

Projekt nr 2

z dnia 20 września 2018 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia Śląskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.), art. 212 ust. 1, art. 214, art. 217, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.Dz.U.z 2017 roku, poz.2077 ze zm.) **Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje :**

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XLVI/292/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany :

- 1) w planie dochodów budżetowych zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) w planie wydatków budżetowych zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały,
- 3) w Załączniku Nr 3 dot. wykazu zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2018, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 4) w Załączniku Nr 5 dot. dotacji udzielanych z budżetu w roku 2018 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały,
- 4) w Załączniku Nr 8 dot. wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 roku, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały,
- 4) w Załączniku Nr 10 dot. planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2018 rok, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały,
- 4) w Załączniku Nr 11 dot. realizacji wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą : po stronie dochodów 30 455 958,93 zł, po stronie wydatków 38 770 179,93 zł, deficyt w wysokości 8 314 221,00 zł .

2. Wprowadzone zmiany nie skutkują deficytem ani nadwyżką.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../18 z dnia 27.09.2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronia Śląskie na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	451 435,00	75 936,00	527 371,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	376 000,00	75 936,00	451 936,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 000,00	75 936,00	451 936,00
710			Działalność usługowa	6 000,00	8 000,00	14 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	8 000,00	8 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 652 551,00	63 675,08	9 716 226,08
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 024 500,00	- 14 000,00	3 010 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	- 14 000,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 131 500,00	42 675,08	2 174 175,08
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	42 675,08	192 675,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	301 350,00	35 000,00	336 350,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	35 000,00	95 000,00
758			Różne rozliczenia	6 016 646,00	41 968,92	6 058 614,92
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 740 935,00	9 578,00	3 750 513,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 740 935,00	9 578,00	3 750 513,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	129 000,00	32 390,92	161 390,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 038,91	26 038,91
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 352,01	6 352,01
801			Oświata i wychowanie	1 186 210,65	1 500,00	1 187 710,65
	80115		Technika	349 000,00	1 500,00	350 500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	5 357 470,00	0,00	5 357 470,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 083 300,00	1 200,00	3 084 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	100,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	1 100,00	1 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 965 400,00	- 1 200,00	1 964 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	- 200,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	- 1 000,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 927 511,00	- 12 500,00	2 915 011,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	14 998,00	14 998,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	14 998,00	14 998,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 998,00	14 998,00
Razem:				30 262 380,93	193 578,00	30 455 958,93

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../18 z dnia 27.09.2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 710 820,00	115 000,00	2 825 820,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 928 020,00	115 000,00	2 043 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 400,00	30 000,00	214 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 820,00	85 000,00	1 742 820,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 442 850,00	19 000,00	3 461 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 382 730,00	19 000,00	3 401 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 756 000,00	4 000,00	2 760 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	15 000,00	370 000,00
710			Działalność usługowa	165 400,00	8 000,00	173 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	133 500,00	8 000,00	141 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 900,00	8 000,00	87 900,00
750			Administracja publiczna	3 076 265,00	40 000,00	3 116 265,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 900,00	40 000,00	299 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	- 10 000,00	240 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 900,00	18 500,00	494 400,00
	75416		Straż gminna (miejska)	243 448,00	18 500,00	261 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	8 500,00	178 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00	5 000,00	6 170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 250,00	5 000,00	11 250,00
801			Oświata i wychowanie	7 222 560,65	46 078,00	7 268 638,65
	80101		Szkoły podstawowe	2 467 533,00	9 578,00	2 477 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	9 578,00	58 578,00
	80110		Gimnazja	1 874 820,00	35 000,00	1 909 820,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	35 000,00	35 000,00

