

**Projekt nr 1**

z dnia 22 stycznia 2018 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia Śląskiego

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 29 stycznia 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 2017 roku, poz. 1875 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), **Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XLVI/292/17 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 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 5** do niniejszej uchwały,
- 5) 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.

**§ 2. 1.** Wynik z uchwały – deficyt budżetowy w kwocie 157 000,00 zł, pokryty zostanie przychodami z pożyczki.

2. Wprowadza się przychody budżetu gminy w § 952 "Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" w kwocie 157 000,00 zł, które przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu.

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą: po stronie dochodów 28 617 187,00 zł, po stronie wydatków 34 338 487,00 zł.

**§ 3.** 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:

**§ 5.** otrzymuje brzmienie: 5.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5 721 300,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 464 300,00 zł i z pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 257 000,00 zł. 5.2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie – 6 605 300,00 zł i rozchody budżetu w kwocie – 884 000,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały. 5.3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek długoterminowych planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku w kwocie 257 000,00 zł. Źródłem spłaty pożyczek będą dochody własne a prawne zabezpieczenie spłaty stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa. Spłata pożyczek nastąpi w latach 2018-2019. 5.4. Ustala się maksymalną wysokość pożyczki udzielanej przez Burmistrza Stronia Śląskiego z budżetu gminy do kwoty 2 200 000,00 zł.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../18 z dnia 29.01.2018 r.**

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>543 127,00</b>	<b>83 200,00</b>	<b>626 327,00</b>
	80104		Przedszkola	153 050,00	83 200,00	236 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 200,00	83 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 450 800,00</b>	<b>456 000,00</b>	<b>2 906 800,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00	456 000,00	1 956 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	456 000,00	456 000,00
<b>Razem:</b>				<b>28 077 987,00</b>	<b>539 200,00</b>	<b>28 617 187,00</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../18 z dnia 29.01.2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 619 395,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 623 395,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 615 395,00	4 000,00	1 619 395,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>245 000,00</b>	<b>- 82 000,00</b>	<b>163 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	245 000,00	- 82 000,00	163 000,00
		4810	Rezerwy	245 000,00	- 82 000,00	163 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 635 823,56</b>	<b>697 200,00</b>	<b>9 333 023,56</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 856 700,00	596 200,00	6 452 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 800,00	- 319 800,00	2 181 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 000,00	776 000,00	1 981 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	140 000,00	350 000,00
	90095		Pozostała działalność	262 123,56	101 000,00	363 123,56
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 200,00	100 000,00	136 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>811 400,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>813 400,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 300,00	2 000,00	61 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 064,44</b>	<b>75 000,00</b>	<b>275 064,44</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	75 000,00	75 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	75 000,00	75 000,00
<b>Razem:</b>				<b>33 642 287,00</b>	<b>696 200,00</b>	<b>34 338 487,00</b>

# Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../18 z dnia 29.01.2018 r.

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>928 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928 820,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	928 820,00	0,00	928 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 820,00	0,00	928 820,00
			Bariera ochronna - budżet obywatelski	8 820,00	0,00	8 820,00
			Budowa drogi w Strachocinie(cmentarz)	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa ul.Okężnej w Stroniu Śląskim - etap I i II	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa ul.Sportowej w Stroniu Śląskim	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 488 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 488 995,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 488 995,00	0,00	1 488 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 643,00	0,00	195 643,00
			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	576 503,00	0,00	576 503,00
			Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy	450 000,00	0,00	450 000,00
			Realizacja projektu Singletrack Glacensis	126 503,00	0,00	126 503,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 736 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 736 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 736 000,00	0,00	2 736 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 686 000,00	0,00	2 686 000,00

