

**UCHWAŁA NR X/81/2019
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU**

z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Złoty 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 póź. zm.), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) **uchwala 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. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 r. określa załącznikiem Nr 3.

§ 4. Aktualny wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 r. określa załącznik Nr 4.

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

- 1) Dochody ogółem: 22.389.190 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 17.954.970 zł
 - b) dochody majątkowe 4.434.220 zł
- 2) Wydatki ogółem: 25.910.867 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 17.688.949 zł
 - b) wydatki majątkowe 8.221.918 zł
- 3) Przychody ogółem: 5.215.910 zł, w tym:
 - a) kredyt długoterminowy 4.500.000 zł
 - b) wolne środki 715.910 zł
- 4) Rozchody 1.694.233 zł
- 5) Deficyt budżetu 3.521.677 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

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

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Ruszkowska

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr X/81/2019
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 19 września 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dokonywane są **zwiększenia** planu dochodów ogółem o kwotę **98.221 zł**, w tym:

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozd. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej - zwiększenie o kwotę **74.138 zł** planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r - na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST5.4750.8.2019 z dnia 13 września 2019 r,

rozd. 75814 - Różne rozliczenia finansowe – wprowadzenie do planu dochodów kwoty w wysokości **24.038 zł**, z tytułu refundacji części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku - na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.320.2019.MS z dnia 14 sierpnia 2019 r, w tym:

- **§ 2030** - zwiększenie o kwotę **20.136 zł**,
- **§ 6330** – zwiększenie o kwotę **3.902 zł**.

WYDATKI BUDŻETU

Dokonywane są **zwiększenia** planu wydatków o kwotę ogółem **98.221 zł**, w tym:

Dz. 600 Transport i łączność

- rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

§ 6300 – zmniejszenie o kwotę **15.500 zł** środków zabezpieczonych w formie dotacji celowej dla Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego zadania pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 3142 D w miejscowości Mąkolno**”,

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6050 – zmniejszenie o **935 zł** środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego zadania pn. „**Odbudowa schodów terenowych na przystanku autobusowym w Złotym Stoku**”,

- rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 6050 – zabezpieczenie środków w wysokości **19.676 zł** na wykonanie dokumentacji do zadania inwestycyjne pn. „**Odbudowa mostu na potoku „Trująca” w Złotym Stoku [intensywne opady deszczu, sierpień 2019 r.]**”.

Dz. 630 Turystyka

- rozdz. 63003 Zadania w zakresie turystyki

§ 4270 – zabezpieczenie środków w wysokości **5.561 zł** na wykonanie remontu muru oporowego przy wapiennikach.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75495 Pozostała działalność

§ 6050 – zwiększenie o kwotę **5.300 zł** środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego zadania pn. **„Montaż monitoringu miejskiego w Złotym Stoku”**.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększenie ogółem o kwotę **59.183 zł**, w tym:

§ 3020 – **7.000 zł**,

§ 4010 – **44.183 zł**,

§ 4110 – **8.000 zł**,

- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - zwiększenie o kwotę **15.000 zł**, w tym:

§ 4010 – **15.000 zł**,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

§ 6050 - zabezpieczenie środków w wysokości **5.535 zł** na opracowanie analizy efektywności kosztowej – dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej na **budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica**,

§ 6050 – zabezpieczenie środków w wysokości **5.000 zł** na realizację zadania pn. **„Odbudowa sieci wodociągowej w Mąkolnie”**.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 6050 – zmniejszenie o **599 zł** środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego zadania pn. **„Wspólna przeszłość – wspólną przyszłością”**.

Zmiana dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 572 234,00	98 221,00	6 670 455,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 357 334,00	74 183,00	3 431 517,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 357 334,00	74 183,00	3 431 517,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	24 038,00	34 038,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 136,00	20 136,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 902,00	3 902,00
Razem:				22 290 969,00	98 221,00	22 389 190,00

Zmiana wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 265 640,00	3 241,00	4 268 881,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	621 669,00	-15 500,00	606 169,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	621 669,00	-15 500,00	606 169,00
	60016		Drogi publiczne gminne	839 194,00	-935,00	838 259,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 237,00	-935,00	649 302,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 767 587,00	19 676,00	2 787 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 767 587,00	19 676,00	2 787 263,00
630			Turystyka	44 473,00	5 561,00	50 034,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 473,00	5 561,00	50 034,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 561,00	5 561,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 100,00	5 300,00	369 400,00
	75495		Pozostała działalność	21 900,00	5 300,00	27 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 400,00	5 300,00	24 700,00
801			Oświata i wychowanie	4 907 602,00	74 183,00	4 981 785,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 856 044,00	59 183,00	2 915 227,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 329,00	7 000,00	97 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 784,00	44 183,00	1 836 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 494,00	8 000,00	328 494,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	290 214,00	15 000,00	305 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	15 000,00	215 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 261 718,00	10 535,00	2 272 253,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 535,00	10 535,00	53 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	10 535,00	33 535,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 686 491,00	-599,00	2 685 892,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 247 108,00	-599,00	1 246 509,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 276,00	-599,00	51 677,00
Razem:				25 812 646,00	98 221,00	25 910 867,00

