

UCHWAŁA NR XIX/ /2020
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU

z dnia 30 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:	23.109.106 zł, w tym:
a) dochody bieżące	20.006.122 zł
b) dochody majątkowe	3.102.984 zł
2) Wydatki ogółem:	26.056.056 zł, w tym:
a) wydatki bieżące	19.814.501 zł
b) wydatki majątkowe	6.241.555 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.

RADCA PRAWNY
Liliana Woźny
Liliana Woźny

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XIX/ /2020
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 30 września 2020 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dokonuje się **zmniejszenia** planu dochodów o kwotę ogółem **887.919 zł**, w tym:

Dz. 630 Turystyka

- **rozd. 63003, § 6257** – zwiększenie o kwotę **11.852 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. 750 Administracja publiczna

- **rozd. 75023, § 6257** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę **730.151 zł** z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów poniesionych w 2019 r. przy realizacji projektu pn. „**Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku**”.

Dz. 758 Różne rozliczenia

- **rozd. 75814**

- **§ 6257** - ujęcie w planie dochodów kwoty **766.728 zł** z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów poniesionych w 2019 r. przy realizacji projektu pn. „**Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku**”.

- **§ 6290** - zmniejszenie o kwotę **936.050 zł** planu dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – I nabór w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozd. 92120,**

- **§ 6257**– zmniejszenie o kwotę **906 zł** planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów poniesionych w 2019 r. przy realizacji projektu pn. „**Ku pamięci pokoleń - rewitalizacja zabytkowego cmentarza w Złotym Stoku**”,

- **§ 6259** – ujęcie w planie dochodów kwoty **608 zł** z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów poniesionych w 2019 r. przy realizacji projektu pn. „**Ku pamięci pokoleń - rewitalizacja zabytkowego cmentarza w Złotym Stoku**”.

WYDATKI BUDŻETU

Dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę ogółem **48.131 zł**, w tym

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

- **rozd. 70005, § 6050** – ujęcie w planie wydatków kwoty w wysokości **34.131 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. **„Wykonanie wymiany pokrycia dachu papowego na budynku przy ul. Wąskiej 12 w Złotym Stoku.”**

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozd. 92109, § 6050** – ujęcie w planie wydatków kwoty w wysokości **14.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. **„Wykonanie wymiany pokrycia dachu papowego na budynku świetlicy wiejskiej w Laskach”.**

Zmiana dochodów budżetowych
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/ /2020 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	561 963,00	11 852,00	573 815,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	561 963,00	11 852,00	573 815,00
750	75023	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	561 963,00	11 852,00	573 815,00
			Administracja publiczna	1 144 498,00	-730 151,00	414 347,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 003 714,00	-730 151,00	273 563,00
758	75814	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	944 537,00	-730 151,00	214 386,00
			Różne rozliczenia	7 489 303,00	-169 322,00	7 319 981,00
			Różne rozliczenia finansowe	971 411,00	-169 322,00	802 089,00
921	92120	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	766 728,00	766 728,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	936 050,00	-936 050,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 971,00	-298,00	255 673,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	234 970,00	-298,00	234 672,00
		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	234 970,00	-906,00	234 064,00
		6259	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	608,00	608,00

Razem:	23 997 025,00	-887 919,00	23 109 106,00
--------	---------------	-------------	---------------

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/ 2020 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 350,00	34 131,00	226 481,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 600,00	34 131,00	139 731,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 131,00	34 131,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 196 458,00	14 000,00	1 210 458,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 275,00	14 000,00	100 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 000,00	30 000,00
Razem:				26 007 925,00	48 131,00	26 056 056,00

Zadania inwestycyjne w 2020

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/ 2020 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60013		Transport i łączność	1 882 118,00	0,00	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	1 066 600,00	0,00	1 066 600,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 600,00	0,00	1 066 600,00
				PŁONICA - MĄKOLNO droga dojazdowa do gruntów rolnych	965 000,00	0,00	965 000,00
				Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wrejskiej 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	90 000,00	0,00	90 000,00
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	430 510,00	0,00	430 510,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 510,00	0,00	430 510,00
		630	63003		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
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	34 131,00	34 131,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	34 131,00	34 131,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 131,00	34 131,00
		Wykonanie wymiany pokrycia dachu papowego na budynku przy ul. Wąskiej 12 w Złotym Stoku	0,00	34 131,00	34 131,00
720		Infomatyka	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	110 688,00	0,00	110 688,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 688,00	0,00	110 688,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 688,00	0,00	110 688,00
		Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku	110 688,00	0,00	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	143 441,00	0,00	143 441,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 848,00	0,00	95 848,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 848,00	0,00	95 848,00

					1 845,00	0,00	1 845,00
				Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica			
				Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków nr 4, 6, 10 przy ul. Staszica w Złotym Stoku		0,00	27 603,00
				Rozbudowa sieci wodociągowej w Laskach		0,00	12 300,00
				Rozbudowa ujęcia wody pitnej w Mąkolnie - odwiert studni głębinowej		0,00	54 100,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 593,00	0,00	47 593,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 593,00	0,00	47 593,00
				Wykonanie audytu oraz inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Złoty Stok	19 988,00	0,00	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	75 792,00	14 000,00	89 792,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	14 000,00	30 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 000,00	30 000,00
				Przebudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy	16 000,00	0,00	16 000,00
				Wykonanie wymiany pokrycia dachu papowego na budynku przy ul. Wąskiej 12	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie wymiany pokrycia dachu papowego na budynku świetlicy wiejskiej w Laskach	0,00	14 000,00	14 000,00
	92195			Pozostała działalność	59 792,00	0,00	59 792,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 792,00	0,00	59 792,00
				Budowa altany rekreacyjnej w Płonicy	51 000,00	0,00	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
	92601			Obiekty sportowe	15 200,00	0,00	15 200,00
		6060		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	5 683 401,00	48 131,00	5 731 532,00