

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	21.763.530 zł, w tym:
a) dochody bieżące	19.773 346 zł
b) dochody majątkowe	1.990.184 zł
2) Wydatki ogółem	24.710.480 zł, w tym:
a) wydatki bieżące	19.611.777 zł
b) wydatki majątkowe	5.098.703 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.

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 **1.402.356 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** – ujęcie w planie dochodów kwoty **3.620 zł** z tytułu wpływów z 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,

§ 6257 – zwiększenie o kwotę **60.200 zł**. planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej w ramach refundacji na dofinansowanie zrealizowanego w 2018 r. projektu pn. „**E – usługi gwarancją nowoczesności gmin**”.

- **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**”,

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,

- **rozd. 75814 § 2010** - zwiększenie o kwotę **188 zł** planu dotacji celowej na zadania zlecone 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. 852 Pomoc społeczna

- **rozd. 85295, § 2057** - zwiększenie o kwotę **35.154 zł** planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn. „**Uwierz w siebie żyj aktywnie**”

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002,

§ 0490 - ujęcie w planie dochodów kwoty **1.000 zł** z tytułu kosztów upomnień,

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

- rozdz. 90026, § 2020 - ujęcie w planie dochodów kwoty **5.400 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, którą gmina otrzyma z Ministerstwem Rozwoju na podstawie zawartego porozumienia w sprawie wykonania na terenie Gminy Złoty Stok inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

WYDATKI BUDŻETU

Dokonuje się **zmniejszenia** planu wydatków ogółem o kwotę **2.017.214 zł**, w tym:

Dz. 600 Transport i łączność

- rozdz. 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”**,

- rozdz. 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”**,

- rozdz. 60078 § 6050 – ujęcie w planie wydatków kwoty ogółem w wysokości **45.000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji technicznych do przebudowy ulic zniszczonych podczas intensywnych opadów atmosferycznych w czerwcu br., w tym na zadania pn.:

„Przebudowa ulicy Lelewela w Złotym Stoku” - 25.000 zł,

„Przebudowa ulicy Stawowej w Złotym Stoku” – 20.000 zł.

Dz. 630 Turystyka

rozdz. 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. 710 Działalność usługowa

- **rozd. 71095, § 4300** – ujęcie w planie wydatków kwoty w wysokości **3.506 zł** z przeznaczeniem na opracowanie raportu stanowiące wkład gminy do programu wykonawczego Strategii „Sudety 2030”

Dz. 750 Administracja publiczna

- **rozd. 75075, § 4300** - zmniejszenie o kwotę **4.856 zł** planu środków zabezpieczonych na usługi w zakresie promocji gminy.

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

- **rozd. 75421** - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planu środków zabezpieczonych na wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa:

§ 4300 – zmniejszenie o kwotę **3.000 zł**

§ 4210 – zwiększenie o kwotę **3.000 zł,**

- **rozd. 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

- **rozd. 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. 852 Pomoc społeczna

- **rozd. 85295** - zwiększenie o kwotę **35.154 zł** planu wydatków na dofinansowanie projektu pn. „**Uwierz w siebie żyj aktywnie**”.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozd. 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**”,

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

- **rozd. 90026, § 4300** – ujęcie w planie wydatków kwoty w wysokości **6.750 zł** z przeznaczeniem na wykonanie na terenie Gminy Złoty Stok inwentaryzacji wyrobów zawierających.

Dz. 926 Kultura fizyczna

- **rozd. 92601, § 6060** – ujęcie w planie wydatków kwoty w wysokości **15.200 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „**Zakup materiałów do modernizacji stadionu miejskiego w Złotym Stoku**”.

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 powyższych zmian planowany deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę **614.858 zł** i wynosi **2.946.950 zł**.

