 775,00
			Odbudowa drogi transportu rolnego w sołectwie Laski nr dz. 509/1 w km. 0+000 - 0 + 920 [intensywne opady atmosferyczne, maj 2018]	7 000,00	0,00	7 000,00
			Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Złotym Stoku w km. 0+000 - 0+629 [intensywne opady atmosferyczne, czerwiec 2017 r.]	1 485 000,00	0,00	1 485 000,00
			Przebudowa ulicy Wolności i cz. ul. Górnicej w Złotym Stoku w km. 0+000 – 0+571 i 0+000 – 0+069 [intensywne opady atmosferyczne, czerwiec 2017 r.]	2 483 775,00	0,00	2 483 775,00
630			Turystyka	1 586 956,00	0,00	1 586 956,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 586 956,00	0,00	1 586 956,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	0,00	286 000,00
			Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok	286 000,00	0,00	286 000,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 010,00	0,00	989 010,00
			Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok	989 010,00	0,00	989 010,00

700	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 946,00	0,00	311 946,00	311 946,00
		Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok	311 946,00	0,00	311 946,00	311 946,00
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	50 735,00	0,00	50 735,00	50 735,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 735,00	0,00	50 735,00	50 735,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 735,00	0,00	50 735,00	50 735,00
		Remont pokrycia dachowego na budynku przy placu Kościuszki 2 w Złotym Stoku	50 735,00	0,00	50 735,00	50 735,00
750		Administracja publiczna	1 178 384,00	0,00	1 178 384,00	1 178 384,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 103 384,00	0,00	1 103 384,00	1 103 384,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa szybu windowego w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 341,00	0,00	876 341,00	876 341,00
		Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin	287 414,00	0,00	287 414,00	287 414,00
		Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku	588 927,00	0,00	588 927,00	588 927,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 043,00	0,00	216 043,00	216 043,00
		Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin	124 590,00	0,00	124 590,00	124 590,00
		Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku	91 453,00	0,00	91 453,00	91 453,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		Zakup kostiarki - ciągnika na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
		Złoty Stok-Bila Voda - promocja pogranicza	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 460,00	0,00	17 460,00	17 460,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 460,00	0,00	17 460,00	17 460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00
		Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00

900		Zakup sprzętu komputerowego	15 000,00	0,00	15 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000,00	7 197,00	51 197,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	5 197,00	30 197,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	5 197,00	30 197,00
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków mieszkalnych nr 16 i 18 oraz wodociągowego do budynku nr 16 przy ul. Staszica w Złotym Stoku	10 000,00	5 197,00	15 197,00
		Prowadzenie prac hydrogeologicznych związanych z poszukiwaniem wody na terenie Gminy Złoty Stok	15 000,00	0,00	15 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa otwartej strefy aktywności w Gminie Złoty Stok	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		Budowa oświetlenia drogi Mąkolno - Chwalisław (dokumentacja)	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie dokumentacji na punkty oświetleniowe w Laskach	4 000,00	2 000,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358 876,00	- 8 000,00	350 876,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 460,00	- 8 000,00	10 460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 460,00	- 8 000,00	10 460,00
		Poprawa infrastruktury obiektu świetlicy wiejskiej w Mąkolnie	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		Przebudowa pomieszczeń remizy dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Mąkolnie	10 460,00	0,00	10 460,00
	92116	Biblioteki	8 000,00	0,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Przebudowa budynku szkolnego dla potrzeb Biblioteki Publicznej w Złotym Stoku	8 000,00	0,00	8 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	269 970,00	0,00	269 970,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 920,00	0,00	6 920,00
		"Dziedzictwo przodków" odrestaurowanie mauzoleum rodziny Guttlarów	2 000,00	0,00	2 000,00
		Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Złotym Stoku	4 920,00	0,00	4 920,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 511,00	0,00	127 511,00
		"Wspólna przeszłość - wspólną przyszłością" - odrestaurowanie wnętrza mauzoleum rodziny Gütterów	127 511,00	0,00	127 511,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 539,00	0,00	135 539,00
		"Dziedzictwo przodków" odrestaurowanie mauzoleum rodziny Guttlarów	0,00	0,00	0,00

