

UCHWAŁA NR XVI/ /2020
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU
z dnia 18 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żłoty Stok na 2020r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), 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. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 r. określa załącznik Nr 4.

§ 5. Aktualny wykaz dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2020 r. określa załącznik Nr 5.

§ 6. 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 3.900.000 zł w tym:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.946.950 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.490.041 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 953.050 zł.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Żłotego Stoku do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 6 niniejszej uchwały,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu gminy,
- 3) dokonywania zmian w planowanych wydatkach w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF oraz bez możliwości tworzenia nowych zadań.

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

1) Dochody ogółem	21.697.930 zł, w tym:
a) dochody bieżące	19.769 946 zł
b) dochody majątkowe	1.929.984 zł
2) Wydatki ogółem	24.644.880 zł, w tym:
a) wydatki bieżące	19.606.377 zł
b) wydatki majątkowe	5.038.503 zł
3) Przychody ogółem	3.996.991 zł, w tym:
a) kredyt długoterminowy	3.900.000 zł
b) wolne środki	96.991 zł.
4) Rozchody	1.050.041 zł
5) Deficyt budżetu	2.946.950 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

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

Zmiana dochodów budżetowych
Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku Nr XVII /2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	141 250,00	-40 000,00	101 250,00
			Pozostała działalność	141 250,00	-40 000,00	101 250,00
600	50016	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
			Transport i łączność	406 488,00	-150 000,00	256 488,00
			Drogi publiczne gminne	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-150 000,00	0,00
630	63003		Turystyka	1 275 546,00	-1 275 546,00	0,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 275 546,00	-1 275 546,00	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	1 275 546,00	-1 275 546,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	719 198,00	-236 097,00	483 101,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	719 198,00	-236 097,00	483 101,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	283,00	5 283,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	3 620,00	3 620,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	509 198,00	-240 000,00	269 198,00
750	75023		Administracja publiczna	878 286,00	99 374,00	977 660,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	846 151,00	18 108,00	864 259,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 667,00	6 667,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 441,00	11 441,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	81 266,00	81 266,00
		2057	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	0,00	6 266,00	6 266,00

756		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	0,00	75 000,00	75 000,00
	75621		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 334 916,00	-1 054,00	5 333 862,00
		0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 094 184,00	-1 054,00	3 093 130,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 079 184,00	-1 054,00	3 078 130,00
758			Różne rozliczenia	6 520 267,00	7 813,00	6 528 080,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 167 547,00	7 625,00	3 175 172,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 167 547,00	7 625,00	3 175 172,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	188,00	10 188,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	188,00	188,00
801			Oświata i wychowanie	197 994,00	90 400,00	288 394,00
	80101		Szkoty podstawowe	61 994,00	89 979,00	151 973,00
		2057	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	61 994,00	83 065,00	145 059,00
		2059	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	0,00	6 914,00	6 914,00
	80104		Przedszkola	136 000,00	421,00	136 421,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	421,00	100 421,00
852			Pomoc społeczna	977 085,00	35 154,00	1 012 239,00
	85295		Pozostała działalność	235 419,00	35 154,00	270 573,00
		2057	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	235 419,00	35 154,00	270 573,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	965 300,00	2 000,00	967 300,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	960 000,00	2 000,00	962 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00

