

**Projekt**

z dnia 18 września 2017 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia Śląskiego

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

z dnia 25 września 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie 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 2016 roku, poz.446 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 2016 roku, poz.1870 ze zm.) **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 Stronie 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 9 dot. planu dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 roku, 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,
- 6) w załączniku Nr 11 dot. wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Wynik z uchwały – deficyt budżetowy w kwocie 457 000,00 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 457 000,00 zł, które przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu.

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą : po stronie dochodów 28 352 273,83 zł, po stronie wydatków 32 812 873,83 zł.

**§ 3.** W Uchwale Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXX/185/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany :

- 1) **§5** otrzymuje brzmienie : 5.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 460 600,00 zł zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie 4 003 600,00 zł i z przychodów z zaciągniętej pożyczki w kwocie 457 000,00 zł. 5.2. Przychody budżetu w wysokości – 5 183 800,00 zł, rozchody budżetu w wysokości – 723 200,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.
- 2) w **§14** dodaje się punkt 4 w następującym brzmieniu : zaciągania zobowiązań do wysokości ustalonego limitu.

**§ 4.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczki długoterminowej zaciąganej w 2017 roku w kwocie 457 000,00 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 25.09.2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronia Śląskie na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>166 479,51</b>	<b>- 150 000,00</b>	<b>16 479,51</b>
	01095		Pozostała działalność	166 479,51	- 150 000,00	16 479,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	- 150 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 217 976,00</b>	<b>- 210 000,00</b>	<b>3 007 976,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 217 976,00	- 210 000,00	3 007 976,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00	- 210 000,00	2 490 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>22 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	12 000,00	24 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	24 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 101 468,00</b>	<b>30 939,51</b>	<b>5 132 407,51</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	30 939,51	30 939,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 307,09	25 307,09
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 632,42	5 632,42
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 642 476,00</b>	<b>8 708,00</b>	<b>2 651 184,00</b>
	90095		Pozostała działalność	30 450,00	8 708,00	39 158,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 708,00	8 708,00
<b>Razem:</b>				<b>28 660 626,32</b>	<b>- 308 352,49</b>	<b>28 352 273,83</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../17 z dnia 25.09.2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 428 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 458 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	637 000,00	30 000,00	667 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	30 000,00	220 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>264 416,00</b>	<b>- 12 032,49</b>	<b>252 383,51</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	260 416,00	- 12 032,49	248 383,51
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	- 3 100,00	2 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	- 500,00	400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 325,00	- 6 000,00	17 325,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 125,00	- 1 000,00	3 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	19 567,51	57 867,51
		4307	Zakup usług pozostałych	91 438,60	- 18 000,00	73 438,60
		4309	Zakup usług pozostałych	16 127,40	- 3 000,00	13 127,40
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 138 650,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>2 147 950,00</b>
	70095		Pozostała działalność	0,00	9 300,00	9 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 300,00	9 300,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>239 030,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>252 530,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 400,00	12 000,00	121 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	12 000,00	72 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	111 700,00	1 500,00	113 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 700,00	1 500,00	113 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 934 387,00</b>	<b>43 880,00</b>	<b>3 978 267,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 187,00	3 880,00	97 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 887,00	- 2 487,00	65 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	6 007,00	17 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	360,00	2 160,00

	75095		Pozostała działalność	1 252 000,00	40 000,00	1 292 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 400,00	38 000,00	82 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 690,00	2 000,00	4 690,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 997 422,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8 997 422,81</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 068 830,00	75 000,00	2 143 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 000,00	45 000,00	1 418 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	30 000,00	265 000,00
	80110		Gimnazja	4 080 395,81	- 65 000,00	4 015 395,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 380,00	- 60 000,00	1 003 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 018,00	- 5 000,00	188 018,00
	80130		Szkoły zawodowe	496 135,00	- 10 000,00	486 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 510,00	- 10 000,00	338 510,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 028 399,69</b>	<b>64 000,00</b>	<b>6 092 399,69</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 052 261,00	2 500,00	1 054 761,00
		4300	Zakup usług pozostałych	954 559,00	2 500,00	957 059,00
	90095		Pozostała działalność	215 000,69	61 500,00	276 500,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 599,99	61 500,00	107 099,99
<b>Razem:</b>				<b>32 664 226,32</b>	<b>148 647,51</b>	<b>32 812 873,83</b>

# Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../17 z dnia 25.09.2017 r.