	80115		Technika	1 066 372,00	1 500,00	1 067 872,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 550,00	2 550,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	450,00	450,00
		4107	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 474,00	- 2 550,00	2 924,00
		4109	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	966,00	- 450,00	516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 099,00	1 500,00	7 599,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 635 391,10	- 57 900,00	9 577 491,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 416 010,00	- 72 000,00	6 344 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 181 000,00	- 80 000,00	2 101 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	951 425,00	3 100,00	954 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	856 225,00	3 100,00	859 325,00
	90095		Pozostała działalność	417 616,10	11 000,00	428 616,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 486,88	5 965,13	42 452,01
		4270	Zakup usług remontowych	29 920,00	11 000,00	40 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 751,55	760,00	45 511,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 355,67	- 6 725,13	39 630,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	805 400,00	6 900,00	812 300,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 300,00	- 2 000,00	48 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	748 100,00	8 900,00	757 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	40 000,00	710 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	- 31 100,00	38 900,00
926			Kultura fizyczna	1 567 578,77	- 2 000,00	1 565 578,77
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 000,00	- 2 000,00	95 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
Razem:				38 576 601,93	193 578,00	38 770 179,93

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../18 z dnia 27.09.2018 r.

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2018.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	2 433 820,00	85 000,00	2 518 820,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn."Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3229D Stronie Śląskie - Bielice nad rzeką Białą Łądecka, km 14+078"	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 657 820,00	85 000,00	1 742 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 820,00	85 000,00	1 742 820,00
			Bariera ochronna - budżet obywatelski	8 820,00	0,00	8 820,00
			Budowa drogi w Strachocinie(cmentarz)	0,00	0,00	0,00
			Montaż bariero-poręczy na moście w Nowym Gierałtowie	0,00	25 000,00	25 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do placu wiejskiego we wsi Nowy Gierałtów (dz.nr 13/2,102).	125 000,00	0,00	125 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul.Ogrodowej w Stroniu Śląskim	309 000,00	0,00	309 000,00
			Przebudowa drogi na terenie działek nr 379,79,65,73,70/1,60/3,62/4,61,55/7,obręb 012 Strachocin	707 000,00	0,00	707 000,00
			Przebudowa drogi nr ew.gruntów 72 w Starej Morawie od km 0+102,5 do km 0+568.	230 000,00	0,00	230 000,00
			Przebudowa ul.Okężnej w Stroniu Śląskim	258 000,00	0,00	258 000,00
			Przebudowa ul.Sportowej w Stroniu Śląskim	20 000,00	0,00	20 000,00
			Remont drogi gminnej dz.nr 190 w miejscowości Stary Gierałtów	0,00	60 000,00	60 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	576 000,00	0,00	576 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 000,00	0,00	576 000,00

		Przebudowa drogi nr ew.gruntów 66 i 63/14 w Stroniu Wsi od km 0+000 do km 0+288,50,powódź lipiec 2011	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi nr ew.gruntów 66 i 63/22 w Stroniu Wsi od km 0+000 do km 0+288,50[powódź lipiec 2011 r.]	271 000,00	0,00	271 000,00
		Przebudowa drogi nr ew.gruntów 72 w Starej Morawie od km 0+102,5 do km 0+568.	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Okrężnej w Stroniu Śląskim od km 0+000 do km 0+305,powódź czerwiec 2013	305 000,00	0,00	305 000,00
630		Turystyka	1 961 532,00	0,00	1 961 532,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 961 532,00	0,00	1 961 532,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 643,00	0,00	704 643,00
		Modernizacja pomostu kąpieliska,pomostu cumowniczego na terenie kąpieliska w Starej Morawie	509 000,00	0,00	509 000,00
		Realizacja projektu Singletrack Glacensis	45 643,00	0,00	45 643,00
		Udostępnienie nowo odkrytych partii Jaskini Niedźwiedziej dla ruchu turystycznego	150 000,00	0,00	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 849,00	0,00	716 849,00
		Realizacja projektu Singletrack Glacensis	716 849,00	0,00	716 849,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 040,00	0,00	214 040,00
		Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy	87 537,00	0,00	87 537,00
		Realizacja projektu Singletrack Glacensis	126 503,00	0,00	126 503,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 537,00	0,00	205 537,00
		Zakup mobilnego systemu naśnieżania tras narciarstwa biegowego	205 537,00	0,00	205 537,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 463,00	0,00	120 463,00
		Zakup mobilnego systemu naśnieżania tras narciarstwa biegowego	120 463,00	0,00	120 463,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 111 000,00	19 000,00	3 130 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 111 000,00	19 000,00	3 130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 756 000,00	4 000,00	2 760 000,00
		Przebudowa budynku poszpitalnego przy ul.Morawka 42 i Morawka 43 w Stroniu Śląskim wraz z termomodernizacją na budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem na realizację programu budownictwa socjalnego	2 756 000,00	4 000,00	2 760 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	15 000,00	370 000,00
		Nabycie przez gminę nieruchomości	355 000,00	15 000,00	370 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	50 000,00	50 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50 000,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00