Razem:			23 165 886,00	-1 467 956,00	21 697 930,00
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII /2020 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 18 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	2 694 937,00	-1 222 438,00	1 472 499,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 903 969,00	-1 028 938,00	875 031,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 946,00	-1 028 938,00	385 008,00
			Drogi publiczne gminne	398 558,00	-193 500,00	205 058,00
630	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 100,00	-193 500,00	11 600,00
			Turystyka	4 568 865,00	-1 052 048,00	3 516 817,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 568 865,00	-1 052 048,00	3 516 817,00
			Zakup usług pozostałych	22 950,00	38 780,00	61 730,00
			Zakup usług pozostałych	19 635,00	-3 213,00	16 422,00
			Zakup usług pozostałych	3 465,00	-567,00	2 898,00
			Zakup usług pozostałych	730 916,00	-370 014,00	360 902,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 194 125,00	-704 084,00	2 490 041,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 669,00	-12 950,00	550 719,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568,00	-568,00	0,00
752	75212		Obrona narodowa	568,00	-568,00	0,00
			Pozostałe wydatki obronne	568,00	-568,00	0,00
754	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 000,00	3 200,00	179 200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	3 200,00	5 200,00
			Pozostała działalność	0,00	3 200,00	3 200,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 010 504,00	44 993,00	5 055 497,00
801	80101		Szkoly podstawowe	3 248 931,00	44 993,00	3 293 924,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	38 085,00	44 993,00	83 078,00
			Pomoc społeczna	1 986 131,00	35 154,00	2 021 285,00
852	85295		Pozostała działalność	340 119,00	35 154,00	375 273,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 264,00	1 185,00	32 449,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 606,00	490,00	6 096,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	766,00	327,00	1 093,00
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196 800,00	33 152,00	229 952,00
			Zakup usług pozostałych	1 584 618,00	108 893,00	1 693 511,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 236,00	57 008,00	106 244,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód			

	4300	Zakup usług pozostałych	23 241,00	-15 000,00	8 241,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 995,00	72 008,00	94 003,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	960 279,00	51 885,00	1 012 164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	51 885,00	851 885,00
Razem:			26 727 694,00	-2 082 814,00	24 644 880,00

Zmiana przychodów budżetu w 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII /2020 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 18 czerwca 2020 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	111 849,00	- 14 858,00	96 991,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 500 000,00	- 600 000,00	3 900 000,00

Razem: 4611849,0000

Razem: -614858,0000

Razem: 3996991,0000

Zadania inwestycyjne w 2020 r
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII /2020 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 18 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	1 977 656,00	- 1 222 438,00	755 218,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 413 946,00	- 1 028 938,00	385 008,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 946,00	- 1 028 938,00	385 008,00
			Przebudowa ul. Sudeckiej i Placu Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku	1 413 946,00	- 1 028 938,00	385 008,00
			Drogi publiczne gminne	205 100,00	- 193 500,00	11 600,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 100,00	- 193 500,00	11 600,00
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wrejskiej w Złotym Stoku	200 000,00	- 193 500,00	6 500,00
			Przygotowanie dokumentacji do budowy drogi transportu rolnego w Złotym Stoku	5 100,00	0,00	5 100,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	358 610,00	0,00	358 610,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 610,00	0,00	358 610,00
630	63003	6050	Przebudowa mostu na potoku "Trująca" w Złotym Stoku"	4 488 710,00	- 1 087 048,00	3 401 662,00
			Turystyka	4 488 710,00	- 1 087 048,00	3 401 662,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	730 916,00	- 370 014,00	360 902,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie	700 916,00	- 373 014,00	327 902,00
			Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskich	0,00	3 000,00	3 000,00
			Śladami Marianny Orańskiej - zabytki kultury przemysłowej ocalić od zapomnienia	3 194 125,00	- 704 084,00	2 490 041,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 562,00	- 45 635,00	1 153 927,00
			Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie	1 994 563,00	- 786 449,00	1 208 114,00
			Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskich	0,00	128 000,00	128 000,00
Śladami Marianny Orańskiej -zabytki kultury przemysłowej ocalić od zapomnienia	563 669,00	- 12 950,00	550 719,00			
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 688,00	- 8 053,00	203 635,00
			Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie	351 981,00	- 138 784,00	213 197,00
			Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskich	0,00	133 887,00	133 887,00
			Śladami Marianny Orańskiej -zabytki kultury przemysłowej ocalić od zapomnienia			

