

Projekt nr 4

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia Śląskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronia Śląskie na 2017 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 zmianami), 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 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXX/185/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Stronia Śląskie na 2017 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 2017, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku Nr 5 dot. dotacji udzielanych w 2017 roku z budżetu 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 2017 rok, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wynik z uchwały – nadwyżka budżetu w kwocie 3 556 200,00 zł.

2. Zmniejsza się przychody budżetu gminy w § 952 ” Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” o kwotę 157 000,00 zł i w § 950 ” Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy” o kwotę 3 399 200,00 zł.

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą : po stronie dochodów 28 115 219,92 zł, po stronie wydatków 29 019 619,92 zł.

§ 3. W Uchwale Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXX/185/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Stronia Śląskie na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany : §5 otrzymuje brzmienie : 5.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 904 400,00 zł zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie 604 400,00 zł i z przychodów z zaciągniętej pożyczki w kwocie 300 000,00 zł. 5.2. Przychody budżetu w wysokości – 1 627 600,00 zł, rozchody budżetu w wysokości – 723 200,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4. W Uchwale Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XLIII/267/17 z dnia 25 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronia Śląskie na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany: §4 otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczki długoterminowej zaciąganej w 2017 roku w kwocie 300 000,00 zł. Źródłem spłaty pożyczki będą dochody własne a prawne zabezpieczenie spłaty stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2018 - 2019.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../17 z dnia 29.12.2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronia Śląskie na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
	02001		Gospodarka leśna	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 007 976,00	100 000,00	3 107 976,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 007 976,00	100 000,00	3 107 976,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 490 000,00	100 000,00	2 590 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 193 711,99	150 000,00	1 343 711,99
	80195		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 660 084,00	- 1 045 000,00	1 615 084,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 542 250,00	- 1 045 000,00	497 250,00
		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	1 415 250,00	- 1 045 000,00	370 250,00
Razem:				28 915 219,92	- 800 000,00	28 115 219,92

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../17 z dnia 29.12.2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 509,86	- 5 700,00	50 809,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	- 5 700,00	14 300,00
		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	- 5 700,00	14 300,00
600			Transport i łączność	2 533 200,00	- 20 800,00	2 512 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	742 200,00	- 10 000,00	732 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 200,00	- 10 000,00	440 200,00
	60017		Drogi wewnętrzne	470 000,00	- 10 800,00	459 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	- 4 200,00	285 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 6 600,00	163 400,00
630			Turystyka	310 383,51	- 15 400,00	294 983,51
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	306 383,51	- 15 400,00	290 983,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	- 15 400,00	62 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 905 950,00	- 1 458 200,00	447 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 836 650,00	- 1 458 200,00	378 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 000,00	- 1 470 000,00	62 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	11 800,00	61 800,00
710			Działalność usługowa	264 530,00	- 19 100,00	245 430,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	131 400,00	- 17 800,00	113 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 100,00	- 17 800,00	60 300,00
	71035		Cmentarze	19 930,00	- 1 300,00	18 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 130,00	- 1 300,00	5 830,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 845,00	7 000,00	465 845,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00	- 1 250,00	11 250,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	- 1 250,00	11 250,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	194 100,00	7 000,00	201 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	143 000,00	7 000,00	150 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	243 120,00	1 250,00	244 370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 360,00	1 250,00	8 610,00
801			Oświata i wychowanie	9 286 417,99	- 544 000,00	8 742 417,99
	80110		Gimnazja	3 962 777,49	- 544 000,00	3 418 777,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525 000,00	- 544 000,00	1 981 000,00
852			Pomoc społeczna	967 367,00	- 26 000,00	941 367,00
	85202		Domy pomocy społecznej	39 500,00	- 26 000,00	13 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 500,00	- 26 000,00	13 500,00
855			Rodzina	5 806 564,56	26 000,00	5 832 564,56
	85508		Rodziny zastępcze	116 000,00	26 000,00	142 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	26 000,00	142 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 092 185,69	- 2 300 027,30	3 792 158,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 346 000,00	- 2 293 000,00	1 053 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 679 700,00	- 1 026 000,00	653 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 250,00	- 1 077 000,00	338 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 750,00	- 190 000,00	59 750,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	226 438,00	- 27,30	226 410,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 048,00	- 27,30	30 020,70
	90095		Pozostała działalność	277 326,69	- 7 000,00	270 326,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	- 7 000,00	32 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	772 300,00	27,30	772 327,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	718 650,00	27,30	718 677,30
		4260	Zakup energii	3 801,92	27,30	3 829,22
Razem:				33 375 819,92	- 4 356 200,00	29 019 619,92

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../17 z dnia 29.12.2017 r.