		"Wspólna przeszłość - wspólną przyszłością" - odrestaurowanie wnętrza mauzoleum rodziny Güttlerów	135 539,00	0,00	135 539,00
92195		Pozostała działalność	62 446,00	0,00	62 446,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 446,00	0,00	62 446,00
		Budowa placu zabaw w Płonicy	54 786,00	0,00	54 786,00
		Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy	7 660,00	0,00	7 660,00
926		Kultura fizyczna	484 822,00	0,00	484 822,00
	92601	Obiekty sportowe	27 675,00	0,00	27 675,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 675,00	0,00	27 675,00
		Chwalisław – droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja stadionu miejskiego w Złotym Stoku	27 675,00	0,00	27 675,00
92695		Pozostała działalność	457 147,00	0,00	457 147,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 329,00	0,00	88 329,00
		Budowa otwartej strefy aktywności w Gminie Złoty Stok	86 829,00	0,00	86 829,00
		Złostockie SPA – sportowo, przyjemnie, aktywnie	1 500,00	0,00	1 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00	0,00	190 890,00
		Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolności w Złotym Stoku	190 890,00	0,00	190 890,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 928,00	0,00	177 928,00
		Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolności w Złotym Stoku	177 928,00	0,00	177 928,00
		Razem	11 328 231,00	- 2 268 496,00	9 059 735,00

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY
 W 2018 ROKU**

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
Dotacje podmiotowe				
1	2	3	4	5
921	92113	2480	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	1.040 000,00
	92116	2480	Biblioteka przy CKiP w Złotym Stoku	77 000,00
Dotacje celowe				
600	60014	6300	Powiat Ząbkowicki S	52 582,00
	60078	2710		108.270,00
900	90008	2710	Powiat Ząbkowicki	2.000,00
754	75411	6300		5 000,00
921	92113	6220	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	51 660,00
Ogółem dotacje				
				1.336.512,00
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
Dotacje podmiotowe				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajka" w Złotym Stoku	440 000,00
Dotacje celowe				
700	70095	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Ogrody działkowe	13 000,00
754	75412	2830	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Złoty Stok	123 000,00
	75495	2820	Dotacja na działalność edukacyjną w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	2 500,00
851	85154	2820	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	7 000,00

900	90005	6237	Dotacje dla osób fizycznych (granty)		1 071 873,00
	90095	2820	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu ochrony i przeciwdziałania bezdomności zwierząt		4 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		50 000,00
921	92195	2820	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury		9 000,00
926	92605	2820	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu		177.605,00
Ogółem					1 897 978,00

Ogółem dotacje

3.234.490 zł, w tym:

- Dotacje na cele bieżące

2.003.375 zł

- Dotacje na cele majątkowe

1 231 115 zł

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLVII /2018
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 08 listopada 2018 r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2018 ROKU*

Lp.	SOLECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOLECTWU	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	OGÓLEM
1.	CHWAŁISŁEW	14 655,00	1. Zakup stołów i krzesel do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 942,00	14 655,00
			2. Organizacja imprez integracyjnych	921	92109	4210	600,00	
			3. Utrzymanie porządku i poprawy estetyki wsi	900	90004	4210	302,00	
			4. Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 811,00	
2.	LASKI	28 208,00	1. Poprawa estetyki wsi	900	90004	4210	1 319,00	28 208,00
			2. Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców solectwa Laski	921	92109	4210 4300	770,00 1 230,00	
			3. Zagospodarowanie terenu na działce gminnej – zakup materiałów i wykonania ławek i stołów	921	92195	4210	4 800,00	
			4. Wykonanie wiaty z utwardzeniem terenu	600	60016	4210 4300	3 050,00 1 039,00	
			5. Budowa wiaty biesiadnej	921	92195	4300	10.000,00	
			6. Wykonanie dokumentacji na punkty oświetleniowe w Laskach	900	90015	6050	6 000,00	
3.	MAKOLNO	25 800,00	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska	900	90004	4210	3 200,00	25 800,00
				4300	600,00			