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	60016	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	159 574,00	1 037 860,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	846 151,00	78 308,00	924 459,00
		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
		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	841 151,00	60 200,00	901 351,00
	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
	6257		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	75 000,00	75 000,00
756			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
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 094 184,00	-1 054,00	3 093 130,00
		0010	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	Szkoły 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	Przedsiębiorstwa	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

900				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
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	965 300,00	7 400,00	972 700,00
	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
				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 400,00	5 400,00
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 400,00	5 400,00

Razem:					23 165 886,00	-1 402 356,00	21 763 530,00
---------------	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII /20 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	-1 177 438,00	1 517 499,00
			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
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 100,00	-193 500,00	11 600,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	358 610,00	45 000,00	403 610,00
630	63003		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 610,00	45 000,00	403 610,00
			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
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
			Działalność usługowa	43 331,00	3 506,00	46 837,00
710	71095		Pozostała działalność	0,00	3 506,00	3 506,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	3 506,00	3 506,00
			Administracja publiczna	2 672 998,00	-4 856,00	2 668 142,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	-4 856,00	98 144,00
			Zakup usług pozostałych	63 000,00	-4 856,00	58 144,00
752	75212		Obrona narodowa	568,00	-568,00	0,00
			Pozostałe wydatki obronne	568,00	-568,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	568,00	-568,00	0,00
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 000,00	3 200,00	179 200,00
			Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	3 000,00	40 000,00
			Zakup usług pozostałych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
			Pozostała działalność	2 000,00	3 200,00	5 200,00
801	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 200,00	3 200,00
			Oświata i wychowanie	5 010 504,00	44 993,00	5 055 497,00

80101		Szkoły podstawowe	3 248 931,00	44 993,00	3 293 924,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 085,00	44 993,00	83 078,00
852		Pomoc społeczna	1 986 131,00	35 154,00	2 021 285,00
85295		Pozostała działalność	340 119,00	35 154,00	375 273,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 264,00	1 185,00	32 449,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 606,00	490,00	6 096,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	766,00	327,00	1 093,00
	4307	Zakup usług pozostałych	196 800,00	33 152,00	229 952,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 584 618,00	115 643,00	1 700 261,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 236,00	57 008,00	106 244,00
	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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 300,00	6 750,00	12 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	6 750,00	12 050,00
926		Kultura fizyczna	237 500,00	15 200,00	252 700,00
92601		Obiekty sportowe	10 000,00	15 200,00	25 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 200,00	15 200,00
Razem:			26 727 694,00	-2 017 214,00	24 710 480,00

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 XVIII /2020 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 18 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 977 656,00	- 1 177 438,00	800 218,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 413 946,00	- 1 028 938,00	385 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 946,00	- 1 028 938,00	385 008,00
	60016		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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 100,00	- 193 500,00	11 600,00
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku	200 000,00	- 193 500,00	6 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	358 610,00	45 000,00	403 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 610,00	45 000,00	403 610,00
			Przebudowa ulicy Lelewela w Złotym Stoku	0,00	25 000,00	25 000,00
630			Przebudowa ulicy Sławowej w Złotym Stoku	0,00	20 000,00	20 000,00
			Turystyka	4 488 710,00	- 1 087 048,00	3 401 662,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 488 710,00	- 1 087 048,00	3 401 662,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 916,00	- 370 014,00	360 902,00
			Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskich	700 916,00	- 373 014,00	327 902,00
	6057		Śladami Marianny Orańskiej - zabytki kultury przemysłowej ocalić od zapomnienia	0,00	3 000,00	3 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 194 125,00	- 704 084,00	2 490 041,00
	6059		Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie	1 199 562,00	- 45 635,00	1 153 927,00
			Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskich	1 994 563,00	- 786 449,00	1 208 114,00
	754		Śladami Marianny Orańskiej - zabytki kultury przemysłowej ocalić od zapomnienia	0,00	128 000,00	128 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 669,00	- 12 950,00	550 719,00	
754		Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie	211 688,00	- 8 053,00	203 635,00	
		Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskich	351 981,00	- 138 784,00	213 197,00	
		Śladami Marianny Orańskiej - zabytki kultury przemysłowej ocalić od zapomnienia	0,00	133 887,00	133 887,00	
		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
		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
926		Kultura fizyczna	0,00	15 200,00	15 200,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	15 200,00	15 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 200,00	15 200,00
		Zakup materiałów do modernizacji stadionu miejskiego w Złotym Stoku	0,00	15 200,00	15 200,00
		Razem	6 762 758,00	- 2 174 078,00	4 588 680,00

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