

UCHWAŁA NR XIII/ /2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU
z dnia 30 grudnia 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 z późn. zm.), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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 budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zmiany w planowanych przychodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 r. określa załącznik Nr 5.

§ 6. Aktualny wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 r. określa załącznik Nr 6.

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

- 1) krótkoterminowego w wysokości 1.500.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) długoterminowego w wysokości 4.400.000 zł w tym:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.395.689 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.050.041 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 1.004.311 zł.

§ . Upoważnia się Burmistrza Żłotego Stoku do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułów kredytów, do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 7 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 palnie

wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF oraz bez rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

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

1) Dochody ogółem:	22.361.105 zł, w tym:
a) dochody bieżące	19.482.462 zł
b) dochody majątkowe	2.878.643 zł
2) Wydatki ogółem:	25.756.794 zł, w tym:
a) wydatki bieżące	18.523.861 zł
b) wydatki majątkowe	7.232.933 zł
3) Przychody ogółem:	5.389.922 zł, w tym:
a) kredyt długoterminowy	4.400.000 zł
b) wolne środki	989.922 zł
4) Rozchody	1.994.233 zł
5) Deficyt budżetu	3.395.689 zł

§10. Źródłem finansowania deficytu będzie kredyt długoterminowy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

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

Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/ /2019 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	187 848,00	- 22 900,00	164 948,00
			Pozostała działalność	187 848,00	- 22 900,00	164 948,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	- 20 900,00	29 100,00
020	02001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Leśnictwo	17 200,00	- 1 800,00	15 400,00
630	63003		Gospodarka leśna	17 200,00	- 1 800,00	15 400,00
		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	5 200,00	200,00	5 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
700	70005		Turystyka	705 389,00	- 614 484,00	90 905,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	705 389,00	- 614 484,00	90 905,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	705 389,00	- 614 484,00	90 905,00
750	75023		Gospodarka mieszkaniowa	602 200,00	- 313 675,00	288 525,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 200,00	- 313 675,00	288 525,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 200,00	5 900,00	21 100,00
750	75023	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	160 000,00	22 600,00	182 600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	6 168,00	26 168,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	- 345 843,00	54 157,00
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	- 2 500,00	4 500,00
			Administracja publiczna	292 468,00	- 219 747,00	72 721,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 648,00	- 144 747,00	32 901,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	- 2 000,00	0,00

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 586,00	6 586,00	6 586,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 333,00	- 148 333,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	- 75 000,00	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 000,00	- 75 000,00	0,00	0,00
756	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 192 233,00	250 957,00	5 443 190,00	5 443 190,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	811 500,00	171 445,00	982 945,00	982 945,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	138 000,00	788 000,00	788 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	31 000,00	545,00	31 545,00	31 545,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	118 000,00	1 600,00	119 600,00	119 600,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	31 300,00	41 300,00	41 300,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 113 400,00	68 100,00	1 181 500,00	1 181 500,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00	63 100,00	813 100,00	813 100,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 400,00	9 000,00	73 400,00	73 400,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00	5 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 600,00	8 100,00	170 700,00	170 700,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	3 500,00	20 500,00	20 500,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	3 600,00	8 600,00	8 600,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	1 000,00	21 000,00	21 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 104 533,00	3 312,00	3 107 845,00	3 107 845,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	3 312,00	18 312,00	18 312,00
801	Oświata i wychowanie	252 119,00	11 800,00	263 919,00	263 919,00
80104	Przedszkola	144 837,00	11 800,00	156 637,00	156 637,00
0830	Wpływy z usług	29 000,00	11 800,00	40 800,00	40 800,00
852	Pomoc społeczna	1 056 739,00	1 000,00	1 057 739,00	1 057 739,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		48 800,00	1 000,00	49 800,00
	Wpływy z usług	0830	5 200,00	1 000,00	6 200,00
855	Rodzina		4 364 529,00	1 500,00	4 366 029,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 619 624,00	1 500,00	1 621 124,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	21 000,00	1 500,00	22 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 289 878,00	131 759,00	1 421 637,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		859 368,00	164 632,00	1 024 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	851 868,00	163 132,00	1 015 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2 500,00	1 500,00	4 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		424 510,00	- 32 873,00	391 637,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	32 873,00	- 32 873,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		259 714,00	- 128 101,00	131 613,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		259 714,00	- 128 101,00	131 613,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	252 511,00	- 128 101,00	124 410,00
	Razem:		23 264 796,00	- 903 691,00	22 361 105,00