4.	PŁONICA	13 554,00	2. Wsparanie kultury i sportu na wsi	921	92109	4210	2 500,00
				926	92601	4300	1 500,00
						4210	3 000,00
						4210	3 000,00
921	92109	6050	8 000,00				
600	60016	4270	12 000,00				
4.	PŁONICA	13 554,00	1. Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w sołectwie Płonica	900	90015	4270	5 000,00
				921	92109	4210	1 215,00
				921	92109	4210	5 337,00
				900	90004	4210	102,00
				926	92601	4210	1 900,00
5.	BŁOTNICA	12 660,00	5. Zakup i montaż lamp oświetleniowych przy boisku sportowym w Płonicy	900	90004	4210	600,00
				921	92109	4210	1 400,00
				921	92195	4210	3 000,00
				921	92195	6050	7 660,00
RAZEM		94 877,00				94 877,00	94 877,00

ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKÓW**FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2018 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN
600	60016	4270	12 000,00
900	90004	4210	5 523,00
		4300	600,00
900	90015	6050	6 000,00
		4270	5 000,00
921	92109	4210	25 575,00
		4300	2 730,00
	92195	4210	10 800,00
		4300	14 089,00
		6050	7 660,00
926	926	4210	4 900,00
RAZEM			94 877,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLVII/ /2018
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 08 listopada 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU

Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę **2.005.300 zł**, w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

- **rozd. 01095, § 0770** – zmniejszenie o kwotę w wysokości **41.000 zł** planu dochodów z tytułu sprzedaży gruntów rolnych.

Dz. 020 Leśnictwo

- **rozd. 02001, § 0750** – zwiększenie o kwotę **206 zł** planu dochodów z tytułu dzierżawy mienia gminnego,

- **rozd. 02001, § 0830** – zmniejszenie o kwotę **3.000 zł** planu dochodów z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych.

Dz. 600 Transport i łączność

- **rozd. 60016, § 6330** - zmniejszenie o kwotę **1.840.000 zł** planu dochodów z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy 3 Maja w Złotym Soku”.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

- **rozd. 70005** - zmniejszenie ogółem o kwotę **170.000 zł**, w tym:

§ **0550** - zwiększenie o kwotę **2.300 zł** planu dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów,

§ **0750** - zmniejszenie o kwotę **31.000 zł** planu dochodów z tytułu dzierżawy mienia gminnego,

§ **0760** - zwiększenie o kwotę **38.700 zł** planu dochodów z tytułu wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

§ **0770** – zmniejszenie o kwotę **180.000 zł** planu dochodów z tytułu mienia gminnego.

Dz. 750 Administracja publiczna

- **rozdz. 75023** - zwiększenie ogółem o kwotę **25.573 zł**, w tym:

§ 0690 – zwiększenie o kwotę **975 zł** wpływów z różnych opłat,

§ 0830 – zmniejszenie o kwotę **4.000 zł** wpływów z usług,

§ 0950 – ujęcie w budżecie kwoty **69.598 zł** z tytułu wpływów z gwarancji i odszkodowań,

§ 0970 – zmniejszenie o **41.000 zł** wpływów z różnych dochodów,

- **rozdz. 75075, § 2057** – ujęcie w budżecie kwoty **20.950 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Rozwijanie współpracy partnerskiej w oparciu o zasady UE – demokracja i poszanowanie praw człowieka, tolerancja oraz solidarność”.

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

- **rozdz. 75615, § 0310** - zmniejszenie o kwotę **50.000 zł** wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,

- **rozdz. 75615-** zwiększenie ogółem o kwotę **37.325 zł**, w tym:

§ 0310 - zmniejszenie o kwotę **40.000 zł** wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

§ 0360 – zwiększenie o kwotę **12.575 zł** wpływów z tytułu podatku spadków i darowizn,

§ 0500 – zwiększenie o kwotę **64.750 zł** wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,

- **rozdz. 75618** - zwiększenie ogółem o kwotę **31.300 zł**, w tym:

§ 0410 – zwiększenie o kwotę **4.000 zł** wpływów z tytułu opłaty skarbowej,

§ 0480 – zwiększenie o kwotę **9.300 zł** wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

§ 0490 – zwiększenie o kwotę **4.000 zł** wpływów z innych lokalnych opłat,

§ 0690 – zwiększenie o kwotę **14.000 zł** wpływów z różnych opłat.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- **rozdz. 80101, § 0960** – ujęcie w budżecie kwoty **7.300 zł** tytułu wpływów z darowizny,

- rozdz. 80104, § 0830 – zmniejszenie o kwotę **29.000 zł** wpływów z usług.

