

**UCHWAŁA NR XLVI/300/2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU**

z dnia 4 października 2018 r.

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

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

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

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

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

§ 4. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 r. określa załącznik Nr 4.

§ 5. Aktualny wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 r. określa załącznik Nr 5.

§ 6. Aktualny wykaz wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 r. określa załącznik Nr 6.

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

Dochody	23.881.870 zł
Wydatki	29.166.511 zł
Przychody	6.271.935 zł
Rozchody	987.294 zł
Deficyt budżetu	5.284.641 zł

§ 8. Planowany deficyt sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

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

Przewodniczący Rady

Waldemar Wieja

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLVI/300/2018
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 04 października 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU

Zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę **524.591 zł**, w tym:

Dz. 600 Transport i łączność – zmniejszenie ogółem o kwotę **68.931 zł**, w tym:

- rozdz. 60016 Drogi transportu rolnego

- **§ 6290** – zmniejszenie o kwotę **50.000 zł** planu dochodów z tytułu pomocy finansowej z Nadleśnictwa Bardo Śląskie na dofinansowanie przebudowy drogi transportu rolnego w Błotnicy,

- **§ 6300** – zmniejszenie o kwotę **9.000 zł** planu dochodów z tytułu dotacji z Funduszu ochrony rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, na dofinansowanie kosztów zadania pn. „Chwalisław - droga dojazdowa do gruntów rolnych”,

- rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- **§ 6330** – zmniejszenie o kwotę **9.931 zł**, planu dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Wolności i cz. ul. Górniczej w Złotym Stoku w km. 0+000 – 0+571 i 0+000 – 0+069 [intensywne opady atmosferyczne, czerwiec 2017 r.]”

Dz. 630 Turystyka

- **rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, § 6257** – zwiększanie ogółem o kwotę **421.100 zł**, w tym:

- z tytułu zaliczki otrzymanej z budżetu europejskiego w kwocie **395.600 zł**, na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze gminy Złoty Stok”,

- z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na wykonanie dokumentacji do projektu pn. „Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze gminy Złoty Stok” - **25.500 zł**.

Dz.750 Administracja publiczna

rozdz. 75023 Urzędy gmin, § 6257 - zwiększenie o kwotę **138.278 zł**- z tytułu zaliczki otrzymanej z budżetu europejskiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. „**Rozwój e –usług gwarancją nowoczesności Gmin**”

Dz.758 Różne rozliczenia

rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe – wprowadzenie do budżetu dotacji w kwocie **29 167 zł** z tytułu refundacji części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku, w tym:

- **§ 2030** - zwiększenie o kwotę **17 339 zł**,
- **§ 6330**– zwiększenie o kwotę **11 828 zł**.

Dz.801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101, § 2400 – wprowadzenie do planu dochodów kwoty w wysokości **35.000 zł** z tytułu środków zgromadzonych na wydzielonym r-ku dochodów, przekazanych do budżetu gminy przez jednostkę oświatową, w związku z przewidywanym niewydatkowaniem zebranej kwoty w br.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozdz. 92195 Pozostała działalność, § 6300** – wprowadzenie do planu dochodów kwoty w wysokości **19.977 zł** z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego, na zadanie realizowane w zakresie projektu złożonego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2018 roku pn. „Budowa placu zabaw w Płonicy”.

Dz. 926 Kultura fizyczna

- **rozdz. 92695, § 6260** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę w wysokości **50.000 zł**, z tytułu dotacji na dofinansowanie projektu pn. „Budowa otwartej strefy aktywności w Gminie Złoty Stok”, przyznanej gminie w ramach środków pochodzących z rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności.