720			Informatyka	50 000,00	0,00	50 000,00
	72095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Stworzenie i wdrożenie sieci bezprzewodowych punktów dostępowych WiFi	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	111 000,00	0,00	111 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00	0,00	111 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	0,00	111 000,00
			Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku	111 000,00	0,00	111 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 200,00	3 200,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 200,00	3 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 200,00	3 200,00
			Montaż monitoringu miejskiego w Złotym Stoku	0,00	3 200,00	3 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 600,00	72 008,00	121 608,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 995,00	72 008,00	94 003,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 995,00	72 008,00	94 003,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	1 845,00	0,00	1 845,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków nr 4,6,8,10 przy ul.Staszica w Złotym Stoku	20 150,00	5 608,00	25 758,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Laskach	0,00	12 300,00	12 300,00
			Rozbudowa ujęcia wody pitnej w Mąkolnie - odwiert studni głębinowej	0,00	54 100,00	54 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 605,00	0,00	27 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 605,00	0,00	27 605,00
			Wykonanie punktów oświetlenia w Laskach oraz lampy do posesji Laski Nr 67	27 605,00	0,00	27 605,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 792,00	0,00	85 792,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	0,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy	16 000,00	0,00	16 000,00
	92195		Pozostała działalność	69 792,00	0,00	69 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 792,00	0,00	69 792,00
			Budowa altany rekreacyjnej w Płonicy	61 000,00	0,00	61 000,00

	Budowa wiaty na działce gminnej Nr 163/1 obręb Błotnica	8 792,00	0,00	8 792,00
	Razem	6 762 758,00	- 2 234 278,00	4 528 480,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVI/ /2020
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 18 czerwca 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W 2020 ROK**

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

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	52.288,00
	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0950		1.288,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	52.288,00
	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.288,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

Jednostka budżetowa: Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	46 700,00
	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 700,00
WYDATKI				
801			Oświata i wychowanie	46 700,00
	80104	4220	Zakup środków żywności	46 700,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVI/ /2020
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 18 czerwca 2020 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów ogółem o kwotę **1.476.956 zł**, w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01095, § 0770 – zmniejszenie o kwotę **40.000 zł**, planu dochodu z tytułu sprzedaży mienia gminnego.

Dz. 600 Transport i łączność

rozdz. 60016, § 6300 - zmniejszenie o kwotę **150.000 zł** planu dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „**Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku.**”

Dz. 630 Turystyka

rozdz. 63003, § 6257 – zmniejszenie ogółem o kwotę **1.275.546 zł**, w tym:

- o kwotę **855.546 zł** dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej planowanej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „**Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskich**”,

- o kwotę **420.000 zł** dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej planowanej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „**Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie**”.

Dz. 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

rozdz. 70005,

- **§ 0550** – zwiększenie o kwotę **283 zł** planu wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,

- **§ 0760** – zwiększenie o kwotę **3.620 zł** planu wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- **rozdz. 70005, § 0770** – zmniejszenie o kwotę **240.000 zł** planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego.

Dz. 750 Administracja publiczna

- **rozdz. 75023,**

§ 0870 – ujęcie w planie dochodów kwoty **6.667 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

§ 0950 – ujęcie w planie dochodów kwoty **11.441 zł** z tytułu kar i odszkodowań.

- **rozd. 75075**

§ 2057 – ujęcie w planie dochodów kwoty **6.266 zł** otrzymanej w ramach refundacji z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie wydatków bieżących poniesionych w 2018 r. przy realizacji projektu pn. „**Złoty Stok – Bila Voda promocja pogranicza**”,

§ 6257 – ujęcie w planie dochodów kwoty **75.000 zł** otrzymanej w ramach refundacji z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2018 r. przy realizacji projektu pn. „**Złoty Stok – Bila Voda promocja pogranicza**”,

§ 0950 – ujęcie w planie dochodów kwoty **11.441 zł** z tytułu kar i odszkodowań.

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

- **rozd. 75621, § 0010** – zmniejszenie o kwotę **1.054 zł** planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmiany dokonano na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

Dz. 758 Różne rozliczenia

- **rozd. 75801, § 2920** – zwiększenie o kwotę **7 625 zł** planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej. Zmiany dokonano na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów
w Złotym Stoku”,

rozd. 75814 § 2010 - zwiększenie o kwotę **188 zł** planu dotacji celowej na zadania zlecone własnych z zakresu administracji rządowej.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- **rozd. 80101,**

§ 2057 – ujęcie w planie dochodów kwoty **83.065 zł** otrzymanej z budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie projektu pn. „**Zdalna Szkoła**” z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020,

§ 2059 – ujęcie w planie dochodów kwoty **6.914 zł** otrzymanej z budżetu państwa na sfinansowanie projektu pn. „**Zdalna Szkoła**”.

