

UCHWAŁA NR VIII/67/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU

z dnia 21 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żłoty Stok na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506,) art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869)**uchwała się, co następuje:**

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

§ 2. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Aktualny wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Aktualny wykaz wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Budżet Gminy Żłoty Stok po wprowadzonych zmianach wynosi:

1.	Dochody ogółem:	21.979.367 zł	w tym:
a)	dochody bieżące	17.549.049 zł	
b)	dochody majątkowe	4.430.318 zł	
2.	Wydatki ogółem:	25.501.044 zł	w tym:
a)	wydatki bieżące	17.297.603 zł	
b)	wydatki majątkowe	8.203.441 zł	
3.	Przychody ogółem:	5.215.910 zł	w tym:
a)	kredyt długoterminowy	4.500.000 zł	
b)	wolne środki	715.910 zł	
4.	Rozchody	1.694.233 zł	
5.	Deficyt budżetu	3.521.677 zł	

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żłotego Stoku.

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

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Ruszkowska

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr VIII/67/2019
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 21 czerwca 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU

Dz. 600 Transport i łączność

- rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

§ 6050 – zmniejszenie o **50.000 zł** środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego zadania pn. „**Przebudowa ul. Sudeckiej i Pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku (przebudowa infrastruktury wod.-kan. i oświetlenia)**,

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6050 – zmniejszenie o **31.970 zł** środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego zadania pn. „**Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika, przejścia dla pieszych i oświetlenia przy ul. Działkowej w Złotym Stoku.**

Dz. 750 Administracja publiczna

- rozdz. 75095– Pozostała działalność

§ 6050 – ujęcie w planie wydatków kwoty **126.460 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Rewitalizacja skwerów wokół budynku ratusza w Złotym Stoku**”.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

§ 6060 – zmniejszenie o **200.000 zł** środków zabezpieczonych na zakup inwestycyjny pn. „**Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Złotym Stoku**”,

§ 6230 – ujęcie w planie wydatków kwoty **200.000 zł**, w formie dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotym Stoku na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

§ 6050 – zmniejszenie o **44.490 zł** środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków mieszkalnych nr 16 i 18 oraz wodociągowego do budynku nr 16 przy ul. Staszica w Złotym Stoku**”.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury

§ 4300 – zwiększenie o **2.000 zł** środków wyodrębnionych w Funduszu sołeckim w Błotnicy w ramach wydatków bieżących na nowe zadanie (nr 4) pn. „**Wykonanie aneksu w pomieszczeniu kuchennym w świetlicy wiejskiej**”,

- rozdz. 92195 Pozostała działalność

§ 6050 - zmniejszenie o **2.000 zł** środków wyodrębnionych w Funduszu sołeckim w Błotnicy na zadanie inwestycyjne (nr 3) pn. „**Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy**”.

Zmiana wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 451 895,00	-81 970,00	4 369 925,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 190,00	-50 000,00	25 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 190,00	-50 000,00	5 190,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 109 230,00	-31 970,00	1 077 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 800,00	-31 970,00	914 830,00
750			Administracja publiczna	3 263 266,00	126 460,00	3 389 726,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	126 460,00	131 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 460,00	126 460,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 700,00	0,00	344 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 000,00	0,00	327 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 183 456,00	-44 490,00	2 138 966,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 490,00	-44 490,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 490,00	-44 490,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 636 296,00	0,00	2 636 296,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 100,00	2 000,00	66 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	2 000,00	3 200,00
	92195		Pozostała działalność	57 665,00	-2 000,00	55 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 153,00	-2 000,00	18 153,00
Razem:				25 501 044,00	0,00	25 501 044,00