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII /2019 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	56 000,00	-1 087,00	54 913,00
			Dostarczanie wody	56 000,00	-1 087,00	54 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	-1 087,00	54 913,00
600	60013		Transport i łączność	4 185 550,00	-48 990,00	4 136 560,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	25 190,00	-25 190,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 190,00	-5 190,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	-20 000,00	0,00
630	60014		Drogi publiczne powiatowe	606 169,00	-15 000,00	591 169,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	606 169,00	-15 000,00	591 169,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 787 263,00	-8 800,00	2 778 463,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 787 263,00	-8 800,00	2 778 463,00
			Turystyka	52 034,00	11 808,00	63 842,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 034,00	11 808,00	63 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 631,00	11 808,00	37 439,00
			Gospodarka mieszkaniowa	236 100,00	-17 808,00	218 292,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 600,00	-11 808,00	118 792,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 245,00	-11 808,00	35 437,00
700	70095		Pozostała działalność	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		2820		10 000,00	-6 000,00	4 000,00
710	71012		Działalność usługowa	62 552,00	-9 920,00	52 632,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	51 472,00	-9 920,00	41 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 920,00	-9 920,00	0,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	260 000,00	-18 000,00	242 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	260 000,00	-18 000,00	242 000,00

852		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	-18 000,00	242 000,00
			Pomoc społeczna	1 889 611,00	3 890,00	1 893 501,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	702 133,00	3 890,00	706 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 512,00	3 890,00	43 402,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	181 150,00	-3 890,00	177 260,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 840,00	-3 890,00	107 950,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 890,00	-3 890,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 320 239,00	-9 026,00	2 311 213,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	440 287,00	-9 026,00	431 261,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 873,00	-7 671,00	25 202,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 802,00	-1 355,00	4 447,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 802 744,00	-917 101,00	1 885 643,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 246 509,00	-917 101,00	329 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 677,00	13 343,00	65 020,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 992,00	-495 231,00	122 761,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 100,00	-435 213,00	115 887,00
926			Kultura fizyczna	817 890,00	-19 555,00	798 335,00
	92601		Obiekty sportowe	69 000,00	-11 500,00	57 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	567 390,00	-8 055,00	559 335,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 972,00	-5 055,00	179 917,00
			Razem:	26 786 473,00	-1 029 679,00	25 756 794,00

Przychody w 2019 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/ /2019 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 grudnia 2019 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	715 910,00	274 012,00	989 922,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 500 000,00	- 100 000,00	4 400 000,00

Razem: 5215910,0000

Razem: 174012,0000

Razem: 5389922,0000

Rozchody w 2019 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/ /2019 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 grudnia 2019 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 694 233,00	300 000,00	1 994 233,00
		Razem: 1694233,0000	Razem: 300000,0000	Razem: 1994233,0000

