

**UCHWAŁA NR XIV/125/2020
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU**

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2020 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 późn. zm.), 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. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 r. określa załącznikiem Nr 3.

§ 4. Aktualny wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 r. określa załącznik Nr 4.

§ 5. Aktualny wykaz wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r. określa załącznik Nr 5.

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

- 1) Dochody ogółem: 22.737.486 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 19.473.213 zł
 - b) dochody majątkowe 3.264.273 zł
- 2) Wydatki ogółem: 26.299.294 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 19.330.608 zł
 - b) wydatki majątkowe 6.968.686 zł
- 3) Przychody ogółem: 4.611.849 zł, w tym:
 - a) kredyt długoterminowy 4.500.000 zł
 - b) wolne środki 111.849 zł
- 4) Rozchody 1.050.041 zł
- 5) Deficyt budżetu 3.561.808 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

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

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Ruszkowska

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XIV/125/2020
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 30 stycznia 2020 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **154.932 zł**, w tym:

Dz. 720 Informatyka

rozd. 72095, § 2057 – ujęcie w planie dochodów kwoty **43.932 zł** z przeznaczeniem na kontynuację projektu pn. „**E – aktywni mieszkańcy Gminy Złoty Stok**” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Dz. 750 Administracja publiczna

rozd. 75023, § 6257 – zwiększenie o kwotę **111.000 zł** planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej należnej gminie jako dofinansowanie w ramach refundacji części kosztów poniesionych w 2018 r. przy realizacji projektu pn. „**Rozwój u-usług gwarancją nowoczesności gmin**”.

WYDATKI BUDŻETU

Dokonuje się **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **154.932 zł** w tym:

Dz. 600 Transport i łączność

rozd. 60016, § 4300 - zmniejszenie o kwotę **806 zł** środków wyodrębnionych w Funduszu sołeckim w Laskach na realizację zadania pn. „Odśnieżanie dróg transportu rolnego na terenie sołectwa Laski”.

Dz. 720 Informatyka

rozd. 72095 – zwiększenie kwotę **6.966 zł** planu środków zabezpieczonych na kontynuację projektu pn. „**E – aktywni mieszkańcy Gminy Złoty Stok**” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

rozd. 72095, § 6050 – zwiększenie o kwotę **36.966 zł** środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Stworzenie i wdrożenie sieci bezprzewodowych punktów dostępowych WiFi**”.

Dz. 750 Administracja publiczna

rozd. 75023, § 6060 – ujęcie w planie wydatków kwoty **111.000 zł** z przeznaczeniem środków na zadanie pn. „**Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku**”.

Dz. 752 Obrona narodowa

- **rozd. 75212, § 3030** – ujęcie w planie wydatków kwoty **568 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzoną w 2019 r. akcją kurierską.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

- **rozd. 75702, § 8110** – zmniejszenie o kwotę **13.768 zł** planu środków zabezpieczonych na obsługę długu publicznego.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90004, § 4210 – zmniejszenie o **1.000 zł** środków wyodrębnionych w Funduszu sołeckim w Laskach na realizację zadania pn. „Poprawa estetyki wsi”.

rozd. 90015, § 6050 – zwiększenie o kwotę **7.605 zł** środków wyodrębnionych w Funduszu sołeckim w Laskach na realizację zadania pn. „Wykonanie punktów oświetlenia w Laskach oraz lampy do posesji nr 67”.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92109

§ 4210 – zmniejszenie o kwotę **1.999 zł** środków wyodrębnionych w Funduszu sołeckim w Laskach na realizację zadania pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Laskach, zakup i montaż okien”,

rozd. 92195, § 4210 - zmniejszenie o kwotę **3.700 zł** środków wyodrębnionych w Funduszu sołeckim w Laskach na realizację zadania pn. „Zakup ławek i namiotu”.

rozd. 92195, § 4300 - zwiększenie o kwotę **2.700 zł** środków wyodrębnionych w Funduszu sołeckim w Laskach na realizację zadania pn. „Montaż wiaty biesiadnej”.