Dz. 852 Pomoc społeczna

- rozdz. 85228, § 0830 – zwiększenie o kwotę **500 zł** wpływów z usług.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 - zwiększenie ogółem o kwotę **4.546 zł** w tym:

§ 0640 – zwiększenie o kwotę **2 896 zł** wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień,

§ 0910 – zwiększenie o kwotę **1.650 zł** wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

PRZYCHODY BUDŻETU

Zwiększa się przychody z wolnych środków o kwotę **110.943 zł**.

ROZCHODY BUDŻETU

Zwiększa się rozchody z tytułu spłaty kredytów długoterminowych o kwotę **333.336 zł**.

WYDATKI BUDŻETU

Zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę **2.227.693 zł**, w tym:

Dz. 600 Transport i łączność

- rozdz. 60016 – zmniejszenie ogółem o kwotę **2.275. 504 zł**, w tym:

§ 4210 - zwiększenie o kwotę **3.050 zł**,

§ 4300 - zwiększenie o kwotę **1.039 zł**.

Powyższe środki wyodrębniono w Funduszu Sołeckim dla sołectwa Laski na realizację zadania pn. „Wykonanie wiaty z utwardzeniem terenu”,

§ 4270 – zmniejszenie środków w wysokości **10.500 zł** wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim w Laskach, związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. „Remont dróg transportu rolnego, zjazdów, przepustów oraz odwodnienie na terenie sołectwa Laski”,

§ 4300 – zmniejszenie środków w kwocie **1.400 zł** wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim w Laskach, związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. „Odśnieżanie dróg transportu sołectwa Laski”,

§ 6050 – zmniejszenie o **2.274.693 zł** środków zabezpieczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy 3 Maja w Złotym Stoku”. Odstąpiono od realizacji zadania z powodu braku dofinansowania.

§ 6050 – ujęcie w budżecie kwoty w wysokości **7.000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie mapy do celów projektowych, niezbędnej do realizacji zadanie pn. „Przebudowa – Laski droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

Dz. 630 Turystyka

- **rozd. 63003** - zwiększenie ogółem o kwotę **1.553 zł**, w tym:

§ 4270 - zwiększenie o kwotę **2.300 zł** środków zabezpieczonych na remont platformy widokowej na Jaworniku,

§ 4300 – zmniejszenie o kwotę **747 zł** środków zabezpieczonych na opracowanie dokumentacji do remontu platformy widokowej na Jaworniku,

- **rozd. 63095 § 4300** – zabezpieczenie środków w wysokości **984 zł** na koszty przeglądu technicznego wapienników.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

- **rozd. 70005** – zmniejszenie ogółem o kwotę **7.231 zł**, w tym:

§ 4210 - zmniejszenie o kwotę **3.537 zł** środków zabezpieczonych na zakupy materiałów,

§ 4270 - zmniejszenie o kwotę **2.300 zł** środków zabezpieczonych na usługi remontowe,

§ 4430 - zmniejszenie o kwotę **1.381 zł** środków zabezpieczonych na opłaty i składki.

Dz. 710 Działalność usługowa

- **rozd. 71095, § 4300** – zabezpieczenie kwoty w wysokości **1.381 zł** na dofinansowanie opracowania strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części woj. dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregion Wałbrzyski i Jeleniogórski.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

- **rozd. 85154** - zwiększenie ogółem o kwotę **9.300 zł**, planu środków na realizację GPRPaiN, w tym:

§ 4170 – zwiększenie o **7.000 zł**,

§ 4300 – zwiększenie o **2.300 zł**,

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- **rozd. 85415, § 3240** – zmniejszenie o kwotę **20.000 zł** środków zabezpieczonych na udział gminy w wypłatach stypendium socjalnego dla uczniów.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001