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2017

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>2 166 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 166 000,00</b>
	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	375 000,00	0,00	375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	375 000,00
			Budowa drogi we wsi Nowa Morawa	75 000,00	0,00	75 000,00
			Przebudowa ulicy Kościelnej w Stroniu Śląskim	0,00	0,00	0,00
			Remont mostu w Nowym Gierałowie	300 000,00	0,00	300 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	470 000,00	0,00	470 000,00
		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	0,00	290 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 138/3,8/3,120/2,9/1,118,117/2,13/11 w miejscowości Sienna	290 000,00	0,00	290 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 138/3,8/3,120/2,9/1,118,117/2,13/11 w miejscowości Sienna	170 000,00	0,00	170 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00
			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.]	364 000,00	0,00	364 000,00
	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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	0,00	20 000,00
	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	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup części zapasowych do ratraka	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 824 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 824 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 824 000,00	0,00	1 824 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 774 000,00	0,00	1 774 000,00
		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	1 774 000,00	0,00	1 774 000,00
	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>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 130,00</b>
	71035	Cmentarze	7 130,00	0,00	7 130,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 130,00	0,00	7 130,00
		Zakup licencji programu Webcmentarz	7 130,00	0,00	7 130,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 097 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 097 000,00</b>
	75095	Pozostała działalność	1 097 000,00	0,00	1 097 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 000,00	0,00	1 097 000,00
		Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem	1 097 000,00	0,00	1 097 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 500,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00	0,00	12 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	0,00	12 500,00
		Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Łądku Zdr.	12 500,00	0,00	12 500,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00
		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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 117 000,00</b>
	80110		Gimnazja	2 525 000,00	0,00	2 525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525 000,00	0,00	2 525 000,00
			Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim	2 525 000,00	0,00	2 525 000,00
	80195		Pozostała działalność	592 000,00	0,00	592 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 000,00	0,00	592 000,00
			Modernizacja kompleksu boisk do piłki ręcznej,tenisa,koszykówki i siatkówki przy Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim	592 000,00	0,00	592 000,00
<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
			Zakup elementów wyposażenia placu zabaw jako tworzenie możliwości i uczenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 548 739,99</b>	<b>61 500,00</b>	<b>3 610 239,99</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 344 700,00	0,00	3 344 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 679 700,00	0,00	1 679 700,00
			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	0,00	1 560 000,00
			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	0,00	1 415 250,00
			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	0,00	1 415 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 750,00	0,00	249 750,00
			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	0,00	249 750,00
	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	120 000,00	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
		Oświetlenie dróg gminnych w Starym Gierałtowie w ramach budżetu obywatelskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	45 599,99	61 500,00	107 099,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00	61 500,00	87 100,00
		Budowa wiaty na opał w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowy Gierałtów	5 500,00	0,00	5 500,00
		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	0,00	61 500,00	61 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 999,99	0,00	19 999,99
		Mini Park Linowy-bezpieczny plac zabaw w ramach budżetu obywatelskiego	19 999,99	0,00	19 999,99
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 009,31</b>	<b>0,00</b>	<b>18 009,31</b>
	92695	Pozostała działalność	18 009,31	0,00	18 009,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 009,31	0,00	18 009,31
		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	6 059,31	0,00	6 059,31
		Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach Funduszu Sołeckiego Strachocina	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>Razem</b>			<b>11 880 379,30</b>	<b>61 500,00</b>	<b>11 941 879,30</b>

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**  
**BUDŻETU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE NA 2017 ROK**

( w zł )

