

UCHWAŁA NR XVIII/ /2020
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU
z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żłoty 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 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. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 r. określa załącznikiem Nr 3.

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

1) Dochody ogółem:	23.060.975 zł, w tym:
a) dochody bieżące	20.006.122 zł
b) dochody majątkowe	3.054.853 zł
2) Wydatki ogółem:	26.007.925 zł, w tym:
a) wydatki bieżące	19.814.501 zł
b) wydatki majątkowe	6.193.424 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

§ 5. Źródłem finansowania deficytu będą przychody pochodzące z kredytu długoterminowego.

§ 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 Rady Miejskiej w Złotym Stoku Nr XVIII /2020 z dnia 24 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	101 250,00	106 980,00	208 230,00
			Pozostała działalność	101 250,00	106 980,00	208 230,00
020	02001	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	106 980,00	116 980,00
			Leśnictwo	17 400,00	1 717,00	19 117,00
			Gospodarka leśna	17 400,00	1 717,00	19 117,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	1 717,00	7 117,00
600	60078		Transport i łączność	765 948,00	-256 488,00	509 460,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	256 488,00	-256 488,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 488,00	-256 488,00	0,00
630	63003		Turystyka	491 696,00	70 267,00	561 963,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	491 696,00	70 267,00	561 963,00
		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	491 696,00	70 267,00	561 963,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	485 357,00	98 862,00	584 219,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 357,00	98 862,00	584 219,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 426,00	600,00	5 026,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	269 198,00	98 262,00	367 460,00
750	75075		Administracja publiczna	1 139 671,00	4 827,00	1 144 498,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 266,00	4 827,00	86 093,00
		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	4 827,00	4 827,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 333 862,00	500,00	5 334 362,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 093 130,00	500,00	3 093 630,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	500,00	15 500,00
758			Różne rozliczenia	6 528 080,00	25 173,00	6 553 253,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 188,00	25 173,00	35 361,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 274,00	16 274,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 899,00	8 899,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	972 700,00	1 482,00	974 182,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	962 000,00	1 482,00	963 482,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kornicznej i kosztów upomnień	1 000,00	705,00	1 705,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	777,00	1 777,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 970,00	-8 999,00	255 971,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	-8 999,00	21 001,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	-8 999,00	21 001,00
Razem:				23 016 654,00	44 321,00	23 060 975,00

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII /2020 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 24 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 563 899,00	8 000,00	2 571 899,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 224 558,00	8 000,00	1 232 558,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 600,00	8 000,00	1 066 600,00
750			Administracja publiczna	2 692 698,00	-312,00	2 692 386,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 420 863,00	-312,00	2 420 551,00
900		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	-312,00	110 688,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 743 461,00	46 633,00	1 790 094,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 244,00	1 845,00	108 089,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 003,00	1 845,00	95 848,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 012 164,00	24 800,00	1 036 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	851 885,00	24 800,00	876 685,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 243,00	19 988,00	320 231,00
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 605,00	19 988,00	47 593,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 206 458,00	-10 000,00	1 196 458,00
	92195		Pozostała działalność	105 683,00	-10 000,00	95 683,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 792,00	-10 000,00	59 792,00
Razem:				25 963 604,00	44 321,00	26 007 925,00

