

**UCHWAŁA NR            /            /2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU**  
**z dnia            września 2017 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Żłoty Stok na 2017 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 r. określa załącznik Nr 3.

§ 4. Budżet Gminy Żłoty Stok po wprowadzonych zmianach wynosi:

Dochody	<b>17.397.518 zł</b>
Wydatki	<b>20.631.705 zł</b>
Przychody	<b>4.106.703 zł</b>
Rozchody	<b>872.516 zł</b>
Deficyt budżetu	<b>3.234.187 zł</b>

§ 5. Źródłem finansowania deficytu będzie kredyt długoterminowy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żłotego Stoku.

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

## Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../2017 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia .... września 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	1 875 060,00	- 480 000,00	1 395 060,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	- 480 000,00	20 000,00
700		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	- 480 000,00	20 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>410 000,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>390 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000,00	- 20 000,00	390 000,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	- 20 000,00	170 000,00
<b>Razem:</b>				17 897 518,00	- 500 000,00	17 397 518,00

## Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../2017 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia .... września 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	3 673 315,00	- 104 068,00	3 569 247,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	574 848,00	- 129 068,00	445 780,00
	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 760,00	25 000,00	2 225 760,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 190 760,00	25 000,00	2 215 760,00
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258,00	6 072,00	6 330,00
			<b>Turystyka</b>	258,00	6 072,00	6 330,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	6 072,00	6 072,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 456 213,00	- 412 004,00	3 044 209,00
			<b>Administracja publiczna</b>	3 229 677,00	- 412 004,00	2 817 673,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	876 341,00	- 284 128,00	592 213,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 336,00	- 127 876,00	85 460,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 478 845,00	10 000,00	4 488 845,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	809 000,00	10 000,00	819 000,00
	80104		Przedškola	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				21 131 705,00	- 500 000,00	20 631 705,00

## Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ...../2017 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia .... września 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	3 427 665,00	- 104 068,00	3 323 597,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	569 855,00	- 129 068,00	440 787,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 855,00	- 129 068,00	440 787,00
			Przebudowa ul. Sudeckiej i Pl. Kościuski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku	569 855,00	- 129 068,00	440 787,00
			Drogi publiczne gminne	667 050,00	0,00	667 050,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 050,00	0,00	667 050,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa chodnika na ulicy Wolności w Złotym Stoku.	34 000,00	0,00	34 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej na obszarze Złotego Stoku	511 000,00	0,00	511 000,00
			Makolno - góry- droga dojazdowa do gruntów rolnych	26 050,00	0,00	26 050,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. 3 Maja i Pl. Kościelnego w Złotym Stoku	25 000,00	0,00	25 000,00
			Remont drogi dojazdowej do posesji 106.107.108 w Laskach	5 000,00	0,00	5 000,00
		630	60078		Remont drogi gminnej Płonica-Makolno (dokumentacja)	25 000,00
	Remont ulicy Leśnej w Złotym Stoku			28 000,00	0,00	28 000,00
	Remont ulicy Sienkiewicza w Złotym Stoku			8 000,00	0,00	8 000,00
	Rewitalizacja ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku			2 190 760,00	25 000,00	2 215 760,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			2 190 760,00	25 000,00	2 215 760,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 190 760,00	25 000,00	2 215 760,00
	Remont ulicy Leśnej w m. Złoty Stok w km 0+000 - 0+451 [intensywne opady deszczu sierpień 2016 r.]			0,00	6 072,00	6 072,00
	<b>Turystyka</b>			0,00	0,00	0,00
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			0,00	6 072,00	6 072,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	6 072,00	6 072,00
	Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok			0,00	6 072,00	6 072,00
	<b>Administracja publiczna</b>			1 109 677,00	- 412 004,00	697 673,00
750	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 109 677,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00

					20 000,00	0,00	20 000,00
				Opracowanie dokumentacji technicznej budowy szybu windowego w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku	876 341,00	- 284 128,00	592 213,00
	6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 927,00	0,00	588 927,00
				Remont - termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku	287 414,00	- 284 128,00	3 286,00
				Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin	213 336,00	- 127 876,00	85 460,00
	6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 843,00	0,00	84 843,00
				Remont - termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku	128 493,00	- 127 876,00	617,00
				Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin	<b>51 400,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>61 400,00</b>
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	51 400,00	0,00	51 400,00
	80101			Szkoły podstawowe	51 400,00	0,00	51 400,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6050			Przebudowa budynku kompleksu szkolnego na budynek wielofunkcyjny	51 400,00	0,00	51 400,00
				Zagospodarowanie łącznika przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku	0,00	10 000,00	10 000,00
				Przedszkola	0,00	10 000,00	10 000,00
	80104			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	6050			Montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym "Zielona Dolina" w Makolinie	<b>235 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 320,00</b>
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	133 050,00	0,00	133 050,00
				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 050,00	0,00	133 050,00
	90001			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00
	6050			Opracowanie operatu wodno - prawnego i dokumentacji hydrologicznej dla zespołu ujęć wody na terenie Złotego Stoku	12 000,00	0,00	12 000,00
				Prowadzenie prac hydrogeologicznych związanych z poszukiwaniem wody na terenie Gminy Złoty Stok	28 600,00	0,00	28 600,00
				Remont wodociągu przesyłowego na odcinku 286 mb w rejonie ul. Stawowej w Złotym Stoku.	74 000,00	0,00	74 000,00
				Remont wodociągu w ciągu ul. Sudeckiej i pl. Kościuszki w Złotym Stoku	0,00	0,00	0,00
	6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
				Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	0,00	0,00	0,00
	6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
				Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	62 270,00	0,00	62 270,00
				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 270,00	0,00	62 270,00
	90004			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 670,00	0,00	34 670,00
				Budowa placu zabaw w Parku Miejskim w Złotym Stoku			