- **rozd. 80104, § 2030** - zwiększenie o kwotę **421 zł** planu dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozd. 90002,**

§ 0490 - ujęcie w planie dochodów kwoty **1.000 zł** z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

§ 0910 - ujęcie w planie dochodów kwoty **1.000 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe uregulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

WYDATKI BUDŻETU

Dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków ogółem o kwotę **2.092.814 zł**, w tym:

Dz. 600 Transport i łączność

- **rozd. 60013, § 6050** – zmniejszenie ogółem o kwotę **1.028.938 zł** planu środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Przebudowa ul. Sudeckiej i Pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku”**,

- **rozd. 60016 § 6050** – zmniejszenie o kwotę **193.500 zł** planu środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. **„Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku.”**

Dz. 630 Turystyka

rozd. 63003,

- **§ 4300** – zabezpieczenie kwoty **35.000 zł** na wydatki związane z rozbiórka wapiennika,

- zmiany budżetowe w zakresie planu środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskich”:**

§ 4300 – zwiększenie o kwotę **3.780 zł**

§ 4307 - zmniejszenie o kwotę **3.213 zł**

§ 4309 - zmniejszenie o kwotę **567 zł.**

§ 6050 – zmniejszenie o kwotę **373.014 zł**

§ 6057 - zmniejszenie o kwotę **786.449 zł**

§ 6059 - zmniejszenie o kwotę **138.784 zł.**

Zmniejszenie o kwotę ogółem **54.688 zł** planu środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie”**, w tym:

§ 6057 - zmniejszenie o kwotę **45.635 zł**

§ 6059 - zmniejszenie o kwotę **8.053 zł .**

Ujęcie w planie wydatków środków w wysokości **264.887 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Śladami Marianny Orańskiej – zabytki kultury przemysłowej ocalić od zapomnienia”** w tym:

§ 6050 + **3.000 zł**

§ 6057 + **128.000 zł**

§ 6059 + **133.887 zł.**

Dz. 752 Obrona narodowa

- **rozd. 75212, § 3030** – zmniejszenie o kwotę **568 zł** planu środków zabezpieczonych na wydatki związane z przeprowadzoną w 2019 r. akcją kurierską.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **rozdz. 75495, § 6050** – ujęcie w planie wydatków inwestycyjnych kwoty **3.200 zł** na kontynuację zadanie inwestycyjne pn. „**Montaż monitoringu miejskiego w Złotym Stoku**”.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- **rozdz. 80101** – zwiększenie o kwotę **44.993 zł** planu środków zabezpieczonych na projekt pn. „**Zdalna Szkoła**” realizowany w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozdz. 90001,**

§ 4300 – zmniejszenie o kwotę **15.000 zł** planu środków zabezpieczonych na odwiert studni głębinowej w Mąkolnie,

§ 6050 - zwiększenie ogółem o kwotę **72.008 zł**, w tym:

- zwiększenie o kwotę **5.608 zł** planu środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków nr 4,6,10 przy ul. Staszica w Złotym Stoku,

- ujęcie w planie wydatków kwoty **54.100 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „**Rozbudowa ujęcia wody pitnej w Mąkolnie – odwiert studni głębinowej**”,

- ujęcie w planie wydatków kwoty **12.300 zł** na dokumentację do zadania inwestycyjne pn. „**Rozbudowa sieci wodociągowej w Laskach**”

- **rozdz. 90002, § 4300** – zwiększenie o kwotę **51.885 zł** planu środków zabezpieczonych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

PRZYCHODY BUDŻETU

Dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę ogółem **614.858 zł**, w tym:

- z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego o kwotę **600.000 zł** tj. do wysokości **3.900.000 zł**,

- z tytułu wolnych środków o kwotę **14.858 zł**, tj. do kwoty **96.991 zł**.

Po wprowadzeniu niniejszych zmian planowany deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę **614.858 zł** i wynosi **2.946.950 zł**.