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII / 2019 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 350 362,00	- 13 990,00	3 336 372,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 190,00	- 5 190,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 190,00	- 5 190,00	0,00
			Przebudowa ul. Sudeckiej i Pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku (przebudowa infrastruktury wod.-kan. i oświetlenia)	5 190,00	- 5 190,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	557 909,00	0,00	557 909,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 909,00	0,00	557 909,00
			Budowa miejsc postojowych przy ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku"	11 000,00	0,00	11 000,00
			Modernizacja przepustu do posesji nr 1 przy ul. Działkowej w Złotym Stoku	6 000,00	0,00	6 000,00
			Odbudowa schodów terenowych na przystanku autobusowym w Złotym Stoku	10 865,00	0,00	10 865,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika, przejścia dla pieszych i oświetlenia przy ul. Działkowej w Złotym Stoku	155 357,00	0,00	155 357,00
			Przebudowa - Laski droga dojazdowa do gruntów rolnych	354 687,00	0,00	354 687,00
			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		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	2 787 263,00	- 8 800,00	2 778 463,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 787 263,00	- 8 800,00	2 778 463,00
			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 na potoku "Trująca" w Złotym Stoku [intensywne opady deszczu, sierpień 2019 r.]	19 676,00	0,00	19 676,00
			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.]	100 600,00	0,00	100 600,00
			Odbudowa muru oporowego w sołectwie Laski gm. Złoty Stok w km 0+000-0+060 [intensywne opady deszczu, maj 2018 r.]	273 481,00	0,00	273 481,00
			Przebudowa drogi dojazdowej Mąkolno - Laski	17 000,00	- 8 800,00	8 200,00
			Przebudowa ul. Chemików, łącznika i ul. Radosnej w Złotym Stoku wraz z remontem infrastruktury technicznej	0,00	0,00	0,00

750				Przebudowa ul. Gajowej w Złotym Stoku w km. 0 +000-0+222 [intensywne opady deszczu, maj 2019]	21 500,00	0,00	21 500,00
				Przebudowa ul. Stonecznej w Złotym Stoku w km. 0+000-+434 [intensywne opady deszczu, maj 2019]	23 500,00	0,00	23 500,00
				Przebudowa ulicy Sw. 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
				Administracja publiczna	1 000 221,00	0,00	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
				Pozostała działalność	126 460,00	0,00	126 460,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 460,00	0,00	126 460,00
				Rewitalizacja skwerów wokół budynku ratusza w Złotym Stoku	126 460,00	0,00	126 460,00
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 700,00	0,00	42 700,00
				Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
				Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Złotym Stoku	0,00	0,00	0,00
				Pozostała działalność	42 700,00	0,00	42 700,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 700,00	0,00	42 700,00
				Montaż monitoringu miejskiego w Złotym Stoku	42 700,00	0,00	42 700,00
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 048,00	0,00	316 048,00
				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 535,00	0,00	56 535,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 535,00	0,00	56 535,00
				Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	5 535,00	0,00	5 535,00
				Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Staszica w Złotym Stoku	18 000,00	0,00	18 000,00
				Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków mieszkalnych nr 16 i 18 oraz wodociągowego do budynku nr 16 przy ul. Staszica w Złotym Stoku	0,00	0,00	0,00
				Budowa przyłącza kanalizacyjnego do dz. nr 988/19 w rejonie ul. Radosnej w Złotym Stoku	15 000,00	0,00	15 000,00
				Modernizacja przepustu do posesji nr 1 przy ul. Działkowej w Złotym Stoku	0,00	0,00	0,00
				Odbudowa sieci wodociągowej w Małolinie	5 000,00	0,00	5 000,00
				Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sw. Jadwigi w Złotym Stoku	13 000,00	0,00	13 000,00
900							