WYDATKI BUDŻETU

Zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **231.337 zł**, w tym:

Dz. 600 Transport i łączność - zwiększenie ogółem o kwotę **8.851 zł**, w tym:

- **rozdz. 60016 Drogi transportu rolnego** - zwiększenie ogółem o kwotę **581 zł**, w tym:

- § 4210 – zwiększenie o kwotę **6.000 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżących remontów dróg gminnych,

- § 4270 – zwiększenie o kwotę **30.000 zł** z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg gminnych,

- § 4300 – zwiększenie o kwotę **9.751 zł** z przeznaczeniem na usługi pozostałe z zakresu zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych,

- § 6050 – zmniejszenie o kwotę **45.170 zł** środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „**Przebudowa drogi transportu rolnego w Błotnicy**”,

- rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- § 2710 – zwiększenie o kwotę **8.270 zł.** środków zabezpieczonych w formie dotacji celowej, na pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadania pn. „**Remont drogi powiatowej nr 3281 D w miejscowości Sosnowa – Płonica, długość 1,913 mb, km 3 +260-5+173 [intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r.]**”.

Dz. 630 Turystyka

- **rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** - zwiększenie ogółem o kwotę **14.000 zł**, w tym:

§ 4270 – zwiększenie o kwotę **10.000 zł**,

§ 4300 - zwiększenie o kwotę **4.000 zł**.

Środki przeznacza się na wykonanie projektu i remont i platformy widokowej na Jaworniku.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

- **rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6050** – zwiększenie o kwotę **50 735 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „**Remont pokrycia dachowego na budynku przy pl. T. Kościuszki 2 w Złotym Stoku**”.

Dz. 710 – Działalność usługowa

- **rozdz. 71012 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne, § 4170** - zwiększenie o kwotę **10 000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane na zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie ogółem o kwotę **45.760 zł**, w tym:

- **rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:**

- **§ 4300** – zwiększenie o kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na usługi pozostałe z zakresu zadań związanych z promocją gminy,
- **§ 4307** – zmniejszenie o kwotę **37.880 zł** środków zabezpieczonych na realizację projektu pn. „**Złoty Stok – Bila Voda promocja pogranicza**”
- **§ 6067** – zmniejszenie o kwotę **17 880 zł** środków zabezpieczonych na realizację projektu pn. „**Złoty Stok – Bila Voda promocja pogranicza**”

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **rozd. 75411 - Komendy powiatowe straży pożarnej, § 6300** – ujęcie w planie wydatków kwoty w wysokości **5.000 zł.** w formie dotacji celowej na pomoc finansową Powiatowi Ząbkowickiemu na dofinansowanie zakupu alternatywnego źródła energii elektrycznej uruchamianego automatycznie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich.

Dz.801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101, § 6060 - ujęcie w planie wydatków majątkowych kwoty w wysokości **15.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku”.

Dz.852 Pomoc społeczna

Zmniejszenie ogółem o kwotę **50.000 zł**, w tym:

- **rozd. 85219, § 4010** - zmniejszenie o kwotę **15.000 zł**, planu wydatków na wynagrodzenia osobowe,
- **rozd. 85215, § 3110** – zmniejszenie o kwotę **20.000 zł**, planu wydatków na dodatki mieszkaniowe,
- **rozd. 85228, § 4300** – zmniejszenie o kwotę **15.000 zł**, planu wydatków na usługi opiekuńcze.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie ogółem o kwotę **107.172 zł**, w tym:

- **rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6230** – zwiększenie o kwotę **3.925 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków osobie fizycznej zgodnie ze złożonym wnioskiem,

- **rozd. 90002 – Gospodarka odpadami, § 4300** - zwiększenie o kwotę **100.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

- **rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, § 4210** – zmniejszenie o kwotę **2.753 zł** środków wyodrębnionych w ramach Funduszu Sołeckiego dla sołectwa Chwalisław na realizację zadania pn. „**Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi**”

- **rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, § 4300** - zwiększenie o kwotę **6.000 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie pierwszego etapu dokumentacji aplikacyjnej partnerskiego projektu grantowego wymiany kotłów oraz odnawialnych źródeł energii o roboczej nazwie Ziemia Kłodzka – Czyste powietrze, w ramach RPO WD 2014 – 2020.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenia ogółem o kwotę **97.539 zł**, w tym:

- **rozd. 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4210** – zwiększenie o kwotę **2.753 zł** środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim dla sołectwa Chwalisław na realizację nowo utworzonego zadania pn. „**Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej**”. Łączna kwota na niniejsze zadanie wynosi 3.811 zł. i została pozyskana poprzez zmniejszenie środków zabezpieczonych na zadanie nr 1, 2 i 3 zawarte w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

- **rozd. 92113 Centra kultury i sztuki, § 2480** – zwiększenie o kwotę **80.000 zł**, dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku na dofinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej,

- **rozd. 92195 Pozostała działalność, § 6050** – zwiększenie o kwotę **14.786 zł** środków zabezpieczonych na zadanie realizowane w zakresie projektu złożonego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2018 roku pn. „**Budowa placu zabaw w Płonicy**”.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zwiększenie ogółem o kwotę **18.800 zł**, w tym:

- **rozd. 92601 Obiekty sportowe, § 4270** - zmniejszenie o kwotę **16.000 zł** środków przeznaczonych na usługi remontowe w zakresie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy,

- **rozd. 92695 Pozostała działalność** – zwiększenie ogółem o kwotę **34.800 zł**, w tym:

- **§ 6050** – zmniejszenie o kwotę **30.018 zł**. środków zabezpieczonych na zadanie pn. „**Budowa otwartej strefy aktywności w Gminie Złot Stok**”,

- zwiększenie o kwotę **64.818** zł środków zabezpieczonych na zadanie pn. „**Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolności w Złotym Stoku**”, w tym:

- § 6057 – zmniejszenie o kwotę **5.110 zł**,
- § 6059 – zwiększenie o kwotę **69.928 zł**.

PRZYCHODY BUDŻETU

Zmniejszenie planu przychodów z wolnych środków o kwotę **293.254 zł**.

Zmiana dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 151 348,00	- 68 931,00	5 082 417,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 303 312,00	- 59 000,00	2 244 312,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	363 312,00	- 9 000,00	354 312,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 848 036,00	- 9 931,00	2 838 105,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 848 036,00	- 9 931,00	2 838 105,00
630			Turystyka	0,00	421 100,00	421 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	421 100,00	421 100,00
		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	0,00	421 100,00	421 100,00
750			Administracja publiczna	129 238,00	138 278,00	267 516,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 000,00	138 278,00	232 278,00
		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	0,00	138 278,00	138 278,00
758			Różne rozliczenia	6 096 720,00	29 167,00	6 125 887,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	29 167,00	39 167,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 339,00	17 339,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 828,00	11 828,00
801			Oświata i wychowanie	349 051,00	35 000,00	384 051,00
	80101		Szkoły podstawowe	69 000,00	35 000,00	104 000,00

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	35 000,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00	19 977,00	144 977,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	19 977,00	19 977,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 977,00	19 977,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Razem:				23 357 279,00	524 591,00	23 881 870,00

Zmiana wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 914 668,00	8 851,00	7 923 519,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 774 311,00	581,00	3 774 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	6 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 618,00	30 000,00	59 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	9 751,00	74 051,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 661 393,00	- 45 170,00	3 616 223,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 075 775,00	8 270,00	4 084 045,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	8 270,00	108 270,00
630			Turystyka	1 587 956,00	14 000,00	1 601 956,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 587 956,00	14 000,00	1 601 956,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 600,00	50 735,00	224 335,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 100,00	50 735,00	130 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 735,00	50 735,00
710			Działalność usługowa	6 000,00	10 000,00	16 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	10 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	3 582 053,00	- 45 760,00	3 536 293,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	288 870,00	- 45 760,00	243 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 750,00	10 000,00	89 750,00
		4307	Zakup usług pozostałych	75 919,00	- 37 880,00	38 039,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 880,00	- 17 880,00	75 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 870,00	5 000,00	131 870,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 633 838,00	15 000,00	4 648 838,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 341 737,00	15 000,00	2 356 737,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	1 675 384,00	- 50 000,00	1 625 384,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	84 600,00	- 20 000,00	64 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 600,00	- 20 000,00	64 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	652 209,00	- 15 000,00	637 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 124,00	- 15 000,00	385 124,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 750,00	- 15 000,00	86 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	- 15 000,00	51 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 302 438,00	107 172,00	2 409 610,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 700,00	3 925,00	30 625,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 925,00	3 925,00
	90002		Gospodarka odpadami	650 086,00	100 000,00	750 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594 137,00	100 000,00	694 137,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 169,00	- 2 753,00	86 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 863,00	- 2 753,00	31 110,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 099 668,00	6 000,00	1 105 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 515 744,00	97 539,00	1 613 283,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 914,00	2 753,00	91 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 433,00	2 753,00	45 186,00
	92113		Centra kultury i sztuki	951 700,00	80 000,00	1 031 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	80 000,00	980 000,00