		Zakup systemu i wyposażenia do transmisji obrad rady miejskiej e-sesja	0,00	50 000,00	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 205,00	0,00	71 205,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja posterunku Policji w Stroniu Śląskim	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	41 205,00	0,00	41 205,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 205,00	0,00	41 205,00
		Budowa remizy OSP w Stroniu Śląskim	41 205,00	0,00	41 205,00
801		Oświata i wychowanie	558 000,00	0,00	558 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa zadaszania schodów wejściowych do szkoły podstawowej	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	558 000,00	0,00	558 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 000,00	0,00	558 000,00
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim	558 000,00	0,00	558 000,00
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Fitness sposób na zdrowe życie - zakup sprzętu fitness jako promocja nawyków prozdrowotnych wśród uczniów	30 000,00	0,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 190 465,67	- 86 725,13	7 103 740,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 414 400,00	- 80 000,00	6 334 400,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	0,00	0,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego ZWiK Sp.z o.o.w Stroniu Śląskim, Strachocin 39 w związku z realizacją zadania pn."Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie".	0,00	0,00	0,00
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 902 400,00	0,00	1 902 400,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego ZWiK Sp.z o.o.w Stroniu Śląskim, Strachocin 39 w związku z realizacją zadania pn."Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie".	1 902 400,00	0,00	1 902 400,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 181 000,00	- 80 000,00	2 101 000,00
		Budowa ujęcia wody w Siennej	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00

		Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa	2 081 000,00	0,00	2 081 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 981 000,00	0,00	1 981 000,00
		Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa	1 981 000,00	0,00	1 981 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa	350 000,00	0,00	350 000,00
90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa dwóch boksów śmietnikowych o wym.410x580 - budżet obywatelski	20 000,00	0,00	20 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	0,00	300 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Stronie Śląskie	300 000,00	0,00	300 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	251 510,00	0,00	251 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 510,00	0,00	251 510,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	251 510,00	0,00	251 510,00
90095		Pozostała działalność	204 555,67	- 6 725,13	197 830,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 200,00	0,00	158 200,00
		Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w Stroniu Śląskim na dz.nr 437/52 i 618/4	0,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty działka sołecka nr 49/6 - Fundusz Sołecki Kletno	6 200,00	0,00	6 200,00
		Przebudowa schodów i remont dachu kaplicy pogrzebowej pw.Zmartwychwstania Pańskiego w Stroniu Śląskim	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym	120 000,00	0,00	120 000,00
		Wykonanie otworu wiertniczego BT-1 w celu pozyskania energii odnawialnej ciepła Ziemi dla planowanej elektrowni w Bolesławowie-Stronie Śląskie	32 000,00	0,00	32 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 355,67	- 6 725,13	39 630,54
		Sprawmy dzieciom wiele radości-rozbudowa placu zabaw-budżet obywatelski	19 198,00	0,00	19 198,00
		Zagospodarowanie placu wokół boiska sportowego - Fundusz Sołecki Bolesławów	6 725,13	- 6 725,13	0,00
		Zakup dekoracji świątecznej - choinki	12 300,00	0,00	12 300,00