		Zagospodarowanie skwerów zielonych na terenie Złotego Stoku	27 600,00	0,00	27 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogi Małkolno-Chwalisław	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogi Małkolno-Chwalisław	30 000,00	0,00	30 000,00
90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Nabycie udziałów w PPU "KOMAR" Sp z o.o ul. Wiejska 2. 57-250 Złoty Stok	337 690,00	0,00	337 690,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	66 000,00	0,00	66 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 000,00	0,00	66 000,00
92109		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Budowa placu zabaw w Błotnicy	6 000,00	0,00	6 000,00
		Wykonanie ogrodzenia budynku świetlicy wiejskiej wraz z bramą wjazdową w Laskach	261 690,00	0,00	261 690,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 080,00	0,00	30 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 080,00	0,00	15 080,00
		"Wspólna przeszłość, wspólną przyszłością" - odrestaurowanie wnętrza mauzoleum rodziny Guttlerów	15 000,00	0,00	15 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania zabytkowego cmentarza przy ul. 3 Maja w Złotym Stoku	123 659,00	0,00	123 659,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 659,00	0,00	123 659,00
		"Dziedzictwo przodków" odrestaurowanie mauzoleum rodziny Guttlerów	107 951,00	0,00	107 951,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 951,00	0,00	107 951,00
		"Dziedzictwo przodków" odrestaurowanie mauzoleum rodziny Guttlerów	10 000,00	0,00	10 000,00
92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Poprawa infrastruktury wokół obiektu gminnego - siedziby świetlicy wiejskiej i OSP w Małkolnie	251 983,00	0,00	251 983,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	17 983,00	0,00	17 983,00
		Obiekty sportowe	13 983,00	0,00	13 983,00
92601		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 983,00	0,00	13 983,00
	6050	Wykonanie wiaty przy boisku sportowym w Laskach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	13 983,00	0,00	13 983,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00

		Zakup małych bramek na boisko sportowe w Mąkolnie	4 000,00	0,00	4 000,00
92695		Pozostała działalność	234 000,00	0,00	234 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	0,00	234 000,00
		Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolności w Złotym Stoku	200 000,00	0,00	200 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej budowy placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolności w Złotym Stoku	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej budowy toru rolkowo-wrotkowego w Błotnicy.	12 000,00	0,00	12 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do budowy skateparku w Złotym Stoku	22 000,00	0,00	22 000,00
		<b>Razem</b>	5 413 735,00	- 500 000,00	4 913 735,00

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr     /     /2017**  
**Rady Miejskiej w Złotym Stoku**  
**z dnia     września 2017 r.**

**DOCHODY BUDŻETU**

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą **zmniejszają** prognozowane dochody budżetu gminy o kwotę ogółem **500.000 zł**, w tym:

**Dz. 600 Transport i łączność**

**rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

**§ 6630** – zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę **480.000 zł**, z tytułu pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Sudeckiej i pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku”. W związku ze zmianą zakresu zadania, zgodnie z podpisanym Aneks nr 1 do Porozumienia Nr DSDiK/80/ z dnia 06.06.2017r, Gmina Złoty Stok w br. otrzyma pomoc finansową w wysokości 20.000 zł, stanowiącą 50% wartości całkowitego kosztu opracowania kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do zadania.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**§ 0770** – zmniejszenie o kwotę **20.000 zł** zaplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży działek budowlanych, lokali mieszkalnych i użytkowych.

**WYDATKI BUDŻETU**

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą **zmniejszają** planowane wydatki budżetu gminy o kwotę ogółem **500.000 zł**, w tym:

**Dz. 600 Transport i łączność** – zmniejszenie ogółem o kwotę **104.068 zł**, w tym:

**rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

**§ 6050** – zmniejszenie o kwotę **129.068 zł** planu środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Sudeckiej i Pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku”.

**rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**§ 6050** – zwiększenie o kwotę **25.000 zł** planu środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont ulicy Leśnej w m. Złoty Stok w km 0+ 000 - 0+451 [intensywne opady deszczu sierpień 2016 r.]”.

## **Dz. 630 Turystyka**

### **rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

**§ 6050** – zabezpieczenie kwoty **6.072 zł** na sfinansowanie udziału Gminy Złoty Stok w kosztach wykonania analizy dotyczącej wpływu realizacji projektu trasy rowerowej typu Singletrack w ramach projektu RPDS.04.04.01-02-0018/17 „Singletrack Glacensis” na ochronę przyrody i różnorodność biologiczną.

## **Dz. 750 Administracja publiczna**

**rozdz. 75023 Urzędy gmin** - zmniejszenie ogółem o kwotę **412.004 zł**, w tym:

**§ 6057** – zmniejszenie o kwotę **284.128 zł**

**§ 6059** – zmniejszenie o kwotę **127.876 zł**

Powyższych zmian dokonano w związku z przeniesieniem realizacji inwestycji pn: „Rozwój e-usług gwarancja nowoczesności gmin” na rok 2018.

## **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

### **rozdz. 80104 - Przedszkola**

**§ 6050** – zabezpieczenie kwoty **10.000 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym „Zielona Dolina” w Mąkolnie”.