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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		12 000,00	0,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup rębacza do gałęzi na potrzeby gospodarze Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku		12 000,00	0,00	12 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		13 813,00	0,00	13 813,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 813,00	0,00	13 813,00
		Dokumentacja i wykonanie punktów oświetlenia w Laskach		13 813,00	0,00	13 813,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 240 922,00	- 917 101,00	323 821,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 220 769,00	- 917 101,00	303 668,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 677,00	13 343,00	65 020,00
		Ku pamięci pokoleń – rewitalizacja części zabytkowego cmentarza w Złotym Stoku		49 060,00	13 343,00	62 403,00
		Wspólna przeszłość – wspólną przyszłością		2 617,00	0,00	2 617,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		617 992,00	- 495 231,00	122 761,00
		Ku pamięci pokoleń – rewitalizacja części zabytkowego cmentarza w Złotym Stoku		129 000,00	- 6 239,00	122 761,00
		Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Złotym Stoku		488 992,00	- 488 992,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		551 100,00	- 435 213,00	115 887,00
		Ku pamięci pokoleń – rewitalizacja części zabytkowego cmentarza w Złotym Stoku		121 773,00	- 5 886,00	115 887,00
		Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Złotym Stoku		429 327,00	- 429 327,00	0,00
92195		Pozostała działalność		20 153,00	0,00	20 153,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 153,00	0,00	20 153,00
		Budowa wiaty biesiadnej		12 000,00	0,00	12 000,00
		Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy		8 153,00	0,00	8 153,00
		Kultura fizyczna		614 790,00	- 5 055,00	609 735,00
92601		Obiekty sportowe		55 000,00	0,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	0,00	55 000,00
		Remont kompleksu boisk sportowych w Mąkolnie wraz z zakupem wyposażenia		55 000,00	0,00	55 000,00
92695		Pozostała działalność		559 790,00	- 5 055,00	554 735,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 972,00	- 5 055,00	179 917,00
	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	- 5 055,00	111 417,00
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		6 565 043,00	- 936 146,00	5 628 897,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/ /2019
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 30 grudnia 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	950 240,00
	92116	2480	Biblioteka przy CKiP w Złotym Stoku	80 000,00
Dotacje celowe				
600	60014	6300	Powiat Ząbkowicki	591.169,00
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
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
Dotacje podmiotowe				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Bajka” w Złotym Stoku	447 606,00
Dotacje celowe				
700	70095	2820	Dotacje dla stowarzyszeń – Ogrody działkowe	4 000,00

720	72095	2817	Dotacja celowa na realizację projektu pn. „ E – aktywni mieszkańcy Gminy Złoty Stok”	74 555,00
750	75075	2360	Dotacja celowa na działalność promocyjną gminy Złoty Stok	8 000,00
754	75412	2820	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Złoty Stok	109.680,00
		6230	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotym Stoku	219 820,00
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)	401 612,00
	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	13 600,00
926	92605	2820	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	170 000,00
		2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	5 000,00

Ogółem dotacje

3. 522 107,00 zł, w tym:

- Dotacje na cele bieżące

1. 918.071,00 zł

- Dotacje na cele majątkowe

1. 604 036,00 zł

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XIII/ /2019
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 30 grudnia 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów o kwotę ogółem **903.691 zł**, w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01095

- § 0770 – zmniejszenie o kwotę **20.900 zł**, planu dochodów z tytułu sprzedaży gruntów rolnych,
- § 0920 – zmniejszenie o kwotę **2.000 zł**, planu dochodów z tytułu odsetek.

Dz. 020 Leśnictwo

rozdz. 02001

- § 0750 – zwiększenie o kwotę **200 zł**, planu dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego,
- § 0870 – zmniejszenie o kwotę **2.000 zł**, planu dochodów z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych.

Dz. 630 Turystyka

- **rozdz.63003, § 6257** - zmniejszenie o kwotę **614.484 zł** planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej należnej gminie jako dofinansowanie w ramach refundacji części kosztów poniesionych w 2018 r. przy realizacji projektu pn. „ **Budowa trasy rowerowej typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok**”.

Dz. 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- rozdz. 70005

- § 0550 – zwiększenie o kwotę **5.900 zł** planu dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste,
- § 0750 – zwiększenie o kwotę **22.600 zł**, planu dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego,
- § 0760 – zwiększanie o kwotę **6.168 zł**, planu dochodów z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- § 0770 – zmniejszenie o kwotę **345.843 zł**, planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego,
- § 0920 – zmniejszenie o kwotę **2.500 zł**, planu dochodów z tytułu odsetek.