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	- 5 700,00	14 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	- 5 700,00	14 300,00
		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	- 5 700,00	14 300,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie	20 000,00	- 5 700,00	14 300,00
600			Transport i łączność	1 877 200,00	- 20 800,00	1 856 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	245 000,00	0,00	245 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 000,00	0,00	245 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D ul.Mickiewicza w Stroniu Śląskim	245 000,00	0,00	245 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 200,00	- 10 000,00	440 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 200,00	- 10 000,00	440 200,00
			Budowa drogi we wsi Nowa Morawa	75 000,00	- 10 000,00	65 000,00
			Przebudowa ulicy Kościelnej w Stroniu Śląskim	0,00	0,00	0,00
			Remont mostu w Nowym Gierałowie	352 000,00	0,00	352 000,00
			Roboty związane z montażem bariero-poręczy na moście w Starym Gierałowie	23 200,00	0,00	23 200,00
	60017		Drogi wewnętrzne	470 000,00	- 10 800,00	459 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 138/3,8/3,120/2,9/1,118,117/2,13/11 w miejscowości Sienna	10 000,00	0,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	- 4 200,00	285 800,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 138/3,8/3,120/2,9/1,118,117/2,13/11 w miejscowości Sienna	290 000,00	- 4 200,00	285 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 6 600,00	163 400,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 138/3,8/3,120/2,9/1,118,117/2,13/11 w miejscowości Sienna	170 000,00	- 6 600,00	163 400,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	680 000,00	0,00	680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	680 000,00

		Przebudowa ulicy Kościelnej w Stroniu Śląskim	680 000,00	0,00	680 000,00
		Remont ul.Ogrodowej w Stroniu Śl.od 0,263 km do 0,632 km [powódź czerwiec 2013 r.]	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	32 000,00	0,00	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
		Utwardzenie ciągu pieszego do kaplicy Św.Onufrego w Stroniu Śląskim	32 000,00	0,00	32 000,00
630		Turystyka	78 000,00	- 15 400,00	62 600,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	78 000,00	- 15 400,00	62 600,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	- 15 400,00	62 600,00
		Zakup części zapasowych do ratraka	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup skutera śnieżnego	58 000,00	- 15 400,00	42 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 582 000,00	- 1 458 200,00	123 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 582 000,00	- 1 458 200,00	123 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 000,00	- 1 470 000,00	62 000,00
		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	1 532 000,00	- 1 470 000,00	62 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	11 800,00	61 800,00
		Nabycie przez gminę nieruchomości	50 000,00	11 800,00	61 800,00
710		Działalność usługowa	7 130,00	- 1 300,00	5 830,00
	71035	Cmentarze	7 130,00	- 1 300,00	5 830,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 130,00	- 1 300,00	5 830,00
		Zakup licencji programu Webcmentarz	7 130,00	- 1 300,00	5 830,00
750		Administracja publiczna	1 137 400,00	0,00	1 137 400,00
	75095	Pozostała działalność	1 137 400,00	0,00	1 137 400,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 400,00	0,00	1 137 400,00
		Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem	1 137 400,00	0,00	1 137 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 600,00	- 1 250,00	62 350,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00	- 1 250,00	11 250,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	- 1 250,00	11 250,00
		Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Łądku Zdr.	12 500,00	- 1 250,00	11 250,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	51 100,00	0,00	51 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Remont remizy OSP w Bolesławowie	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	31 100,00	0,00	31 100,00
		Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych(zestaw ciężki do ratownictwa technicznego) dla OSP w Stroniu Śląskim	31 100,00	0,00	31 100,00
801		Oświata i wychowanie	3 114 000,00	- 544 000,00	2 570 000,00
	80110	Gimnazja	2 525 000,00	- 544 000,00	1 981 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525 000,00	- 544 000,00	1 981 000,00
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim	2 525 000,00	- 544 000,00	1 981 000,00
	80195	Pozostała działalność	589 000,00	0,00	589 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 000,00	0,00	589 000,00
		Modernizacja kompleksu boisk do piłki ręcznej,tenisa,koszykówki i siatkówki przy Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim	589 000,00	0,00	589 000,00
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
		Zakup elementów wyposażenia placu zabaw jako tworzenie możliwości i uczenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu	30 000,00	0,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 580 839,99	- 2 293 000,00	1 287 839,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 344 700,00	- 2 293 000,00	1 051 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 679 700,00	- 1 026 000,00	653 700,00
		Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa	1 560 000,00	- 1 026 000,00	534 000,00
		Wykonanie robót budowlanych w zakresie usunięcia wad gwarancyjnych w obiektach oczyszczalni ścieków w Strachocinie	119 700,00	0,00	119 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 250,00	- 1 077 000,00	338 250,00
		Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa	1 415 250,00	- 1 077 000,00	338 250,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 750,00	- 190 000,00	59 750,00

		Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa	249 750,00	- 190 000,00	59 750,00
90002		Gospodarka odpadami	31 180,00	0,00	31 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 180,00	0,00	31 180,00
		Budowa boksów śmietnikowych o wym.8,20 m x 1,75 m za budynkiem Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim	11 500,00	0,00	11 500,00
		Budowa dwóch boksów śmietnikowych o wym.4000x5240 w ramach budżetu obywatelskiego	19 680,00	0,00	19 680,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 260,00	0,00	7 260,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 260,00	0,00	7 260,00
		Zakup czujnika jakości powietrza wraz z wyświetlaczem	7 260,00	0,00	7 260,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 600,00	0,00	90 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 600,00	0,00	90 600,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	70 600,00	0,00	70 600,00
		Oświetlenie dróg gminnych w Starym Gierałtowie w ramach budżetu obywatelskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	107 099,99	0,00	107 099,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 100,00	19 999,99	107 099,99
		Budowa wiaty na opał w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowy Gierałtów	5 500,00	0,00	5 500,00
		Mini Park Linowy-bezpieczny plac zabaw w ramach budżetu obywatelskiego	0,00	19 999,99	19 999,99
		Ogrodzenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Starego Gierałtowa-II etap	2 600,00	0,00	2 600,00
		Stworzenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku poprzez zakup urządzeń placu zabaw oraz Gym Park we wsi Kamienica	17 500,00	0,00	17 500,00
		Wykonanie prac geologicznych dotyczących wykonania otworu badawczo-rozpoznawczego nr BT-1 na obszarze pomiędzy Bolesławowem a Stroniem Śląskim	61 500,00	0,00	61 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 999,99	- 19 999,99	0,00
		Mini Park Linowy-bezpieczny plac zabaw w ramach budżetu obywatelskiego	19 999,99	- 19 999,99	0,00
926		Kultura fizyczna	17 023,31	0,00	17 023,31
	92695	Pozostała działalność	17 023,31	0,00	17 023,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 023,31	0,00	17 023,31
		Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez sport - zakup infrastruktury sportowej w ramach budżetu obywatelskiego	6 950,00	0,00	6 950,00
		Zagospodarowanie terenu wokół boiska (zakup urządzeń siłowni zewnętrznej) w ramach Funduszu Sołeckiego Bolesławowa	5 073,31	0,00	5 073,31
		Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach Funduszu Sołeckiego Strachocina	5 000,00	0,00	5 000,00

Razem	11 507 193,30	- 4 339 650,00	7 167 543,30
--------------	---------------	----------------	--------------

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE NA 2017 ROK

(w zł)

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		28 115 219,92
2.	PLANOWANE PRZYCHODY		1 627 600,00
a	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 327 600,00
b	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (planowana pożyczka WFOŚiGW)	§ 952	300 000,00
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		29 742 819,92
4.	PLANOWANE WYDATKI		29 019 619,92
5.	ROZCHODY	§ 992	723 200,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		29 742 819,92
7.	WYNIK BUDŻETU		- 904 400,00