	92195		Pozostała działalność	70 160,00	14 786,00	84 946,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 660,00	14 786,00	62 446,00
926			Kultura fizyczna	666 447,00	18 800,00	685 247,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	- 16 000,00	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 565,00	- 16 000,00	3 565,00
	92695		Pozostała działalność	429 947,00	34 800,00	464 747,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 347,00	- 30 018,00	88 329,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	- 5 110,00	190 890,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	69 928,00	177 928,00
Razem:				28 935 174,00	231 337,00	29 166 511,00

Zmiana przychodów budżetowych

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	565 189,00	- 293 254,00	271 935,00
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		Razem: 6565189,0000	Razem: -293254,0000	Razem: 6271935,0000

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 637 168,00	- 45 170,00	7 591 998,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 661 393,00	- 45 170,00	3 616 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 661 393,00	- 45 170,00	3 616 223,00
			Chwalisław - droga dojazdowa do gruntów rolnych	711 700,00	0,00	711 700,00
			Chwalisław – droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00
			Mąkolno - góry- droga dojazdowa do gruntów rolnych	461 000,00	0,00	461 000,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego w Błotnicy	205 000,00	- 45 170,00	159 830,00
			Przebudowa ulicy 3 Maja w Złotym Stoku	2 274 693,00	0,00	2 274 693,00
			Przebudowa-Płonica-droga dojazdowa do gruntów rolnych	9 000,00	0,00	9 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. 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	3 975 775,00	0,00	3 975 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 975 775,00	0,00	3 975 775,00
			Odbudowa drogi transportu rolnego w sołectwie Laski nr dz. 509/1 w km. 0+000 - 0 + 920 [intensywne opady atmosferyczne, maj 2018]	7 000,00	0,00	7 000,00
			Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Złotym Stoku w km. 0+000 - 0+629 [intensywne opady atmosferyczne, czerwiec 2017 r.]	1 485 000,00	0,00	1 485 000,00
			Przebudowa ulicy Wolności i cz. ul. Górniczej w Złotym Stoku w km. 0+000 – 0+571 i 0+000 – 0+069 [intensywne opady atmosferyczne, czerwiec 2017 r.]	2 483 775,00	0,00	2 483 775,00
630			Turystyka	1 586 956,00	0,00	1 586 956,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 586 956,00	0,00	1 586 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	0,00	286 000,00
			Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok	286 000,00	0,00	286 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 010,00	0,00	989 010,00
			Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok	989 010,00	0,00	989 010,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 946,00	0,00	311 946,00
			Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok	311 946,00	0,00	311 946,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	50 735,00	50 735,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	50 735,00	50 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 735,00	50 735,00
			Remont pokrycia dachowego na budynku przy placu Kościuszki 2 w Złotym Stoku	0,00	50 735,00	50 735,00
750			Administracja publiczna	1 196 264,00	- 17 880,00	1 178 384,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 103 384,00	0,00	1 103 384,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa szybu windowego w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 341,00	0,00	876 341,00
			Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin	287 414,00	0,00	287 414,00
			Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku	588 927,00	0,00	588 927,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 043,00	0,00	216 043,00
			Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin	124 590,00	0,00	124 590,00
			Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku	91 453,00	0,00	91 453,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup kosiarki - ciągnika na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku	11 000,00	0,00	11 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 880,00	- 17 880,00	75 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 880,00	- 17 880,00	75 000,00
			Złoty Stok-Bila Voda - promocja pogranicza	92 880,00	- 17 880,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 460,00	15 000,00	17 460,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 460,00	15 000,00	17 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	0,00	2 460,00
			Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny	2 460,00	0,00	2 460,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00

		Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku	0,00	15 000,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	15 000,00	0,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000,00	0,00	44 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków mieszkalnych nr 16 i 18 przy ul. Staszica w Złotym Stoku	10 000,00	0,00	10 000,00
		Prowadzenie prac hydrogeologicznych związanych z poszukiwaniem wody na terenie Gminy Złoty Stok	15 000,00	0,00	15 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa otwartej strefy aktywności w Gminie Złoty Stok	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 000,00	0,00	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
		Budowa oświetlenia drogi Mąkolno - Chwalisław (dokumentacja)	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie punktów oświetleniowych w sołectwie Laski	4 000,00	0,00	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344 090,00	14 786,00	358 876,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 460,00	0,00	18 460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 460,00	0,00	18 460,00
		Poprawa infrastruktury obiektu świetlicy wiejskiej w Mąkolnie	8 000,00	0,00	8 000,00
		Przebudowa pomieszczeń remizy dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Mąkolnie	10 460,00	0,00	10 460,00
	92116	Biblioteki	8 000,00	0,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Przebudowa budynku szkolnego dla potrzeb Biblioteki Publicznej w Złotym Stoku	8 000,00	0,00	8 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	269 970,00	0,00	269 970,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 920,00	0,00	6 920,00

		"Dziedzictwo przodków" odrestaurowanie mauzoleum rodziny Guttlerów	2 000,00	0,00	2 000,00
		Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Złotym Stoku	4 920,00	0,00	4 920,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 511,00	0,00	127 511,00
		"Wspólna przeszłość - wspólną przyszłością" - odrestaurowanie wnętrza mauzoleum rodziny Gütlerów	127 511,00	0,00	127 511,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 539,00	0,00	135 539,00
		"Dziedzictwo przodków" odrestaurowanie mauzoleum rodziny Guttlerów	0,00	0,00	0,00
		"Wspólna przeszłość - wspólną przyszłością" - odrestaurowanie wnętrza mauzoleum rodziny Gütlerów	135 539,00	0,00	135 539,00
	92195	Pozostała działalność	47 660,00	14 786,00	62 446,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 660,00	14 786,00	62 446,00
		Budowa placu zabaw w Płonicy	40 000,00	14 786,00	54 786,00
		Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy	7 660,00	0,00	7 660,00
926		Kultura fizyczna	450 022,00	34 800,00	484 822,00
	92601	Obiekty sportowe	27 675,00	0,00	27 675,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 675,00	0,00	27 675,00
		Chwalisław – droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja stadionu miejskiego w Złotym Stoku	27 675,00	0,00	27 675,00
	92695	Pozostała działalność	422 347,00	34 800,00	457 147,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 347,00	- 30 018,00	88 329,00
		Budowa otwartej strefy aktywności w Gminie Złoty Stok	116 847,00	- 30 018,00	86 829,00
		Złotostockie SPA – sportowo, przyjemnie, aktywnie	1 500,00	0,00	1 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	- 5 110,00	190 890,00
		Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolności w Złotym Stoku	196 000,00	- 5 110,00	190 890,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	69 928,00	177 928,00
		Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolności w Złotym Stoku	108 000,00	69 928,00	177 928,00
		Razem	11 275 960,00	52 271,00	11 328 231,00