Dz. 750 Administracja publiczna

- rozdz. 75023

- § 0690 – zmniejszenie o kwotę **1.000 zł** planu dochodów z różnych opłat,

§ 0830 – zmniejszenie o kwotę **2.000 zł** planu dochodów z usług,

§ 0870 – zwiększenie o kwotę **6.586 zł** planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego,

§ 6257 - zmniejszenie o kwotę **148.333 zł** planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej należnej gminie jako dofinansowanie w ramach refundacji części kosztów poniesionych w 2018 r. przy realizacji projektu pn. „**Rozwój u-usług gwarancją nowoczesności gmin**”.

- **rozd. 75075**

§ 6257 - zmniejszenie o kwotę **75.000 zł** planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej należnej gminie jako dofinansowanie w ramach refundacji części kosztów poniesionych w 2018 r. przy realizacji projektu pn. „**Złoty Stok – Bila Voda, promocja pogranicza**”.

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

- **rozd. 75615,**

§ 0310 – zwiększenie o kwotę **138.000 zł** planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości,

§ 0320 – zwiększenie o kwotę **545 zł** planu dochodów z tytułu podatku rolnego,

§ 0330 – zwiększenie o kwotę **1.600 zł** planu dochodów z tytułu podatku leśnego,

§ 0910 – zwiększenie o kwotę **31.300 zł** planu dochodu z tytułu odsetek,

- **rozd. 75616,**

§ 0310 – zwiększenie o kwotę **48.000 zł** planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości,

§ 0430 – zwiększenie o kwotę **4.000 zł** planu dochodów z tytułu opłaty targowej,

- **rozd. 75618**

§ 0410 – zwiększenie o kwotę **3.500 zł** planu dochodów z tytułu opłaty skarbowej,

§ 0490 – zwiększenie o kwotę **3.600 zł** planu dochodów z tytułu innych opłat lokalnych,

§ 0690 – zwiększenie o kwotę **1.000 zł** planu dochodów z tytułu opłat dodatkowych za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego,

- **rozd. 75621, § 0020** – zwiększenie o kwotę **3.312 zł** planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- **rozd. 80104, § 0830** – zwiększenie o kwotę **11.800 zł** planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin, w przedszkolach funkcjonujących na terenie Gminy Złoty Stok.

Dz. 852 Pomoc społeczna

- **rozd. 85228, § 0830** – zwiększenie o kwotę **1.000 zł** planu dochodów z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze.

Dz. 855 Rodzina

- **rozd.85502, § 0830** – zwiększenie o kwotę **1.500 zł** planu dochodów z tytułu należnej gminie części wpływów ze zwrotów świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozd. 90002,**

§ 0490 - zwiększenie o kwotę **163.132 zł** planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

§ 0910 – zwiększenie o kwotę **1.500 zł** planu dochodu z tytułu odsetek,

- **rozd. 90005, § 2057** - zmniejszenie o kwotę **32.873 zł** planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją projektu pn. **„Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna w zakresie instalacji elementów odnawialnych źródeł energii”**.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozd. 92120, § 6257** – zmniejszanie o kwotę **128.101 zł** planu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej należnej gminie jako dofinansowanie w ramach refundacji części kosztów poniesionych w 2018 r. przy realizacji projektu pn. **„Dziedzictwo przodków - odrestaurowanie mauzoleum rodziny Güttlerów”**.

WYDATKI BUDŻETU

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków ogółem o **1.029.679 zł**, w tym:

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- **rozd. 40002, § 4300** – zmniejszenie o kwotę **1.087 zł** planu środków zabezpieczonych na dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków

Dz. 600 Transport i łączność

- **rozd. 60013** – zmniejszenie ogółem o kwotę **25.190 zł** planu środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ul. Sudeckiej i Pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku”, w tym:

§ 6050 – zmniejszenie o kwotę **5.190 zł**

§ 6300 – zmniejszenie o kwotę **20.000 zł**

- **rozd. 60014** – zmniejszenie ogółem o kwotę **15.000 zł** planu środków zabezpieczonych na dotację dla Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie kosztów pracowania projektu budowlanego na przebudowę dróg powiatowych nr 3193 D, 3201 D, 3202 D w miejscowości Błotnica,

- **rozd. 60078, § 6050** – zmniejszenie o kwotę **8.800 zł** planu środków zabezpieczonych na opracowanie dokumentacji do zadania pn. „**Przebudowa drogi dojazdowej Mąkolno – Laski**”.