		Zakup urządzeń na plac zabaw - Fundusz Soleccki Strachocin	8 132,54	0,00	8 132,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	- 31 100,00	38 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	- 31 100,00	38 900,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	- 31 100,00	38 900,00
		Modernizacja podłogi na sali widowiskowej Centrum Edukacji Turystyki i Kultury w Stroniu Śl.	70 000,00	- 31 100,00	38 900,00
926		Kultura fizyczna	1 397 578,77	0,00	1 397 578,77
	92695	Pozostała działalność	1 397 578,77	0,00	1 397 578,77
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	0,00	0,00
		Podwyższenie kapitału zakładow.SPA "Jaskinia Nieźwiedzia"sp.z o.o.w Stroniu Śl.w związku z realizacją zadania pn." Przebudowa,rozbudowa,modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo-rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - Etap II - Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową".	0,00	0,00	0,00
		Podwyższenie kapitału zakładow.SPA "Jaskinia Nieźwiedzia"sp.z o.o.w Stroniu Śl.w związku z realizacją zadania pn." Przebudowa,rozbudowa,modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo-rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul.T.Kościuszki 20 i 20a w Stroniu Śl.- Etap I - termomodernizacja i przebudowa budynku hali sportowej".	0,00	0,00	0,00
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 064 646,87	0,00	1 064 646,87
		Podwyższenie kapitału zakładow.SPA "Jaskinia Nieźwiedzia"sp.z o.o.w Stroniu Śl.w związku z realizacją zadania pn." Przebudowa,rozbudowa,modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo-rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - Etap II - Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową".	64 646,87	0,00	64 646,87
		Podwyższenie kapitału zakładow.SPA "Jaskinia Nieźwiedzia"sp.z o.o.w Stroniu Śl.w związku z realizacją zadania pn." Przebudowa,rozbudowa,modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo-rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul.T.Kościuszki 20 i 20a w Stroniu Śl.- Etap I - termomodernizacja i przebudowa budynku hali sportowej".	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	0,00	283 000,00

		Termomodernizacja budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Stroniu Śląskim	283 000,00	0,00	283 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 931,90	0,00	49 931,90
		Aktywność na świeżym powietrzu-instalacja urządzeń fitness-budżet obywatelski	19 931,90	0,00	19 931,90
		Cała aktywność po naszej stronie - stworzenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup urządzeń fitness - Fundusz Sołecki Stronie Wieś	0,00	0,00	0,00
Razem			16 843 601,44	36 174,87	16 879 776,31

**DOTACJE UDZIELANE W 2018 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji (w zł)		Nazwa jednostki / zadanie
						podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				981 145,00	710 000,00	271 145,00	x
1	600	60014	6300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00	Powiat Kłodzki
2	754	75404	6170	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy Powiatowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00	Komendy Wojewódzkie Policji (wpłata na państwowy fundusz celowy)
3	754	75406	2300	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Straż Graniczna	1 000,00	0,00	1 000,00	Straż Graniczna (wpłata na państwowy fundusz celowy)
4	754	75421	2710	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	0,00	1 245,00	Powiat Kłodzki Funkcjonowanie i konserwacja Lokalnego Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego Powiatu Kłodzkiego
5	921	92109	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	710 000,00	710 000,00	0,00	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim

				NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
6	921	92109	6220	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 900,00	0,00	38 900,00	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim (modernizacja podłogi na sali widowiskowej)
II	JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				726 000,00	160 000,00	566 000,00	x
7	010	01010	6230	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	20 000,00	Dofinansowanie dla mieszkańców kosztów budowy studni
8	630	63003	2820	TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	0,00	4 000,00	Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Masyw Śnieżnika 8 STRONSKI RAJD TURYSTYCZNY W MASYWIE ŚNIEŻNIKA
9	754	75412	2820	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne	146 000,00	0,00	146 000,00	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie
10	801	80104	2540	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	160 000,00	160 000,00	0,00	Niepubliczne Przedszkole Bajlandia w Bolesławowie
11	900	90005	6230	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	0,00	300 000,00	Dofinansowanie dla mieszkańców (piece)
12	900	90095	2810	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000,00	0,00	1 000,00	Fundacja „Kocie Życie” OGRANICZENIE POPULACJI BEZDOMNYCH KOTÓW