§ 6050 – zwiększenie o kwotę **5.197 zł** środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków mieszkalnych nr 16 i 18 oraz przyłącza wodociągowego do budynku nr 16 przy ul. Staszica w Złotym Stoku”

- rozdz. 90004

§ 4210 – zwiększenie ogółem o kwotę **1.413 zł**, w tym:

- zmniejszenie o kwotę **489 zł** środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim w Laskach na zadanie pn. „Poprawa estetyki wsi”,

- zmniejszenie o kwotę **598 zł** środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim w Płonicy na zadanie pn. „Kształtowanie wizerunku wsi”,

- zwiększenie o kwotę **2.500 zł** środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim w Mąkolnie na zadanie pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska”,

- zmniejszenie

§ 4270 - zmniejszenie o kwotę **600 zł** środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim w Mąkolnie na zadanie pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska”,

§ 4300 – zwiększenie o kwotę **100 zł** środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim w Mąkolnie na zadanie pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska”,

- rozdz. 90015

§ 6050 – zwiększenie o kwotę **2.000 zł** środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim w Laskach na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji na oświetlenie w Laskach”.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 – zmniejszenie ogółem o kwotę **9.302 zł**, w tym:

§ 4210 - zmniejszenie o kwotę **1.230 zł** środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim w Laskach na zadanie pn. „Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa Laski”,

§ 4210 - zmniejszenie o kwotę **1.285 zł** środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim w Płonicy na zadanie pn. „Organizacja uroczystości, spotkań i imprez integracyjnych”,

§ 4210 - zmniejszenie o kwotę **17 zł.** środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim w Płonicy na zadanie pn. „Zakup namiotów oraz ławek biesiadnych, zakup sprzętu AGD

§ 4300 – zwiększenie o kwotę **1.230 zł** środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim w Laskach na zadanie pn. „Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa Laski”,

§ 6050 – zmniejszenie o kwotę **8.000 zł** środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim w Mąkolnie na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury świetlicy wiejskiej w Mąkolnie”.

- rozdz. 92113

§ 2480 - zwiększenie o kwotę **60.000 zł.** dotacji podmiotowej dla CKiP w Złotym Stoku,

§ 6220 – zmniejszenie o kwotę **40 zł.** dotacji celowej dla CKiP w Złotym Stoku,

- rozdz. 92195

§ 4210 - zmniejszenie o kwotę **200 zł.** środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim w Laskach na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu na działce gminnej – zakup materiałów i wykonanie ławek i stołów”,

§ 4210 – wyodrębnienie środków w kwocie **3.000 zł** w Funduszu Sołeckim w Mąkolnie na zakup namiotu biesiadnego w ramach zadania pn. „ Wspieranie kultury i sportu na wsi”,

§ 4300 – przesunięcie środków w kwocie **3.500 zł** wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim w Laskach na zadanie pn. „Wykonanie wiaty z utwardzeniem terenu” do dz.600, rozdz.60016 - na realizację niniejszego zadania.

§ 4300 – wyodrębnienie środków w kwocie **10.000 zł** w ramach w Funduszu Sołeckiego w Laskach na zadanie pn. „Budowa wiaty biesiadnej”.

Dz. 926 Kultura fizyczna

- rozdz. 92601

§ 4210 – wyodrębnienie środków w kwocie **1.900 zł** w Funduszu Sołeckim w Płonicy na nowe zadanie pn. „Montaż i zakup lamp oświetleniowych przy boisku sportowym w Płonicy”.

§ 4210 – wyodrębnienie środków w kwocie **3.000 zł** w Funduszu Sołeckim w Mąkolnie na zakup bramek na boisko w ramach zadania pn. „ Wspieranie kultury i sportu na wsi”,

- rozdz. 92601, 4270 – zmniejszenie o kwotę **3.565 zł** środków zabezpieczonych na remonty obiektów sportowych,

- **rozd. 92695, § 2820** – zmniejszenie o kwotę **2.395 zł** środków zabezpieczonych na dotacje celowe dla stowarzyszeń.
- **rozd. 92695, § 6050** – zmniejszenie o kwotę **5.197 zł** środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa otwartej strefy aktywności w Gminie Złoty Stok”