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/ /2020 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 24 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	1 874 118,00	8 000,00	1 882 118,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	385 008,00	0,00	385 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 008,00	0,00	385 008,00
			Przebudowa ul. Sudeckiej i Placu Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku	385 008,00	0,00	385 008,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 058 600,00	8 000,00	1 066 600,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 600,00	8 000,00	1 066 600,00
			PŁONICA - MAKOLNO droga dojazdowa do gruntów rolnych	965 000,00	0,00	965 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku	6 500,00	0,00	6 500,00
			Przygotowanie dokumentacji do budowy drogi transportu rolnego w Złotym Stoku	5 100,00	0,00	5 100,00
			Remont drogi wewnętrznej w Złotym Stoku - działka nr 750 z przystosowaniem do ruchu rowerowego	82 000,00	8 000,00	90 000,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	430 510,00	0,00	430 510,00
		630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 510,00
	Przebudowa drogi w sołectwie Chwalisław gm. Złoty Stok działka nr 129 w km 0 + 000 - 0 + 321 (intensywne opady deszczu, czerwiec 2020 r.)			4 200,00	0,00	4 200,00
	Przebudowa drogi w sołectwie Laski gm. Złoty Stok działka nr 330 i 417/11 w km 0 + 000 - 0 + 743 (intensywne opady deszczu, czerwiec 2020 r.)			7 000,00	0,00	7 000,00
	Przebudowa drogi w sołectwie Laski gm. Złoty Stok działka nr 509/1 w km 0 + 000 - 0 + 240 (intensywne opady deszczu, czerwiec 2020 r.)			800,00	0,00	800,00
	Przebudowa drogi w sołectwie Laski gm. Złoty Stok działka nr 543/2, 569/3 i 567 w km 0 + 000 - 0 + 535 (intensywne opady deszczu, czerwiec 2020 r.)			7 400,00	0,00	7 400,00
	Przebudowa mostu na potoku "Trująca" w Złotym Stoku"			358 610,00	0,00	358 610,00
	Przebudowa ulicy Lelewela w Złotym Stoku w km 0+000 - 0+318 (intensywne opady deszczu, czerwiec 2020 r.)			29 000,00	0,00	29 000,00
	Przebudowa ulicy Stawowej w Złotym Stoku w km 0+000 - 0+475 (intensywne opady deszczu, czerwiec 2020 r.)			23 500,00	0,00	23 500,00
	Turystyka			3 401 662,00	0,00	3 401 662,00
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			3 401 662,00	0,00	3 401 662,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			360 902,00	0,00	360 902,00
	Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie			30 000,00	0,00	30 000,00

		Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskich	327 902,00	0,00	327 902,00
		Śladami Marianny Orańskiej - zabytki kultury przemysłowej ocalić od zapomnienia	3 000,00	0,00	3 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 490 041,00	0,00	2 490 041,00
		Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie	1 153 927,00	0,00	1 153 927,00
		Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskich	1 208 114,00	0,00	1 208 114,00
		Śladami Marianny Orańskiej -zabytki kultury przemysłowej ocalić od zapomnienia	128 000,00	0,00	128 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 719,00	0,00	550 719,00
		Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie	203 635,00	0,00	203 635,00
		Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskich	213 197,00	0,00	213 197,00
		Śladami Marianny Orańskiej -zabytki kultury przemysłowej ocalić od zapomnienia	133 887,00	0,00	133 887,00
720		Informatyka	50 000,00	0,00	50 000,00
	72095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Stworzenie i wdrożenie sieci bezprzewodowych punktów dostępowych WiFi	50 000,00	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	111 000,00	- 312,00	110 688,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00	-312,00	110 688,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	-312,00	110 688,00
		Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku	111 000,00	-312,00	110 688,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	0,00	4 500,00
	75495	Pozostała działalność	4 500,00	0,00	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
		Montaż monitoringu miejskiego w Złotym Stoku	4 500,00	0,00	4 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 608,00	21 833,00	143 441,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 003,00	1 845,00	95 848,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 003,00	1 845,00	95 848,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	1 845,00	0,00	1 845,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków nr 4,6,8,10 przy ul. Słazica w Złotym Stoku	25 758,00	1 845,00	27 603,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Laskach	12 300,00	0,00	12 300,00
		Rozbudowa ujęcia wody pitnej w Mąkolnie - odwiert studni głębinowej	54 100,00	0,00	54 100,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 605,00	19 988,00	47 593,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 605,00	19 988,00	47 593,00
		Wykonanie audytu oraz inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Złoty Stok	0,00	19 988,00	19 988,00
		Wykonanie punktów oświetlenia w Laskach oraz lampy do posesji Laski Nr 67	27 605,00	0,00	27 605,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 792,00	- 10 000,00	75 792,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	0,00	16 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy	16 000,00	0,00	16 000,00
	92195	Pozostała działalność	69 792,00	- 10 000,00	59 792,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 792,00	- 10 000,00	59 792,00
		Budowa altany rekreacyjnej w Płonicy	61 000,00	- 10 000,00	51 000,00
		Budowa wiaty na działce gminnej Nr 163/1 obręb Błotnica	8 792,00	0,00	8 792,00
926		Kultura fizyczna	15 200,00	0,00	15 200,00
		Obiekty sportowe	15 200,00	0,00	15 200,00
	92601	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	15 200,00
		Zakup materiałów do modernizacji stadionu miejskiego w Złotym Stoku	15 200,00	0,00	15 200,00
		Razem	5 663 880,00	19 521,00	5 683 401,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVIII/ /2020
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 24 września 2020 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę ogółem **44.321 zł**, w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