				Pozostała działalność				ŻYJĄCYCH NA TERENIE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE
13	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	0,00	75 000,00	Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie” UPOWSZECHNIANIE SPORTU WŚRÓD MIESZKANCÓW GMINY STRONIE ŚLĄSKIE W ZAKRESIE PIŁKI NOŻNEJ
14	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000,00	0,00	9 000,00	Akademia Piłkarska Kryształ Stronie ORGANIZACJA I UDZIAŁ W MECZACH I TURNIEJACH PIŁKI NOŻNEJ DLA DZIECI
15	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	0,00	3 000,00	Polski Związek Wędkarski POPULARYZACJA SPORTU WĘDKARSKIEGO
16	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	0,00	8 000,00	ULKS Czarna Góra SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE NARCIARSTWA ALPEJSKIEGO
RAZEM DOTACJE,					1 707 145,00		837 145,00	
w tym majątkowe					588 900,00	870 000,00	588 900,00	x

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
Razem				30 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa ujęcia wody w Siennej”.	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup pojemników na śmieci i odpady	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych - monitoring składowiska odpadów	5 300,00
Razem				30 000,00

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2018 rok

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2018 rok
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE				
I	Wydatki bieżące razem		1) budżet własny		0,00
			2) środki UE		411 389,00
			3) inne		0,00
			Razem		411 389,00
1	ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W STRONIU ŚLĄSKIM Zadanie realizowane w ramach RPO WD 2014-2020 przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim	2018 - 2020	1) budżet własny „0”	801/80115	0,00
			2) środki UE „7,9”	RPO WD 2014-2020	367 232,00
			3) inne		0,00
			Razem		367 232,00
2	CZTERY ŻYWIÓŁY - WODA, OGIEŃ, POWIETRZE I ZIEMIA WOKÓŁ NAS Zadanie realizowane w ramach RPO WD 2014-2020 przez Szkołę Podstawową im. Boh. Westerplatte w Stroniu Śląskim	2018	1) budżet własny „0”	801/80101	0,00
			2) środki UE „7,9”	RPO WD 2014-2020	44 157,00
			3) inne		0,00
			Razem		44 157,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2018 rok
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI MAJĄTKOWE				
II	Wydatki majątkowe razem		1) budżet własny		2 126 643,00
			2) środki UE		3 587 889,00
			3) inne		0,00
			Razem		5 714 532,00
1	Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2018-2019	1) budżet własny „0”	630/63003	0,00
			2) środki UE „9”	POWT RCZ-RP	87 537,00
			3) inne		0,00
			Razem		87 537,00
2	Realizacja projektu Singletrack Glacensis Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	2018	1) budżet własny „0”	630/63003	45 643,00
			2) środki UE „7,9”		843 352,00
			3) inne		0,00
			Razem		888 995,00
3	Zakup mobilnego systemu naśnieżania tras narciarstwa biegowego Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich	2018	1) budżet własny „0”	630/63003	0,00
			2) środki UE „7,9”		326 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		326 000,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2018 rok	
1	2	3	4	5	6	
4	Ochrona przyrody w rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	2017 - 2018	1) budżet własny	„0”	900/90001	2 081 000,00
			2) środki UE	„7,9”	RPO WD 2014-2020	2 331 000,00
			3) inne			0,00
			Razem			
WYDATKI OGÓŁEM			1) budżet własny		2 126 643,00	
			2) środki UE		3 999 278,00	
			3) inne		0,00	
			R A Z E M		6 125 921,00	

W kwocie środków własnych na realizację zadania majątkowego pn. "Ochrona przyrody w rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa", „Realizacja projektu Singletrack Glacensis” zaplanowane zostały wydatki w kl.budż."0".