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 650 796,00	- 81 970,00	3 568 826,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	55 190,00	- 50 000,00	5 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 190,00	- 50 000,00	5 190,00
			Przebudowa ul. Sudeckiej i Pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku (przebudowa infrastruktury wod.-kan. i oświetlenia)	55 190,00	- 50 000,00	5 190,00
	60016		Drogi publiczne gminne	946 800,00	- 31 970,00	914 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 800,00	- 31 970,00	914 830,00
			Odbudowa schodów terenowych na przystanku autobusowym w Złotym Stoku	11 800,00	0,00	11 800,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika, przejścia dla pieszych i oświetlenia przy ul. Działkowej w Złotym Stoku	200 000,00	- 31 970,00	168 030,00
			Przebudowa - Laski droga dojazdowa do gruntów rolnych	715 000,00	0,00	715 000,00
			Remont drogi transportu rolnego w Złotym Stoku	20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Św. 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. Św. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z niezbędną infrastrukturą	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 648 806,00	0,00	2 648 806,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 648 806,00	0,00	2 648 806,00
			Odbudowa drogi transportu rolnego w sołectwie Laski nr dz. 509/1 w km. 0+000 - 0 + 920 [intensywne opady atmosferyczne, maj 2018]	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa mostu w drodze transportu rolnego w sołectwie Mąkolno gm. Złoty Stok nr działki 710 i 711 obręb Mąkolno [intensywne opady deszczu, maj 2018 r.]	100 300,00	0,00	100 300,00

		Odbudowa muru oporowego w sołectwie Laski gm. Złoty Stok w km 0+000-0+060 [intensywne opady deszczu, maj 2018 r.]	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej Mąkolno – Laski	17 000,00	0,00	17 000,00
		Przebudowa ulicy Św. Jadwigi w Złotym Stoku w km 0+000-0+258 [intensywne opady deszczu, maj 2018 r.]	2 331 506,00	0,00	2 331 506,00
750		Administracja publiczna	873 761,00	126 460,00	1 000 221,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	873 761,00	0,00	873 761,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 151,00	0,00	730 151,00
		Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku	730 151,00	0,00	730 151,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 610,00	0,00	143 610,00
		Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku	143 610,00	0,00	143 610,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	126 460,00	126 460,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 460,00	126 460,00
		Rewitalizacja skwerów wokół budynku ratusza w Złotym Stoku	0,00	126 460,00	126 460,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Złotym Stoku	200 000,00	- 200 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 269,00	- 44 490,00	253 779,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 490,00	- 44 490,00	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 490,00	- 44 490,00	10 000,00
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków mieszkalnych nr 16 i 18 oraz wodociągowego do budynku nr 16 przy ul. Staszica w Złotym Stoku	44 490,00	- 44 490,00	0,00
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do dz. nr 988/19 w rejonie ul. Sportowej w Złotym Stoku	10 000,00	0,00	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	233 700,00	0,00	233 700,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	233 700,00	0,00	233 700,00
		Zakup pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych	233 700,00	0,00	233 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 079,00	0,00	10 079,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 079,00	0,00	10 079,00
		Dokumentacja i wykonanie punktów oświetlenia w Laskach	10 079,00	0,00	10 079,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 241 521,00	- 2 000,00	1 239 521,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 221 368,00	0,00	1 221 368,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 276,00	0,00	52 276,00

		Ku pamięci pokoleń – rewitalizacja części zabytkowego cmentarza w Złotym Stoku	49 060,00	0,00	49 060,00
		Wspólna przeszłość – wspólną przyszłością	3 216,00	0,00	3 216,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 992,00	0,00	617 992,00
		Ku pamięci pokoleń – rewitalizacja części zabytkowego cmentarza w Złotym Stoku	129 000,00	0,00	129 000,00
		Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Złotym Stoku	488 992,00	0,00	488 992,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 100,00	0,00	551 100,00
		Ku pamięci pokoleń – rewitalizacja części zabytkowego cmentarza w Złotym Stoku	121 773,00	0,00	121 773,00
		Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Złotym Stoku	429 327,00	0,00	429 327,00
	92195	Pozostała działalność	20 153,00	- 2 000,00	18 153,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 153,00	- 2 000,00	18 153,00
		Budowa wiaty biesiadnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy	10 153,00	- 2 000,00	8 153,00
926		Kultura fizyczna	619 790,00	0,00	619 790,00
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Remont kompleksu boisk sportowych w Mąkolnie wraz z zakupem wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
	92695	Pozostała działalność	559 790,00	0,00	559 790,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 972,00	0,00	184 972,00
		Budowa placu zabaw w rejonie ul. Żeromskiego w Złotym Stoku	68 500,00	0,00	68 500,00
		Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolności w Złotym Stoku	116 472,00	0,00	116 472,00
	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	183 928,00	0,00	183 928,00
		Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolności w Złotym Stoku	183 928,00	0,00	183 928,00
Razem			6 884 137,00	- 202 000,00	6 682 137,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/67/2019
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 21 czerwca 2019 r.