DOTACJE UDZIELANE W 2017 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji (w zł.)			Nazwa Jednostki
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				968 495,00	710 000,00	0,00	258 495,00	
1	600	60014	6300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	Powiat Kłodzki
2	754	75404	6170	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy Wojewódzkie Policji	11 250,00	0,00	0,00	11 250,00	Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku (wplata na państwowy fundusz celowy)
3	754	75406	2300	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Straż Graniczna	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	Straż Graniczna (wplata na państwowy fundusz celowy)
4	754	75421	2710	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	0,00	0,00	1 245,00	Powiat Kłodzki
5	921	92109	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śl.
II	JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				425 000,00	130 000,00	0,00	295 000,00	

6	010	01010	6230	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 300,00	0,00	0,00	14 300,00	Dofinansowanie dla mieszkańców kosztów budowy studni
7	630	63003	2820	TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Masyw Śnieżnika
8	754	75412	2820	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie
9	754	75412	6230	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne	31 100,00	0,00	0,00	31 100,00	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie
10	801	80104	2540	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	Niepubliczne Przedszkole Bajlandia
11	900	90095	2810	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	Fundacja „Kocie Życie”
12	921	92105	2830	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej Parafialny Oddział Stronie Śląskie
13	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie”
14	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Kryształ Stronie
15	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	Uczniowski Klub Sportowy MLKS „Śnieżnik”
16	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Czarna Góra”

RAZEM DOTACJE,	1 393 495,00	840 000,00	0,00	553 495,00	
w tym majątkowe	301 650,00			301 650,00	

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2017 rok

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2017 rok
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE				
I	Wydatki bieżące razem		1) budżet własny		0,00
			2) środki UE		129 416,00
			3) inne		0,00
			Razem		129 416,00
1	POZNANIE PRZEZ WSPÓLNE DZIAŁANIE		1) budżet własny „0”	801/80110	0,00
	Zadanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego EWT Fundusz Mikroprojektów Euroregion Glacensis Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim	2017	2) środki UE „7,9”	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	20 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		20 000,00
2	BUS POGRANICZNIK		1) budżet własny „0”	630/63003	0,00
	Zadanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2017	2) środki UE „7,9”	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	109 416,00
			3) inne		0,00
			R Razem		109 416,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2017 rok
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI MAJĄTKOWE				
II	Wydatki majątkowe razem		1) budżet własny		544 000,00
			2) środki UE		847 200,00
			3) inne		0,00
			Razem		1 391 200,00
1	Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 138/3,8/3,120/2,9/1,118,117/2,13/11 w miejscowości Sienna	2017	1) budżet własny „0”	600/60017	10 000,00
			2) środki UE „7”	PROW	449 200,00
			3) inne		0,00
			Razem		459 200,00
	Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim				
2	Ochrona przyrody w rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa	2017 -2018	1) budżet własny „0”	900/90001	534 000,00
			2) środki UE „7, 9”	RPO WD 2014-2020	398 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		932 000,00
	Zadanie realizowane w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020				
			1) budżet własny		544 000,00
			2) środki UE		976 616,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2017 rok
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM				
			3) inne		0,00
			R A Z E M		1 520 616,00

W kwocie środków własnych na realizację zadania majątkowego pn. "Ochrona przyrody w rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Snieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa", Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 138/3,8/3,120/2,9/1,118,117/2,13/11 w miejscowości Sienna zaplanowane zostały wydatki w kl.budż."0".

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok.

DOCHODY

Dział 020 – zmniejsza się plan dochodów majątkowych ze sprzedaży drewna z lasów gminnych – 5 000,00 zł,(rozdział 02001§0870).

Dział 700 – zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu ponadplanowej sprzedaży nieruchomości – 100 000,00 zł, (rozdział 70005§0770).

Dział 801 – zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dofinansowania (dotacji celowej) uzyskanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu pn.”Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2017” do realizacji zadania pn.”Modernizacja kompleksu boisk do piłki ręcznej, tenisa, koszykówki i siatkówki przy Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim” - 150 000,00 zł,(rozdział 80195§6300). Umowa nr DG-P/76/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dział 900 – zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania do realizacji zadania pn.” Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa”– 1 045 000,00 zł,(rozdział 90001§6257).

