

UCHWAŁA NR XV//2020
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU
z dnia 12 marca 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 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 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:	23.020.122 zł, w tym:
a) dochody bieżące	19.469.879 zł
b) dochody majątkowe	3.550.243 zł
2) Wydatki ogółem:	26.581.930 zł, w tym:
a) wydatki bieżące	19.309.149 zł
b) wydatki majątkowe	7.272.781 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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żłotego Stoku.

§ 6. 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 XVI /2020 z dnia 12 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	256 488,00	150 000,00	406 488,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	150 000,00	150 000,00
921	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 000,00	135 970,00	264 970,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	129 000,00	105 970,00	234 970,00
		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	129 000,00	105 970,00	234 970,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				22 734 152,00	285 970,00	23 020 122,00

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI / 2020 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 12 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 489 837,00	205 100,00	2 694 937,00
	60016		Drogi publiczne gminne	193 458,00	205 100,00	398 558,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 100,00	205 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 562 065,00	21 995,00	1 584 060,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 000,00	21 995,00	40 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 995,00	21 995,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 148 783,00	58 875,00	1 207 658,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 400,00	-2 125,00	92 275,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	-18 125,00	16 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	92195		Pozostała działalność	45 883,00	61 000,00	106 883,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 792,00	61 000,00	69 792,00
Razem:				26 295 960,00	285 970,00	26 581 930,00

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/2020 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 12 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	1 772 556,00	205 100,00	1 977 656,00
			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
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00	205 100,00	205 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 100,00	205 100,00
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przygotowanie dokumentacji do budowy drogi transportu rolnego w Złotym Stoku	0,00	5 100,00	5 100,00
		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
630	63003		Przebudowa mostu na potoku "Trująca" w Złotym Stoku"	358 610,00	0,00	358 610,00
			Turystyka	4 488 710,00	0,00	4 488 710,00
			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	72095		Informatyka	50 000,00	0,00	50 000,00
			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00

750			Stworzenie i wdrożenie sieci bezprzewodowych punktów dostępowych WIFI	50 000,00	0,00	50 000,00
			Administracja publiczna	111 000,00	0,00	111 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00	0,00	111 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	0,00	111 000,00
			Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku	111 000,00	0,00	111 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 605,00	21 995,00	49 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	21 995,00	21 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 995,00	21 995,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	0,00	1 845,00	1 845,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków nr 4,6,8,10 przy ul. Staszica w Złotym Stoku	0,00	20 150,00	20 150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 605,00	0,00	27 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 605,00	0,00	27 605,00
			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	8 792,00	77 000,00	85 792,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	16 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy	0,00	16 000,00	16 000,00
	92195		Pozostała działalność	8 792,00	61 000,00	69 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 792,00	61 000,00	69 792,00
			Budowa altany biesiadnej w Płonicy	0,00	61 000,00	61 000,00
			Budowa wiaty na działce gminnej Nr 163/1 obręb Błotnica	8 792,00	0,00	8 792,00
			Razem	6 458 663,00	304 095,00	6 762 758,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XV/ /2020
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 12 marca 2020 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o kwotę **285.970 zł**, w tym:

Dz. 600 Transport i łączność

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6300 – ujęcie w planie dochodów majątkowych kwoty w wysokości **150.000 zł** z tytułu pomocy finansowej ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego, w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2020” na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „**Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku**”.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92120, § 6257 – ujęcie w planie dochodów majątkowych kwoty w wysokości **105.970 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej należnej gminie jako dofinansowanie w ramach refundacji części kosztów poniesionych w 2018 r. przy realizacji projektu pn. „**Wspólna przeszłość – wspólną przeszłością - odrestaurowanie mauzoleum rodziny Güttlerów**”.

- rozdz. 92195, § 6300 – ujęcie w planie dochodów majątkowych kwoty w wysokości **30.000 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa altany biesiadnej w Płonicy**”.

WYDATKI BUDŻETU

Dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę **285.970 zł** w tym:

Dz. 600 Transport i łączność

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6050 – zwiększenie o kwotę **205.100 zł**, w tym:

– ujęcie w planie wydatków majątkowych kwoty w wysokości **200.000 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „**Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku**”, planowanego do realizacji przy dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego, w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2020”.

– ujęcie w planie wydatków majątkowych kwoty w wysokości **5.100 zł** na zadanie inwestycyjne pn. **„Przygotowanie dokumentacji do budowy drogi transportu rolnego w Złotym Stoku”**.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozd. 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 6050** - zwiększenie o kwotę **21.995 zł**, w tym:

– ujęcie w planie wydatków majątkowych kwoty w wysokości **20.150 zł** na zadanie inwestycyjne pn. **„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków nr 4,6,8,10 przy ul. Staszica w Złotym Stoku”**.

– ujęcie w planie wydatków majątkowych kwoty w wysokości **1.845 zł** na aktualizację Analizy Efektywności Kosztowej dla inwestycji pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica” sieci wodociągowej w Laskach”**.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozd. 92109, § 4270** – zmniejszenie planu środków zabezpieczonych na remont świetlicy wiejskiej w Płonicy o kwotę **18.125 zł**,

- **rozd. 92109, § 6050** – ujęcie w planie wydatków majątkowych kwoty w wysokości **16.000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej do realizacji zadania pn. **„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy”**,

- **rozd. 92195, § 6050** – ujęcie w planie wydatków majątkowych kwoty w wysokości **61.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa altany biesiadnej w Płonicy”**, planowanego do realizacji przy dofinansowaniu ze środków pochodzących budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.