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2018

L.p.	Nazwa sołectwa	Środki przyp. na sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Kwota planu na §	Rozdz.	§
1	BOLESŁAWÓW	15 225,13	1.Organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00	3 000,00	92105	4210
			2.Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	5 500,00	1 000,00	90004	4210
			3.Zagospodarowanie placu wokół boiska sportowego		4 500,00	90095	4300
				6 725,13	0,00	6060	4210
				5 965,13	90095	4210	
					760,00	4300	
2	GOSZÓW	11 610,31	1.Zakup i montaż lampy solarnej na działce sołeckiej	3 000,00	3 000,00	90015	4210
			2.Koszenie poboczy dróg gminnych	4 000,00	3 300,00	90004	4170
					600,00	90004	4110
					100,00	90004	4120
			3.Działalność kulturalno-oświatowa	2 200,00	1 800,00	92105	4210
					400,00	92105	4220
			4.Utrzymanie i estetyka sołectwa i działki sołeckiej	2 410,31	350,00	90095	4110
					1 580,00	90095	4170
		480,31	90095	4210			
3	KAMIENICA	8 179,30	1.Utrzymanie placów wiejskich	4 369,30	137,75	90095	4210
					4 231,55	90095	4300
			2.Działalność kulturalno-oświatowa	810,00	310,00	92105	4210
					500,00	92105	4220
			3.Utrzymanie estetyki sołectwa	3 000,00	2 668,00	90095	4210
		332,00	4260				
4	KLETNO	7 750,42	1.Budowa wiaty działka sołeczka nr 49/6	6 200,00	6 200,00	90095	6050
			2.Utrzymanie estetyki sołectwa	1 000,00	850,00	90095	4170
					150,00	4110	
			3.Działalność kulturalno-oświatowa	550,42	401,42	92105	4210
149,00	92105	4220					
5	NOWY GIERAŁTÓW	11 426,51	1.Działalność kulturalno-oświatowa	1 426,51	726,51	92105	4210

					700,00	92105	4220
			2.Utrzymanie wiejskiego domu spotkań i Leśnej Edukacji Młodzieży	3 000,00	1 300,00	90095	4170
					178,20	92109	4300
					700,00	90095	4210
					821,80	92109	4260
			3.Utrzymanie placu wiejskiego w Nowym Gierałtowie	4 000,00	1 000,00	90095	4210
					1 700,00	90095	4300
					1 300,00	90095	4170
			4.Utrzymanie estetyki sołectwa w tym remont mostu do kapliczki Emaus	3 000,00	2 000,00	60016	4270
					0,00	90095	4300
					1 000,00	90095	4210
6	STRACHOCIN	17 032,54	1.Działalność kulturalno-oświatowa	1 700,00	64,64	92105	4210
					1 635,36	92105	4220
			2.Koszenie trawy z terenu poboczy dróg gminnych i działki sołectwej	2 500,00	2 500,00	90004	4300
			3.Zakup urządzeń na plac zabaw	8 132,54	8 132,54	90095	6060
			4.Zabudowa wiaty	2 700,00	2 700,00	90095	4300
					1 400,00	92109	4210
			5.Utrzymanie wiejskiego domu spotkań	2 000,00	600,00	92109	4260
					0,00	92109	4300
			6.Remont hali sportowej	0,00	0,00	92601	4270
7	STARY GIERAŁTÓW	15 990,98	1.Utrzymanie Sali „Trzy Siostry” w Starym Gierałtowie	2 000,00	1 821,80	92109	4260
					178,20	92109	4300
			2.Działalność kulturalno-oświatowa	1 500,00	120,00	92105	4210
					1 380,00	92105	4220
			3.Utrzymanie placu zabaw, wiaty, parkingu, boiska sportowego do siatkówki	2 300,00	600,00	90095	4210
					1 700,00	90095	4300
			4.Wykaszenie poboczy drogi gminnej, czyszczenie przepustowości(korytka betonowe)drogi gminnej w Starym Gierałtowie	2 000,00	2 000,00	90003	4300
			5. Modernizacja konstrukcji stalowej obok wiaty pod bocianem	5 000,00	5 000,00	90095	4210
			6.Naprawa odwodnienia przy świetlicy „Trzy Siostry”	1 200,00	1 200,00	90095	4210
			7.Rozbudowa parkingu przy wiacie pod bocianem	1 990,98	1 990,98	90095	4210
8	STARA MORAWA	9 649,73	1.Działalność kulturalno-oświatowa edukacyjna	1 500,00	1 000,00	92105	4210
					230,00	92105	4220
					270,00	92105	4300
			2.Utrzymanie czystości wsi (wykaszenie traw itp.)	1 500,00	1 500,00	90003	4210
			3.Budowa budynku toaleta drewniana przy domu spotkań kozia bródka	1 000,00	880,00	90095	4210
					120,00	90095	4300