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY
W 2018 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	980 000,00
	92116	2480	Biblioteka przy CKiP w Złotym Stoku	77 000,00
Dotacje celowe				
600	60014	6300	Powiat Ząbkowicki	52 582,00
600	60078	2710	Powiat Ząbkowicki	108.270,00
754	75411	6300	Powiat Ząbkowicki	5 000,00
900	90008	2710	Powiat Ząbkowicki	2.000,00
921	92113	6220	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	51 700,00
Ogółem dotacje				1.276.552,00
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
Dotacje podmiotowe				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajka" w Złotym Stoku	440 000,00
Dotacje celowe				
700	70095	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Ogrody działkowe	13 000,00

754	75412	2830	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Złoty Stok	123 000,00
	75495	2820	Dotacja na działalności edukacyjną w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	2 500,00
851	85154	2820	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	7 000,00
900	90001	6230	Dotacje dla osób fizycznych	3 925
	90005	6237	Dotacje dla osób fizycznych (granty)	1 071 873,00
	90095	2820	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu ochrony i przeciwdziałania bezdomności zwierząt	4 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	50 000,00
921	92195	2820	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury	9 000,00
926	92605	2820	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	180 000,00
Ogółem				1 904 298,00

Ogółem dotacje	3 180 850, w tym:
- Dotacje na cele bieżące	1 945 770 zł
- Dotacje na cele majątkowe	1 235 080 zł

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU*

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOŁECTWU	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	OGÓŁEM
1.	CHWALISŁEW	14 655,00	1. Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 942,00	14 655,00
			2. Organizacja imprez integracyjnych	921	92109	4210	600,00	
			3. Utrzymanie porządku i poprawy estetyki wsi	900	90004	4210	302,00	
			4. Dopuszczenie kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 811,00	
2.	LASKI	28 208,00	1. Poprawa estetyki wsi	900	90004	4210	1 808,00	28 208,00
			2. Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa Laski	921	92109	4210	2 000,00	
			3. Zagospodarowanie terenu na działce gminnej – zakup materiałów i wykonania ławek i stołów	921	92195	4210	5 000,00	
			4. Wykonanie wiaty z utwardzeniem terenu	921	92195	4300	3 500,00	
			5. Odśnieżanie dróg transportu rolnego na terenie sołectwa Laski	600	60016	4300	1 400,00	
			6. Remont dróg transportu rolnego, zjazdów, przepustów oraz odwodnienia na terenie sołectwa Laski	600	60016	4270	10 500,00	
			7. Wykonanie punktów oświetleniowych	900	90015	6050	4 000,00	

3.	MAKOLNO	25 800,00	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska	900	90004	4210	700,00	25 800,00
						4300	500,00	
						4270	600,00	
			2. Wspieranie kultury i sportu na wsi	921	92109	4210	2 500,00	
					4300	1 500,00		
			3. Poprawa infrastruktury obiektu świetlicy wiejskiej w Mąkolnie	921	92109	6050	8 000,00	
			4. Poprawa infrastruktury drogowej we wsi Mąkolno	600	60016	4270	12 000,00	
4.	PŁONICA	13 554,00	1. Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w sołectwie Płonica	900	90015	4270	5 000,00	13 554,00
			2. Organizacja uroczystości, spotkań i imprez integracyjnych	921	92109	4210	2 500,00	
			3. Zakup namiotów oraz ławek biesiadnych, zakup sprzętu AGD	921	92109	4210	5 354,00	
			4. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	900	90004	4210	700,00	
5.	BŁOTNICA	12 660,00	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi	900	90004	4210	600,00	12 660,00
			2. Organizacja imprez integracyjnych i utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	1 400,00	
			3. Budowa miejsc postojowych	921	92195	4210	3 000,00	
			4. Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy	921	92195	6050	7 660,00	
RAZEM		94 877,00					94 877,00	94 877,00

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN
600	60016	4270	22 500,00
		4300	1 400,00
900	90004	4210	4 110,00
		4300	500,00
		4270	600,00
900	90015	6050	4 000,00
		4270	5 000,00
921	92109	4210	28 107,00
		4300	1 500,00
		6050	8 000,00
	92195	4210	8 000,00
		4300	3 500,00
		6050	7 660,00
RAZEM			94 877,00