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 417 014,00	24 741,00	3 441 755,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 190,00	0,00	5 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 190,00	0,00	5 190,00
			Przebudowa ul. Sudeckiej i Pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku (przebudowa infrastruktury wod.-kan. i oświetlenia)	5 190,00	0,00	5 190,00
	60016		Drogi publiczne gminne	644 237,00	5 065,00	649 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 237,00	5 065,00	649 302,00
			Modernizacja przepustu do posesji nr 1 przy ul. Działkowej w Złotym Stoku	0,00	6 000,00	6 000,00
			Odbudowa schodów terenowych na przystanku autobusowym w Złotym Stoku	11 800,00	- 935,00	10 865,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika, przejścia dla pieszych i oświetlenia przy ul. Działkowej w Złotym Stoku	168 030,00	0,00	168 030,00
			Przebudowa - Laski droga dojazdowa do gruntów rolnych	444 407,00	0,00	444 407,00
			Remont drogi transportu rolnego w Złotym Stoku	20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z niezbędną infrastrukturą	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z niezbędną infrastrukturą	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 767 587,00	19 676,00	2 787 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 767 587,00	19 676,00	2 787 263,00
			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.]	0,00	19 676,00	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	0,00	17 000,00
		Przebudowa ul. Chemików, łącznika i ul. Radosnej w Złotym Stoku wraz z remontem infrastruktury technicznej	0,00	0,00	0,00
		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.Słonecznej w Złotym Stoku w km.0+000-+434[intensywne opady deszczu, maj 2019]	23 500,00	0,00	23 500,00
		Przebudowa ulicy Św. Jadwigi w Złotym Stoku w km 0+000-0+258 [intensywne opady deszczu, maj 2018 r.]	2 331 506,00	0,00	2 331 506,00
750		Administracja publiczna	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
	75095	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 400,00	5 300,00	24 700,00
	75412	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
	75495	Pozostała działalność	19 400,00	5 300,00	24 700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 400,00	5 300,00	24 700,00
		Montaż monitoringu miejskiego w Złotym Stoku	19 400,00	5 300,00	24 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 779,00	4 535,00	277 314,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 000,00	4 535,00	33 535,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	4 535,00	33 535,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	0,00	5 535,00	5 535,00
		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. Sportowej w Złotym Stoku	10 000,00	0,00	10 000,00

		Modernizacja przepustu do posesji nr 1 przy ul. Działkowej w Złotym Stoku	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		Odbudowa sieci wodociągowej w Mąkolnie	0,00	5 000,00	5 000,00
		Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Św. Jadwigi w Złotym Stoku	13 000,00	0,00	13 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	233 700,00	0,00	233 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	233 700,00	0,00	233 700,00
		Zakup pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych	233 700,00	0,00	233 700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 079,00	0,00	10 079,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 079,00	0,00	10 079,00
		Dokumentacja i wykonanie punktów oświetlenia w Laskach	10 079,00	0,00	10 079,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 239 521,00	- 599,00	1 238 922,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 221 368,00	- 599,00	1 220 769,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 276,00	- 599,00	51 677,00
		Ku pamięci pokoleń – rewitalizacja części zabytkowego cmentarza w Złotym Stoku	49 060,00	0,00	49 060,00
		Wspólna przeszłość – wspólną przyszłością	3 216,00	- 599,00	2 617,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 992,00	0,00	617 992,00
		Ku pamięci pokoleń – rewitalizacja części zabytkowego cmentarza w Złotym Stoku	129 000,00	0,00	129 000,00
		Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Złotym Stoku	488 992,00	0,00	488 992,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 100,00	0,00	551 100,00
		Ku pamięci pokoleń – rewitalizacja części zabytkowego cmentarza w Złotym Stoku	121 773,00	0,00	121 773,00
		Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Złotym Stoku	429 327,00	0,00	429 327,00
	92195	Pozostała działalność	18 153,00	0,00	18 153,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 153,00	0,00	18 153,00
		Budowa wiaty biesiadnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy	8 153,00	0,00	8 153,00
926		Kultura fizyczna	619 790,00	0,00	619 790,00
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Remont kompleksu boisk sportowych w Mąkolnie wraz z zakupem wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
	92695	Pozostała działalność	559 790,00	0,00	559 790,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 972,00	0,00	184 972,00

		Budowa placu zabaw w rejonie ul. Żeromskiego w Złotym Stoku	68 500,00	0,00	68 500,00
		Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolności w Złotym Stoku	116 472,00	0,00	116 472,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00	0,00	190 890,00
		Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolności w Złotym Stoku	190 890,00	0,00	190 890,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 928,00	0,00	183 928,00
		Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolności w Złotym Stoku	183 928,00	0,00	183 928,00
Razem			6 568 725,00	33 977,00	6 602 702,00

**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	862 540,00
	92116	2480	Biblioteka przy CKiP w Złotym Stoku	80 000,00
Dotacje celowe				
600	60013	6300	Województwo Dolnośląskie	20 000,00
600	60014	6300	Powiat Ząbkowicki	606 169,00
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
Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 962 344,00
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
Dotacje podmiotowe				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Bajka” w Złotym Stoku	450 000,00
Dotacje celowe				
700	70095	2820	Dotacje dla stowarzyszeń – Ogrody działkowe	10 000,00
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	127 000,00
		6230	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotym Stoku	200 000,00
	75495	2360	Dotacja na działalności edukacyjną w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	2 500,00
851	85154	2360	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	8 450,00
900	90001	2820	Dotacje dla stowarzyszeń - Ogrody działkowe	10 000,00
	90001	6230	Dotacja celowa dla osoby fizycznej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków	4 000,00
	90005	6237	Dotacje dla osób fizycznych (granty)	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
	92605	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	5 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				1 515 457,00

Ogółem dotacje **3 477 801,00 zł, w tym:**

- Dotacje na cele bieżące **1.858 585,00 zł**

- Dotacje na cele majątkowe **1 619 216,00 zł**