Dz. 926 Kultura fizyczna

rozd. 92605, § 3250 – ujęcie w planie wydatków kwoty **13.200 zł** z przeznaczeniem na stypendia sportowe.

Z miana dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	43 932,00	43 932,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	43 932,00	43 932,00
		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	43 932,00	43 932,00
750			Administracja publiczna	767 286,00	111 000,00	878 286,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	735 151,00	111 000,00	846 151,00
		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	730 151,00	111 000,00	841 151,00
Razem:				22 582 554,00	154 932,00	22 737 486,00

Zmiana wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 490 643,00	-806,00	2 489 837,00
	60016		Drogi publiczne gminne	194 264,00	-806,00	193 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 806,00	-806,00	80 000,00
720			Informatyka	50 000,00	43 932,00	93 932,00
	72095		Pozostała działalność	50 000,00	43 932,00	93 932,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	36 966,00	-36 966,00	0,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	36 966,00	36 966,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	862,00	862,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	123,00	123,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 793,00	2 793,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 188,00	3 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 034,00	36 966,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	2 557 435,00	111 000,00	2 668 435,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 302 300,00	111 000,00	2 413 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 000,00	111 000,00
752			Obrona narodowa	200,00	568,00	768,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	568,00	768,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	568,00	568,00
757			Obsługa długu publicznego	330 000,00	-13 768,00	316 232,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	330 000,00	-13 768,00	316 232,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	-13 768,00	316 232,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 555 460,00	6 605,00	1 562 065,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 610,00	-1 000,00	139 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 653,00	-1 000,00	41 653,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 500,00	7 605,00	315 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 605,00	27 605,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 154 582,00	-5 799,00	1 148 783,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 800,00	-2 800,00	94 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 819,00	-2 000,00	25 819,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-800,00	200,00
	92195		Pozostała działalność	49 282,00	-2 999,00	46 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 090,00	-5 199,00	17 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	2 200,00	9 600,00
926			Kultura fizyczna	224 300,00	13 200,00	237 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	197 700,00	13 200,00	210 900,00
		3250	Stypendia różne	0,00	13 200,00	13 200,00
Razem:				26 144 362,00	154 932,00	26 299 294,00

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 772 556,00	0,00	1 772 556,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 413 946,00	0,00	1 413 946,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 946,00	0,00	1 413 946,00
			Przebudowa ul. Sudeckiej i Placu Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku	1 413 946,00	0,00	1 413 946,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	358 610,00	0,00	358 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 610,00	0,00	358 610,00
			Przebudowa mostu na potoku "Trująca" w Złotym Stoku"	358 610,00	0,00	358 610,00
630			Turystyka	4 488 710,00	0,00	4 488 710,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 488 710,00	0,00	4 488 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 916,00	0,00	730 916,00
			Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskich	700 916,00	0,00	700 916,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 194 125,00	0,00	3 194 125,00
			Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie	1 199 562,00	0,00	1 199 562,00
			Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskich	1 994 563,00	0,00	1 994 563,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 669,00	0,00	563 669,00
			Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie	211 688,00	0,00	211 688,00
			Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskich	351 981,00	0,00	351 981,00
720			Informatyka	13 034,00	36 966,00	50 000,00
	72095		Pozostała działalność	13 034,00	36 966,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 034,00	36 966,00	50 000,00

			Stworzenie i wdrożenie sieci bezprzewodowych punktów dostępowych WiFi	13 034,00	36 966,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	111 000,00	111 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	111 000,00	111 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 000,00	111 000,00
			Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku	0,00	111 000,00	111 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	7 605,00	27 605,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	7 605,00	27 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 605,00	27 605,00
			Wykonanie punktów oświetlenia w Laskach oraz lampy do posesji Laski Nr 67	20 000,00	7 605,00	27 605,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 792,00	0,00	8 792,00
	92195		Pozostała działalność	8 792,00	0,00	8 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 792,00	0,00	8 792,00
			Budowa wiaty na działce gminnej Nr 163/1 obręb Błotnica	8 792,00	0,00	8 792,00
Razem				6 303 092,00	155 571,00	6 458 663,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/125/2020
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 30 stycznia 2020 r.