WYDATKI

Dział 010 – zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.” Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie” o 5 700,00 zł,(rozdział 01010§6230).

Dział 600 – zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.” Budowa drogi we wsi Nowa Morawa” o 10 000,00 zł,(rozdział 60016§6050) i na realizację zadania pn.” Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 138/3,8/3,120/2,9/1,118,117/2,13/11 w miejscowości Sienna”- 10 800,00 zł,(rozdział 60017§6057,6059).

Dział 630 – zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.”Zakup skutera śnieżnego” o 15 400,00 zł,(rozdział 63003§6060).

Dział 700 – zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie 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” o kwotę 1 470 000,00 zł,(rozdział 70005§6050) i zwiększa plan na zadanie pn.„Nabycie przez gminę nieruchomości” o 11 800,00 zł,(rozdział 70005§6060).

Dział 710 – zmniejsza się plan wydatków majątkowych na : „Zakup licencji programu Webcmentarz” o 1 300,00 zł,(rozdział 71035§6050) i plan wydatków bieżących na usługi zw. z przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego o 17 800,00 zł, (rozdział 71004§4300).

Dział 754 – zwiększa się plan wydatków bieżących na dotację celową z budżetu dla OSP w Stroniu Śląskim o 7 000,00 zł,(rozdział 75412§2820), na utrzymanie Straży Miejskiej – 1 250,00 zł,(rozdział 75416§4410) oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 1 250,00 zł na zadanie

pn.” Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Łądku Zdr.”,(rozdział 75404§6170).

Dział 801 – zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.” Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim” o 544 000,00 zł,(rozdział 80110§6050).

Dział 852,855 – na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim przenosi się plan wydatków bieżących z rozdz.85202§4330 do rozdz.85508§4330 – 26 000,00 zł.

Dział 900 – zmniejsza się plan wydatków majątkowych 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” o 2 293 000,00 zł,(rozdział

90001§6050,6057,6059). Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz.90095§4010 o 7 000,00 zł,(dot. rozlicz. robót publicznych) i zmniejsza o 27,30 zł plan wydatków bieżących w rozdz.90004§4210 – dot. zmian w Funduszu Sołeckim Sołectwa Nowy Gierałtów – przedsięwzięcie Nr 2 pn.”Modernizacja, remonty i utrzymanie domu i placu spotkań (budowa wiaty na opał).

Dział 921 – zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.92109§4260 o kwotę 27,30 zł dot. zmian w Funduszu Sołeckim Sołectwa Nowy Gierałtów – przedsięwzięcie Nr 2 pn.”Modernizacja, remonty i utrzymanie domu i placu spotkań (budowa wiaty na opał).

Zaktualizowano załączniki do budżetu: ”Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2017 roku”, „Dotacje udzielane w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”,”Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej...” i „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2017 rok”.

W wyniku zmniejszenia ogólnej kwoty wydatków majątkowych w roku 2017 (z powodu i przeniesieniem realizacji na rok 2018) wynik z uchwały to nadwyżka w kwocie 3 556 200,00 zł. Ogólna kwota deficytu uległa zmniejszeniu z kwoty 4 460 600,00 zł do kwoty 904 400,00 zł. Zmniejszono kwotę przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z 4 726 800,00 zł do kwoty 1 327 600,00 zł. Zaktualizowano (zmniejszono) kwotę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pn.” Budowa kolektora sanitarnego Stara Morawa – Kletno zadanie nr 2 i zadanie nr 3”z kwoty 457 000,00 zł do faktycznie otrzymanej w roku 2017 tj.300 000,00 zł.

Plan budżetu Gminy Stronie Śląskie po zmianach wynosi : po stronie dochodów 28 115 219,92 zł, w tym dochody bieżące 23 511 129,50 zł oraz po stronie wydatków 29 019 619,92 zł, w tym wydatki bieżące 21 852 076,62 zł, planowany wynik budżetu - deficyt w kwocie 904 400,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.