			4.Zagospodarowanie działki sołeckiej 153/2	5 649,73	2 649,73 3 000,00	90095 90095	4210 4300
9	STRONIE WIEŚ	14 091,67	1.Utrzymanie działki sołeckiej	3 591,67	1 750,00 1 350,00 491,67	90095 90095 90095	4170 4210 4260
			2.Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie sołectwa	2 500,00	2 500,00	90004	4300
			3.Zakup kwiatów i krzewów na teren wsi	1 000,00	1 000,00	90004	4210
			4.Kulturalno-oświatowe	2 000,00	1 500,00 500,00	92105	4210 4220
			5.Cała aktywność po naszej stronie-stworzenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku	5 000,00	5 000,00	92695	6060
	OGÓLEM	110 956,59		110 956,59	110 956,59		

Lp.	Dział	Rozdział	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	Plan wydatków ogółem
1.	600	60016	2 000,00	0,00	2 000,00
2.	900	90003	3 500,00	0,00	3 500,00
3.	900	90004	11 000,00	0,00	11 000,00
4.	900	90015	3 000,00	0,00	3 000,00
5.	900	90095	52 437,12	14 332,54	66 769,66
6.	921	92105	14 686,93	0,00	14 686,93
7.	921	92109	5 000,00	0,00	5 000,00
8.	926	92601	0,00	0,00	0,00
9.	926	92695	0,00	5 000,00	5 000,00
S U M A			91 624,05	19 332,54	110 956,59

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr/18 z dnia 27września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok.

DOCHODY

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na podstawie pisma z MSWiA z dnia 6 września 2018 r. zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej (w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych) na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi nr ew. gruntów 66 i 63/22 w Stroniu Wsi od km 0+000 do km 0+288,50 [Powódź lipiec 2011 r.]" o kwotę 75 936,00 zł,(rozdział 60078§6330).

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zwiększa się dochody bieżące w rozdz.71004 z tytułu otrzymanej darowizny w kwocie 8 000,00 zł od osoby fizycznej na sprawy ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM

Zwiększa się dochody bieżące w rozdz. 75616 i 75618 z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 42 675,08 zł i z tytułu ponadplanowych wpływów za zajęcie pasa drogi – 35 000,00 zł oraz zmniejsza w rozdz.75615 o 14 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zwiększa się dochody bieżące w rozdz. 75801 z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 9 578,00 zł na dofinansowanie wyposażenia szkoły podstawowej w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST5.4751.5.2018.11g z 21 sierpnia 2018 roku oraz z tytułu dotacji w rozdz. 75814 z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku w kwocie 32 390,92 zł (bieżące 26 038,91 zł, majątkowe 6 352,01 zł) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r. znak: FB-BP.3111.402.2018.AD.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wniosek Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim zwiększa się dochody bieżące w rozdz. 80115 o kwotę 1 500,00 zł z tytułu darowizny od Nadleśnictwa Łądek Zdrój na zakup drewna, które posłuży do zrobienia ław przy budynku szkoły.