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY
W 2020 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	900 000,00
	92116	2480	Biblioteka przy CkiP w Złotym Stoku	90 000,00
Dotacje celowe				
600	60013	6300	Województwo Dolnośląskie	490 023,00
600	60014	6300	Powiat Ząbkowicki	20 000,00
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
Dotacje podmiotowe				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Bajka” w Złotym Stoku	475.940,00
Dotacje celowe				
700	70095	2820	Dotacje dla stowarzyszeń – Ogrody działkowe	8 000,00
720	72095	2817	Dotacja podmiotowa na realizację projektu pn. „ E- aktywni mieszkańcy Gminy Złoty Stok”	36 966,00
750	75075	2360	Dotacje celowe na działalność promocyjną gminy Złoty Stok	5 000,00
754	75412	2820	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Złoty Stok	129 000,00
	75495	2360	Dotacja na działalności edukacyjną w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	2 000,00
851	85154	2360	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	12 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	18 500,00
	92195	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury	10 000,00

926	92605	2820	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	192.700,00
926	92695	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	10.000,00

Ogółem dotacje **2 400 129 zł, w tym:**

- **Dotacje na cele bieżące** **1 890 106 zł**

- **Dotacje na cele majątkowe** **510.023 zł.**

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2020 ROKU

Lp.	SOLECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOLECTWU	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	OGÓLEM
1.	CHWALISŁAW	15 890,00	1. Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	900	90004	4210	4 000,00	15 890,00
						4300	500,00	
						4300	2 000,00	
			2. Dopuszczenie kuchni	921	92195	4210	6 000,00	
2.	LASKI	30 806,00	3. Organizacja imprez integracyjnych, okolicznościowych i innych	921	92195	4210	3 390,00	30.806,00
			1. Wykonanie punktów oświetlenia w Laskach oraz lampy do posesji Laski nr 67	900	90015	6050	27 605,00	
			2. Wspieranie kultury i sportu w sołectwie Laski	921	92195	4210	501,00	
3.	MAKOLNO	27 358,00	3. Montaż wiaty biesiadnej	921	92195	4300	2 700,00	27 358,00
			1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska	600	60016	4210	400,00	
				900	90004	4210	400,00	
				921	92195	4210	1 000,00	
				926	92601	4210	3 000,00	
			2. Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi	921	92195	4210	4 500,00	
					92195	4300	1 500,00	
3. Poprawa infrastruktury obiektu świetlicy wiejskiej w Makolnie	900	90001	4270	4 000,00				
	921	92109	4270	4 500,00				

			4. Poprawa infrastruktury drogowej we wsi Mąkolno	600	60016	4210	8 058,00	
4.	PŁONICA	14 653,00	1 Zakup kosiarki((traktorka)	900	90004	4210	7 000,00	14 653,00
			2. Doposażenie placu zabaw	921	92195	4210	3 000,00	
			3. Wymian lamp oświetlenia ulicznego	900	90015	4210 4300	500,00 1 000,00	
			4. Organizacja uroczystości, imprez integracyjnych	921	92195	4210 4300	2 500,00 400,00	
			5. Wizerunek i estetyka wsi	900	90004	4210	253,00	
5.	BŁOTNICA	13 792,00	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi	900	90004	4210 4300	1 000,00 500,00	13 792,00
			2. Organizacja imprez integracyjnych oraz funkcjonowanie świetlicy	921	92109	4210	3 500,00	
			3. Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy	921	92195	6050	8 792,00	
	OGÓŁEM	102 499,00						102 499,00

ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKÓW
W FUNDUSZU SOŁECKIM NA 2020 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN
600	60016	4210	8 458,00
900	90001	4270	4 000,00
900	90004	4210	12 653,00
		4300	1 000,00
900	90015	4210	500,00
		4300	1 000,00
		6050	27 605,00
921	92109	4210	9 500,00
		4270	4 500,00
	92195	4210	14.891,00
		4300	6 600,00
		6050	8 792,00
926	92601	4210	3 000,00
RAZEM			102 499,00