		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	2 686 000,00	0,00	2 686 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Nabycie przez gminę nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa remizy OSP w Stroniu Śląskim	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>575 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	17 000,00	0,00	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		Budowa zadaszania schodów wejściowych do szkoły podstawowej	17 000,00	0,00	17 000,00
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 243 323,13</b>	<b>696 200,00</b>	<b>6 939 523,13</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 855 200,00	596 200,00	6 451 400,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 939 400,00	0,00	1 939 400,00
		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".	1 939 400,00	0,00	1 939 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 800,00	- 319 800,00	2 181 000,00
		Budowa ujęcia wody w Siennej	100 000,00	0,00	100 000,00
		Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa	2 400 800,00	- 319 800,00	2 081 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 000,00	776 000,00	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	1 205 000,00	776 000,00	1 981 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	140 000,00	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	210 000,00	140 000,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Stronie Śląskie	200 000,00	0,00	200 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
90095		Pozostała działalność	68 123,13	100 000,00	168 123,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 200,00	100 000,00	136 200,00
		Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w Stroniu Śląskim na dz.nr 437/52 i 618/4	0,00	100 000,00	100 000,00
		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	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 923,13	0,00	31 923,13
		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	0,00	6 725,13
		Zakup urządzeń na plac zabaw - Fundusz Sołecki Strachocin	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	0,00	70 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Modernizacja podłogi na sali widowiskowej Centrum Edukacji Turystyki i Kultury w Stroniu Śl.	70 000,00	0,00	70 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>124 931,90</b>	<b>0,00</b>	<b>124 931,90</b>

92695		Pozostała działalność	124 931,90	0,00	124 931,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Stroniu Śląskim	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 931,90	0,00	24 931,90
		Aktywność na świeżym powietrzu-instalacja urządzeń fitness-budżet obywatelski	19 931,90	0,00	19 931,90
		Zakup urządzeń fitness - Fundusz Sołecki Stronie Wieś	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>Razem</b>			12 247 070,03	696 200,00	12 943 270,03

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Planowany wynik budżetu</b>			<b>- 5 721 300,00</b>
<b>Przychody ogółem :</b>			<b>6 605 300,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym(planowane pożyczki z WFOŚiGW)	952	257 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 348 300,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>884 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	884 000,00

**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
<b>I</b>	<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>742 245,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>72 245,00</b>	<b>x</b>
1	754	75406	2300	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> Straż Graniczna	1 000,00	0,00	1 000,00	Straż Graniczna (wpłata na państwowy fundusz celowy)
2	754	75421	2710	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	0,00	1 245,00	Powiat Kłodzki Funkcjonowanie i konserwacja Lokalnego Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego Powiatu Kłodzkiego
3	921	92109	2480	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 000,00	670 000,00	0,00	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim
4	921	92109	6220	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	0,00	70 000,00	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim (modernizacja podłogi na sali widowiskowej)
<b>II</b>	<b>JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>608 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>448 000,00</b>	<b>x</b>

5	010	01010	6230	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	20 000,00	0,00	20 000,00	Dofinansowanie dla mieszkańców kosztów budowy studni
6	630	63003	2820	<b>TURYSTYKA</b> <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	4 000,00	0,00	4 000,00	Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Masyw Śnieżnika 8 STRONSKI RAJD TURYSTYCZNY W MASYWIE ŚNIEŻNIKA
7	754	75412	2820	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	146 000,00	0,00	146 000,00	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie
8	801	80104	2540	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> <b>Przedszkola</b>	160 000,00	160 000,00	0,00	Niepubliczne Przedszkole Bajlandia w Bolesławowie
9	900	90005	6230	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	200 000,00	0,00	200 000,00	Dofinansowanie dla mieszkańców (piece)
10	900	90095	2810	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> <b>Pozostała działalność</b>	1 000,00	0,00	1 000,00	Fundacja „Kocie Życie” OGRANICZENIE POPULACJI BEZDOMNYCH KOTÓW ŻYJĄCYCH NA TERENIE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE
11	921	92105	2820	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	2 000,00	0,00	2 000,00	Stowarzyszenie Muzeum Wapiennik Stronie Śląskie FESTIWAL KULTURALNA MAJÓWKA
12	926	92605	2360	<b>KULTURA FIZYCZNA</b> <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	75 000,00	0,00	75 000,00	Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie” UPOWSZECHNIANIE SPORTU WŚRÓD MIESZKANCÓW GMINY STRONIE ŚLĄSKIE W ZAKRESIE PIŁKI NOŻNEJ