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>PLANOWANE DOCHODY</b>		<b>28 352 273,83</b>
<b>2.</b>	<b>PLANOWANE PRZYCHODY</b>		<b>5 183 800,00</b>
a	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	<b>4 726 800,00</b>
b	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (planowana pożyczka WFOŚiGW)	§ 952	<b>457 000,00</b>
<b>3.</b>	<b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>		<b>33 536 073,83</b>
<b>4.</b>	<b>PLANOWANE WYDATKI</b>		<b>32 812 873,83</b>
<b>5.</b>	<b>ROZCHODY</b>	§ 992	<b>723 200,00</b>
<b>6.</b>	<b>WYDATKI + ROZCHODY</b>		<b>33 536 073,83</b>
<b>7.</b>	<b>WYNIK BUDŻETU</b>		<b>4 460 600,00</b>

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia  
Śląskiego Nr ..../17 z dnia 25.09.2017 r.**

**Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami  
komunalnymi w 2017 roku**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>990 000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	990 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	990 000,00
<b>Razem</b>				<b>990 000,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>990 000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	990 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	931 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
<b>Razem</b>				<b>990 000,00</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 2017 rok**

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2017 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>129 416,00</b>
			<b>3) inne</b>		<b>0,00</b>
			<b>Razem</b>		<b>129 416,00</b>
<b>1</b>	<b>POZNANIE PRZEZ WSPÓLNE DZIAŁANIE</b>	2017	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		2) środki UE „7,9”	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	20 000,00
			3) inne		0,00
			<b>Razem</b>		<b>20 000,00</b>
<b>2</b>	<b>BUS POGRANICZNIK</b>	2017	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		2) środki UE „7,9”	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	109 416,00
			3) inne		0,00
			<b>R Razem</b>		<b>109 416,00</b>

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2017 rok
1	2	3	4	5	6
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>		1) budżet własny		<b>1 570 000,00</b>
			2) środki UE		<b>2 125 000,00</b>
			3) inne		<b>0,00</b>
			<b>Razem</b>		<b>3 695 000,00</b>
<b>1</b>	<b>Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 138/3,8/3,120/2,9/1,118,117/2,13/11 w miejscowości Sienna</b>	2017	1) budżet własny „0”	600/60017	10 000,00
			2) środki UE „7”	PROW	460 000,00
			3) inne		0,00
			<b>Razem</b>		<b>470 000,00</b>
	Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim				
<b>2</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>	2017 -2018	1) budżet własny „0”	900/90001	1 560 000,00
			2) środki UE „7, 9”	RPO WD 2014-2020	1 665 000,00
			3) inne		0,00
			<b>Razem</b>		<b>3 225 000,00</b>
	Zadanie realizowane w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020				
			<b>1) budżet własny</b>		<b>1 570 000,00</b>
			<b>2) środki UE</b>		<b>2 254 416,00</b>

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2017 rok
1	2	3	4	5	6
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				
			<b>3) inne</b>		<b>0,00</b>
			<b>R A Z E M</b>		<b>3 824 416,00</b>

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".