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY
W 2019 ROKU**

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
Dotacje podmiotowe				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
921	92113	2480	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	812 540,00
	92116	2480	Biblioteka przy CKiP w Złotym Stoku	80 000,00
Dotacje celowe				
600	60013	6300	Województwo Dolnośląskie	20 000,00
600	60014	6300	Powiat Ząbkowicki	606 669,00
710	71012	6300	Powiat Ząbkowicki	2.552,00
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	10.000,00
754	75421	2710	Powiat Ząbkowicki	4.200,00
900	90008	2710	Powiat Ząbkowicki	2 000,00
921	92113	6220	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	374 883,00
Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 912 844,00
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
Dotacje podmiotowe				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajka" w Złotym Stoku	450 000,00
Dotacje celowe				
700	70095	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Ogrody działkowe	10 000,00
754	75412	2820	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Złoty Stok	127 000,00
		6230	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotym Stoku	200.000,00
	75495	2360	Dotacja na działalności edukacyjną w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	2 500,00
851	85154	2360	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	8.450,00
900	90001	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Ogrody działkowe	10 000,00
	90001	6230	Dotacja celowa dla osoby fizycznej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków	4 000,00
	90005	6237	Dotacje dla osób fizycznych (granty)	303.200,00
	90095	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu ochrony i przeciwdziałania bezdomności zwierząt	5 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	25 740,00
	92195	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury	12 000,00
926	92605	2820	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	170 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				1 1327.890,00

Ogółem dotacje **3.240.734,00 zł, w tym:**

- **Dotacje na cele bieżące** **1.719.430,00 zł**

- **Dotacje na cele majątkowe** **1.521.304,00 zł**

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU

Lp.	SOLECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOLECTWU	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	OGÓŁEM
1.	CHWALISŁW	15 012,00	1. Zakup tablic ogłoszeniowych	921	92195	4210	7 500,00	15 012,00
			2. Organizacja imprez integracyjnych	921	92109	4210	500,00	
			3. Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	900 921	90004 92195	4210 4210	1 500,00 5 512,00	
2.	LASKI	29 079,00	1. Dokumentacja i wykonanie punktów oświetlenia w Laskach	900	90015	6050	10 079,00	29 079,00
			2. Zakup dwóch pojemników na śmieci oraz zakup materiałów do wykonania utwardzenia placu przed świetlicą wiejską oraz na utwardzenie dróg transportu rolnego w sołectwie Laski	921	92195	4210	3 500,00	
			3. Odśnieżanie dróg transportu rolnego na terenie sołectwa Laski	600	60016	4300	1 500,00	
			4. Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa Laski	921	92109	4210	2 000,00	
			5. Poprawa estetyki wsi	900	90004	4210	2 000,00	
			6. Budowa wiaty biesiadnej	921	92195	605	10.000,00	

3.	MAKOLNO	25 930,00	1. Poprawa infrastruktury drogowej we wsi Makolno	600	60016	4270	16 930,00	25 930,00
			2. Wspieranie kultury i sportu na wsi	921	92109 92195	4210	2 000,00	
						4300	2 000,00	
			3. Zakup wiaty przystankowej	600	60016	4210	4 000,00	
4. Estetyka wsi	900	90004	4210 4300	400,00 600,00				
4.	PŁONICA	13 682,00	1. Wymiana lamp oświetlenia ulicznego i oświetlenia przy boisku sportowym w sołectwie Płonica	900	90015	4270	8 600,00	13 682,00
			2. Organizacja uroczystości, spotkań i imprez integracyjnych	921	92109	4210	1 500,00	
			3. Zakup ławek biesiadnych	921	92195	4210	3 000,00	
			4. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	900	90004	4210	582,00	
5.	BŁOTNICA	13 053,00	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi	900	90004	4210	1 500,00	13 053,00
			2. Organizacja imprez integracyjnych i utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	1 400,00	
			3. Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy	921	92195	6050	8153,00	
			4. Wykonanie aneksu kuchennego w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej.	921	92109	4300	2.000,00	
RAZEM		96 756,00					96 756,00	96 756,00

ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2019 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN
600	60016	4210	4 000,00
		4270	16.930,00
		4300	1.500,00
900	90004	4210	5.982,00
		4300	600,00
900	90015	6050	10079,00
		4270	8.600,00
921	92109	4210	7.400,00
		4300	2.000,00
	92195	4210	19.512,00
		4300	2 000,00
		6050	18.153,00
RAZEM			96 756,00