<b>RAZEM DOTACJE,</b>	<b>1 350 245,00</b>		<b>520 245,00</b>	
<b>w tym</b>		<b>830 000,00</b>		<b>x</b>
<b>majątkowe</b>	<b>290 000,00</b>		<b>290 000,00</b>	

**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
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>		<b>1) budżet własny</b>		<b>0,00</b>
			<b>2) środki UE</b>		<b>44 157,00</b>
			<b>3) inne</b>		<b>0,00</b>
			<b>Razem</b>		<b>44 157,00</b>
<b>1</b>	<b>CZTERY ŻYWIÓŁY - WODA, OGIEŃ, POWIETRZE I ZIEMIA WOKÓŁ NAS</b>	2018	1) budżet własny „0”	801/80101	0,00
	Zadanie realizowane w ramach RPO WD 2014-2020 przez Szkołę Podstawową im. Boh. Westerplatte w Stroniu Śląskim		2) środki UE „7,9”	RPO WD 2014-2020	44 157,00
			3) inne		0,00
			<b>Razem</b>		<b>44 157,00</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				
			<b>1) budżet własny</b>		<b>2 126 643,00</b>

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2018 rok
1	2	3	4	5	6
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>		<b>2) środki UE</b>		<b>3 624 352,00</b>
			<b>3) inne</b>		<b>0,00</b>
			<b>Razem</b>		<b>5 750 995,00</b>
<b>1</b>	<b>Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy</b>  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	450 000,00
			3) inne		0,00
			<b>Razem</b>		<b>450 000,00</b>
<b>2</b>	<b>Realizacja projektu Singletrack Glacensis</b>  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
			<b>Razem</b>		<b>888 995,00</b>
<b>3</b>	<b>Ochrona przyrody w rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa</b>  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
			<b>Razem</b>		<b>4 412 000,00</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>1) budżet własny</b>		<b>2 126 643,00</b>
			<b>2) środki UE</b>		<b>3 668 509,00</b>
			<b>3) inne</b>		<b>0,00</b>
			<b>R A Z E M</b>		<b>5 795 152,00</b>

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".

## **Uzasadnienie**

do uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../18 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok.

### **DOCHODY**

#### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zwiększono kwotę dochodów majątkowych z tytułu dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania pn. „Budowa kolektora sanitarnego Stara Morawa – Kletno zadanie nr 2 i zadanie nr 3” zgodnie z umową nr 363/D/OW/WB/2017 z dnia 07.12.2017 roku – 456 000,00 zł, (rozdział 90001§6280).

#### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zwiększono kwotę dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2018 rok – 83 200,00 zł, (rozdział 80104§2030).

### **WYDATKI**

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W wyniku rozstrzygniętego konkursu zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz. 75818 w kwocie 82 000,00 zł z tytułu rezerwy celowej zabezpieczonej na realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przenosząc środki na dotacje do rozdz.63003 - 4 000,00 zł, rozdz.90095 - 1 000,00 zł, rozdz.92105 – 2 000,00 zł i rozdz. 92605 – 75 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

#### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zwiększono plan wydatków majątkowych i prawidłowo zaklasyfikowano wydatki na realizację zadania pn. „Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa”- 596 200,00 zł, (rozdział 90001§6050,6057,6059).

Zaktualizowano załączniki do budżetu nr 1,2,3,4,5 i 10, zwiększono kwotę deficytu budżetu o 157 000,00 zł. Zwiększono kwotę przychodów budżetu o 157 000,00 zł z tytułu pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Budowa kolektora sanitarnego Stara Morawa – Kletno zadanie nr 2 i zadanie nr 3”.

Plan budżetu Gminy Stronie Śląskie po zmianach wynosi: po stronie dochodów 28 617 187,00 zł, w tym dochody bieżące 23 513 152,00 zł oraz po stronie wydatków 34 338 487,00 zł, w tym wydatki bieżące 21 395 216,97 zł. Planowany wynik budżetu – deficyt w kwocie 5 721 300,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.