Dz. 630 Turystyka

- **rozd.63003, § 4300** – zwiększenie o kwotę **11.808 zł** planu środków zabezpieczonych na koszty utrzymania trasy rowerowej typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok.

Dz. 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- **rozd. 70005, § 4270** – zmniejszenie o kwotę **11.808 zł** planu środków zabezpieczonych na remonty,

- **rozd. 70005, § 2820** – zmniejszenie o kwotę **6.000 zł** planu środków zabezpieczonych na dotację dla Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych „RELAKS”.

Dz. 710 Działalność usługowa

- **rozd. 71012, § 4300** – zmniejszenie o kwotę **9.920 zł** planu środków zabezpieczonych na usługi w zakresie zmian w PZP.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

- **rozd. 75702 § 8110** – zmniejszenie o kwotę **18.000 zł** planu środków zabezpieczonych na odsetki od kredytów długoterminowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna

- **rozd. 85219, § 4210** – zwiększenie o kwotę **3.890 zł** planu środków na zakupy związane z działalnością OPS.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- **rozd. 85415, § 3260** –zmniejszenie o kwotę **3.890 zł** planu środków na stypendia socjalne.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozd. 90005** - zmniejszenie o kwotę ogółem **9.026 zł** planu środków zabezpieczonych na wydatki bieżące w zakresie realizacji projektu pn. „**Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna w zakresie instalacji elementów odnawialnych źródeł energii**”, w tym:

§ 4307 – zmniejszenie o kwotę **7.671 zł**,

§ 4309 – zmniejszenie o kwotę **1.355 zł**.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozd. 92120** – zmniejszenie o kwotę ogółem **918.319 zł** środków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. „**Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Złotym Stoku**”, tym:

§ **6057** – zmniejszanie o kwotę **488.992 zł**,

§ **6059** – zmniejszanie o kwotę **429.327 zł**.

- **rozd. 92120** – zwiększenie o kwotę ogółem **1.218 zł** środków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. „**Ku pamięci pokoleń- rewitalizacja części zabytkowego cmentarza w Złotym Stoku**”

§ **6050** – zwiększenie o kwotę **13.343 zł**,

§ **6057** – zmniejszanie o kwotę **6.239 zł**,

§ **6059** – zmniejszanie o kwotę **5.886 zł**.

Dz. 926 Kultura fizyczna

- **rozd. 92601**

§ **4210** – zmniejszenie o kwotę **1.500 zł** planu środków zabezpieczonych na zakupy,

§ **4270** – zmniejszenie o kwotę **10.000 zł** planu środków zabezpieczonych na remonty obiektów sportowych,

- **rozd. 92695**

§ **3040** – zmniejszenie o kwotę **3.000 zł** planu środków zabezpieczonych na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe,

§ **6050** – zmniejszenie o kwotę **5.055 zł** planu środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ul. Wolności w Złotym Stoku**”.

PRZYCHODY BUDŻETU

Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów z tytułu kredytu długoterminowego o kwotę **100.000 zł**, tj. do kwoty **4.400.000 zł**.

Dokonuje się zwiększenia planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę **274.012 zł**, tj. do kwoty **989.922 zł**.

ROZCHODY BUDŻETU

Dokonuje się zwiększenia planu rozchodów z tytułu kredytów długoterminowych o kwotę **300.000 zł**, tj. do kwoty **1.994.233 zł**.

Powyższa zmiana wpłynie na zmniejszenie długu publicznego gminy na koniec 2019 r. oraz na wysokość zobowiązania finansowego przypadającego do spłaty zgodnie z harmonogramem w 2021 r.