**Załącznik Nr 7** do Uchwały Rady Miejskiej Stronia  
Śląskiego Nr .../17 z dnia 25.09.2017 r.

**WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2017 ROK**

L p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przyp. na sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Rozdz.	§
1.	Bolesławów	13 059,31	1.Imprezy okolicznościowe	2 000,00	92105	4210
			2.Utrzymanie porządku w obrębie sołectwa	1 100,00 3 900,00	90004	4210 4300
			3.Zagospodarowanie terenu wokół boiska (zakup urządzeń siłowni zewnętrznej)	6 059,31	92695	6060
2.	Goszów	9 820,60	1.Koszenie poboczy	326,00 72,00 502,00 2 900,00	90004	4300 4120 4110 4170
			2.Działalność kulturalno-oświatowa	2 500,00	92105	4210
			3.Utrzymanie i estetyka sołectwa oraz dalsze zagospodarowanie działki na potrzeby sołectwa	1 424,60 246,00 1 850,00	90095	4170 4110 4210
3.	Kamienica	6 816,96	1.Utrzymanie placu wiejskiego	4 316,96	90095	4300
			2.Działalność kulturalno-oświatowa	490,00 510,00	92105	4210 4300
			3.Utrzymanie estetyki sołectwa	1 500,00	90095	4210
4.	Kletno	6 555,77	1.Utrzymanie wiaty sołeckiej i terenu przylegającego	500,00	90095	4300
			2.Adaptacja wiat przystankowych na wiaty turystyczne	1 200,00	63003	4170
			3.Modernizacja punktu widokowego	2 000,00	90095	4170
			4.Utrzymanie estetyki sołectwa (zakup kosiarki spalinowej i materiałów eksploatacyjnych)	2 500,00	90004	4210
			5. Działalność kulturalno-oświatowa	355,77	92105	4210
5.	Nowy Gieraltów	9 742,24	1. Działalność kulturalno-oświatowa	1 542,24	92105	4210
			2.Modernizacja, remonty i utrzymanie domu i placu spotkań (budowa wiaty na opał)	5 500,00 700,00 700,00 1 300,00	90095 92109 90004 90095	6050 4260 4210 4170
6.	Strachocin	14 339,12	1.Wiejskie imprezy kulturalne	1 970,00 30,00	92105	4210 4190
			2.Estetyka wsi	1 950,00 750,00	90095	4300 4210
			3.Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	5 000,00	92695	6060

				1 904,12		4210
			4.Utrzymanie wiejskiego placu zabaw i spotkań	500,00	90095	4260
				2 000,00		4300
				235,00		4430
7.	Stary Gierałtów	13 555,56	1.Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 320,00	92109	4260
				180,00		4300
			2.Działalność kulturalno-oświatowa	1 338,00	92105	4210
				162,00		4190
			3.Utrzymanie placu zabaw, wiaty, parkingu, boiska sportowego	1 700,00	90095	4300
				600,00		4210
			4.Utrzymanie poboczy dróg gminnych, przepustów, korytek odprowadzających wody opadowe	2 000,00	90003	4300
			5.Ogrodzenie placu zabaw – II etap	2 600,00	90095	6050
			6.Zakup i montaż urządzeń placu zabaw	2 433,56	90095	4210
				222,00		4300
8.	Stara Morawa	8 201,24	1.Utrzymanie czystości wsi/wykaszenie traw	601,24	90004	4210
			2.Remont dojazdu do działki sołeckiej nr 153/2	1 500,00	90095	4270
			3.Odnowienie witacza	1 200,00	90095	4170
			4.Tablica informacyjna ,wykonanie i montaż	800,00	90095	4170
			5.Doposażenie domu spotkań/2 stoły,4 ławki	2 800,00	92109	4170
			6.Działalność kulturalno-oświatowa	1 300,00	92105	4210
9.	Stronie Wieś	11 936,21	1.Wykonanie ławy i stołu na terenie wsi Sienna Materiał + wykonanie	800,00	90095	4300
			2.Budowa wiaty typu „Stanka” na działce sołeckiej(materiał + wykonanie)	2 700,00	92105	4300
			3.Utrzymanie poboczy i rowów dróg gminnych położonych na terenie sołectwa	1 950,00	90004	4300
				550,00		4210
			4.Naprawa przepustu wodnego na drodze gminnej przy posesji nr 18	1 500,00	90095	4270
			5.Działalność kulturalno - oświatowa	1 500,00	92105	4210
			6.Utrzymanie działki sołeckiej	686,21	90095	4210
	1 750,00		4170			
	500,00		4260			
<b>S U M A</b>				<b>94 027,01</b>		

Lp.	Dział	Rozdział	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	Plan wydatków ogółem
1.	630	63003	1 200,00	0,00	1 200,00
2.	900	90003	2 000,00	0,00	2 000,00
3.	900	90004	15 101,24	0,00	15 101,24
4.	900	90095	34 168,45	8 100,00	42 268,45
5.	921	92105	16 398,01	0,00	16 398,01
6.	921	92109	6 000,00	0,00	6 000,00
7.	926	92695	0,00	11 059,31	11 059,31
<b>S U M A</b>			<b>74 867,70</b>	<b>19 159,31</b>	<b>94 027,01</b>





## **Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr .../17 z dnia 25 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok.**

### **DOCHODY**

**Dział 010** – w związku z dokonaną analizą wykonania zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych w kwocie 150 000,00 zł, (rozdział 01095§0770).