DZIAŁ 855 RODZINA

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zabezpiecza się plan finansowy na zwroty świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami przesuując plan finansowy z rozdz. 85502 do rozdz. 85501 - 1 200,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zmniejsza się dochody bieżące w rozdz. 90004 z tytułu odszkodowania o 2 500,00 zł i w rozdz.90019 z tytułu wpływów z opłaty za korzystanie ze środowiska o 10 000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Zwiększa się dochody majątkowe w rozdz. 92695 o 14 998,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” do zadania pn. "Cała aktywność po naszej stronie – stworzenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku w miejscowości Stara Morawa i we wsi Stronie Śląskie" – zgodnie z umową nr DOW-0/85/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku.

WYDATKI

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdz. 60016 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie 25 000,00 zł na realizację nowego

zadania inwestycyjnego pn. „Montaż bariero-poręczy na moście w Nowym Gierałtowie” i „Remont drogi gminnej dz.nr 190 w miejscowości Stary Gierałtów” w kwocie 60 000,00 zł oraz plan wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych o 30 000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdz. 70005 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie 15 000,00 zł na zakup nieruchomości w związku z realizacją gminnych inwestycji i o kwotę 4 000,00 zł zwiększa się wartość zadania pn. „Przebudowa budynku poszpitalnego przy ul. Morawka 42 i Morawka 43 w Stroniu Śląskim wraz z termomodernizacją na budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem na realizację programu budownictwa socjalnego” na przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdz. 71004 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8 000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdz. 75022 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie 50 000,00 zł na „Zakup systemu i wyposażenia do transmisji obrad rady miejskiej e-sesja” i zmniejsza plan wydatków bieżących w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W rozdz. 75416 zwiększa się plan wydatków bieżących o 18 500,00 zł na utrzymanie straży miejskiej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się plan wydatków w szkole podstawowej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych (z rezerwy części oświatowej subwencji) o 9 578,00 zł, w rozdz. 80110 na zabezpieczenie środków na koszty sądowe zw. z dochodzeniem kar umownych wynikających z przekroczenia terminu realizacji inwestycji budowy sali gimnastycznej - 35 000,00 zł, w rozdz. 80115 w Zespole Szkół Samorządowych zwiększenie planu o 1 500,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny i zmiany (przeniesienia) w budżecie projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększa się środki w rozdz. 90001 na usługę zw. z wykonaniem odcinka kanału sanitarnego przy ul. Turystycznej w Stroniu Śląskim w kwocie 8 000,00 zł, w rozdz. 90002 zabezpiecza się środki własne na usunięcie azbestu z terenu gminy – 3 100,00 zł, w rozdz. 90095 zwiększa się plan w kwocie 11 000,00 zł na usługi remontowe - naprawę uszkodzonej bariery mostu na ul. Nadbrzeżnej oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa ujęcia wody w Siennej” o 80 000,00 zł w związku z przesunięciem terminu wykonania zadania.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W związku z zakończeniem realizacji zadania zmniejsza się środki w rozdz.92109 na dotację celową dla Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim przeznaczoną na „Modernizację podłogi na sali widowiskowej” o 31 100,00 zł i zwiększa dotację podmiotową o kwotę 40 000,00 zł. W rozdz.92105 zmniejsza się plan wydatków bieżących o 2 000,00 zł. przeznaczonych na dotację dla Stowarzyszenia Muzeum Wapiennik z powodu zwrotu dotacji.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w wysokości 2 000,00 zł w rozdz.92605 przeznaczonych na dotację dla MLKS Śnieżnik w związku z niewykorzystaniem przyznanej kwoty.

Zaktualizowano załączniki do budżetu nr 1, 2, 3, 5, 8, 10 i 11.

Plan budżetu Gminy Stronie Śląskie po zmianach wynosi : po stronie dochodów 30 455 958,93 zł, po stronie wydatków 38 770 179,93 zł. Planowany wynik budżetu – deficyt w kwocie 8 314 221,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.