- **rozd. 01095, § 0770** – zwiększenie o kwotę **106.980 zł** planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego.

Dz. 020 Leśnictwo

- **rozd. 02001, § 0750** – zwiększenie o kwotę **1.717 zł** planu dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego.

Dz. 600 Transport i łączność

- **rozd. 60078, § 6330** - zmniejszenie o kwotę **256.488 zł** planu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowanej do uzyskania ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „**Przebudowa mostu na potoku „Trująca” w Złotym Stoku.**”

Dz. 630 Turystyka

- **rozd. 63003, § 6257** – zwiększenie o kwotę **70.267 zł** planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej otrzymanej w ramach refundacji części wydatków poniesionych w 2018 r. przy realizacji projektu pn. „**Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok**”.

Dz. 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- **rozd. 70005,**

§ 0760 – zwiększenie o kwotę **600 zł** w planu dochodów z opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

§ 0770 – zwiększenie o kwotę **98.262 zł** planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego.

Dz. 750 Administracja publiczna

- **rozd. 75075, § 2059** – ujęcie w planie dochodów kwoty **4.827 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w ramach refundacji kosztów 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, § 0020** – zwiększenie o kwotę **500 zł** planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz. 758 Różne rozliczenia

- **rozd. 75814 - Różne rozliczenia finansowe** – ujęcie w planie dochodów kwoty **25.173 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w formie refundacji części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckim w 2019 roku - na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.277.2020.GF z dnia 25 sierpnia 2020 r, w tym:

- **§ 2030** - zwiększenie o kwotę **16.274 zł**,
- **§ 6330** – zwiększenie o kwotę **8.899 zł**.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozd. 90002,**

§ 0640 - zwiększenie o kwotę **705 zł** planu dochodów z tytułu kosztów upomnień naliczonych za nieterminowe uiszczenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

§ 0910 – zwiększenie o kwotę **777 zł** planu dochodów z tytułu odsetek naliczonych za uregulowanie po terminie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozd. 92195, § 6300** – zmniejszenie o kwotę **8.999 zł** planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego przyznanej w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa altany rekreacyjnej w Płonicy”**.

WYDATKI BUDŻETU

Dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę ogółem **44.321 zł**, w tym

Dz. 600 Transport i łączność

- **rozd. 60016,**

§ 6050 – zwiększenie o kwotę **8.000 zł** planu środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. **„Remont drogi wewnętrznej w Złotym Stoku – dz. nr 750 z przystosowaniem do ruchu rowerowego”**,

Dz. 750 Administracja publiczna

- **rozdz. 75023, § 6050** – zmniejszenie o kwotę **312 zł** planu środków zabezpieczonych na zadanie pn. „**Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku**”.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozdz. 90001, § 6050** - zwiększenie o kwotę **1.845 zł** planu środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. inwestycyjne pn. „**Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków nr 4,6,10 przy ul. Staszica w Złotym Stoku**” w związku z koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych.

- **rozdz. 90002, § 4300** - zwiększenie o kwotę **24.800 zł** planu środków zabezpieczonych na usługi w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

- **rozdz. 90015, § 6050** – ujęcie w planie wydatków kwoty w wysokości **19.988 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „**Wykonanie audytu oraz inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Złoty Stok**”.

Przedmiotowe opracowanie jest niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2014 - 2020, poddziałanie 3.4 – samodzielne inwestycje związane z energooszczędnym oświetleniem ulicznym i drogowym przy drogach publicznych.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozdz. 92195, § 6050** – zmniejszenie o kwotę **10.000 zł** środków zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa altany rekreacyjnej w Płonicy**”.