**Dział 700** – w związku z dokonaną analizą wykonania zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 210 000,00 zł, (rozdział 70005§0770).

**Dział 710** – zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanej darowizny w kwocie 12 000,00 zł na zadania własne gminy obejmujące sprawy ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami (rozdział 71004§0960).

**Dział 758** - zwiększa się plan dochodów w rozdz.75814 z tytułu dotacji – zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 sierpnia 2017 roku pismo znak : FB-BP.3111.293.2017.AD w kwocie 30 939,51 zł, (rozdział 75814§2030,6330).

**Dział 900** – zwiększa się dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. ”Stworzenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku poprzez zakup urządzeń placu zabaw oraz Gym Park we wsi Kamienica” w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi w 2017 roku zgodnie z umową nr DOW-0/42/2017 z dnia 28 lipca 2017 r. o kwotę 8 708,00 zł (rozdział 90095§6300).

### **WYDATKI**

**Dział 600** – zwiększa się plan wydatków bieżących na usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych (odwodnienie drogi Janowa Góra –Sienna) – 30 000,00 zł,(rozdział 60016§4300)

**Dział 630** – w wyniku analizy wykonania zmniejsza się środki na realizację projektu pn. ”BUS POGRANICZNIK” o kwotę 31 600,00 zł i zwiększa się plan wydatków na zadania z zakresu upowszechniania turystyki o kwotę 19 567,51 zł,(rozdział 63003§4300).

**Dział 700** – zwiększa się plan wydatków bieżących na pozostałe wydatki w gospodarce mieszkaniowej (wydanie pisemnej opinii techniczno-budowlanej) o kwotę 9 300,00 zł (rozdział 70005§6050).

**Dział 710** – w związku z otrzymaną darowizną zwiększa się plan wydatków bieżących na przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego – 12 000,00 zł (rozdział 71004§4300) oraz na prace projektowe - 1 500,00 zł,(rozdział 71012§4300).

**Dział 750** – zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie pracownika po odbytym stażu o kwotę 3 880,00 zł,(rozdział 75011§4110,4120) oraz na pozostałe wydatki administracyjne - 40 000,00 zł (diety sołtysi, opłata targowa, inf.sms...).

**Dział 801** – na wnioski placówek oświatowych zmienia się plan finansowy zmniejszając o kwotę 75 000,00 zł w Zespole Szkół Samorządowych i zwiększając w Szkole Podstawowej.

**Dział 900** – zwiększa się plan wydatków bieżących na wydatki związane z usuwaniem azbestu o 2 500,00 zł,(rozdział 90002§4300) oraz zwiększa wydatki majątkowe na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. ”Wykonanie prac geologicznych dotyczących wykonania otworu badawczo-rozpoznawczego nr BT-1 na obszarze pomiędzy Bolesławowem a Stroniem Śląskim”– 61 500,00 zł,(rozdział 90095§6050).

W wyniku zaplanowanych zmian budżet gminy zamyka się deficytem w wysokości 457 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z pożyczki.

Planuje się zaciągnięcie w 2017 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska we Wrocławiu na zadanie pn. ” Budowa kolektora sanitarnego Stara Morawa – Kletno zadanie nr 2 i zadanie nr 3”.

Zaktualizowano załączniki do budżetu: ”Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2017 roku”, „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu”, i „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2017 rok”, „ Plan dochodów i wydatków dot. gospodarowania odpadami komunalnymi w

2017 roku” i „Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego na 2017 rok”.

Plan budżetu Gminy Stronie Śląskie po zmianach wynosi : po stronie dochodów 28 352 273,83 zł, w tym dochody bieżące 22 740 683,41 zł oraz po stronie wydatków 32 812 873,83 zł, w tym wydatki bieżące 20 870 994,53 zł, planowany wynik budżetu - deficyt w kwocie 4 460 600,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.