

**Projekt nr 1**

z dnia 22 marca 2018 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia Śląskiego

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

z dnia 29 marca 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 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 5** do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Wynik z uchwały – deficyt budżetowy w kwocie 2 103 921,00 zł, pokryty zostanie przychodami z nadwyżki budżetowej w kwocie 742 847,01 zł i z wolnych środków w kwocie 1 361 073,99 zł.

2. Wprowadza się przychody budżetu gminy w § 950 " Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy" w kwocie 1 361 073,99 zł, które przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu, zwiększa się kwotę nadwyżki budżetu w § 957 "Nadwyżki z lat ubiegłych,, o 747 470,05 zł, którą przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu - 743 270,05 i rozchody w kwocie 4 200,00 zł oraz zmniejsza się przychody budżetu w § 952 "Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" o kwotę 423,04 zł.

3. Zwiększa się kwotę rozchodów budżetu w § 992 "Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów" o kwotę 4 200,00 zł.

4. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą : po stronie dochodów 28 854 681,00 zł, po stronie wydatków 36 679 902,00 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 7 825 221,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6 207 570,05 zł, z wolnych środków w kwocie 1 361 073,99 zł i z pożyczek z WFOŚIGW w wysokości 256 576,96 zł.5.2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie – 8 713 421,00 zł i rozchody budżetu w kwocie – 888 200,00 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 256 576,96 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 - 2020.5.4. 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 29.03.2018 r.**

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronia 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 435,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>75 435,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 435,00	64 000,00	75 435,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 000,00	64 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 918 362,00</b>	<b>- 30 716,00</b>	<b>5 887 646,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 771 651,00	- 30 716,00	3 740 935,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 771 651,00	- 30 716,00	3 740 935,00
<b>Razem:</b>				<b>28 821 397,00</b>	<b>33 284,00</b>	<b>28 854 681,00</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../18 z dnia 29.03.2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 205 820,00</b>	<b>509 000,00</b>	<b>1 714 820,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 205 520,00	- 26 000,00	1 179 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 820,00	- 26 000,00	902 820,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	535 000,00	535 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	535 000,00	535 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 523 395,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>1 998 395,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 519 395,00	475 000,00	1 994 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	8 000,00	10 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 643,00	465 000,00	660 643,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 097 850,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>3 077 850,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 037 730,00	- 20 000,00	3 017 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 686 000,00	10 000,00	2 696 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>429 195,00</b>	<b>41 205,00</b>	<b>470 400,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 000,00	11 205,00	187 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	11 205,00	41 205,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>157 300,00</b>	<b>- 22 000,00</b>	<b>135 300,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	157 300,00	- 22 000,00	135 300,00
		4810	Rezerwy	157 300,00	- 22 000,00	135 300,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>208 300,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>220 300,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000,00	12 000,00	197 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	12 000,00	83 500,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 476 833,56</b>	<b>120 000,00</b>	<b>9 596 833,56</b>
	90095		Pozostała działalność	348 623,56	120 000,00	468 623,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 200,00	120 000,00	256 200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>400 064,44</b>	<b>1 022 000,00</b>	<b>1 422 064,44</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	22 000,00	97 000,00
		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	75 000,00	9 000,00	84 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	13 000,00
	92695		Pozostała działalność	296 931,90	1 000 000,00	1 296 931,90
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>Razem:</b>				<b>34 542 697,00</b>	<b>2 137 205,00</b>	<b>36 679 902,00</b>

# Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../18 z dnia 29.03.2018 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>509 000,00</b>	<b>1 437 820,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	928 820,00	- 26 000,00	902 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 820,00	- 26 000,00	902 820,00
			Bariera ochronna - budżet obywatelski	8 820,00	0,00	8 820,00
			Budowa drogi w Strachocinie(cmentarz)	300 000,00	440 000,00	740 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Przebudowa ul.Okrężnej w Stroniu Śląskim	400 000,00	- 266 000,00	134 000,00
			Przebudowa ul.Sportowej w Stroniu Śląskim	20 000,00	0,00	20 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	535 000,00	535 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	535 000,00	535 000,00
			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	80 000,00	80 000,00
			Przebudowa drogi nr ew.gruntów 72 w Starej Morawie od km 0+ 102,5 do km 0+568, powódź czerwiec 2013	0,00	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa ulicy Okrężnej w Stroniu Śląskim od km 0+000 do km 0+305,powódź czerwiec 2013	0,00	305 000,00	305 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 388 995,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>1 853 995,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 388 995,00	465 000,00	1 853 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 643,00	465 000,00	660 643,00
			Modernizacja pomostu kąpieliska,pomostu cumowniczego na terenie kąpieliska w Starej Morawie	0,00	465 000,00	465 000,00
			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	476 503,00	0,00	476 503,00
			Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy	350 000,00	0,00	350 000,00
			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>10 000,00</b>	<b>2 746 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 736 000,00	10 000,00	2 746 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 686 000,00	10 000,00	2 696 000,00
			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	10 000,00	2 696 000,00
		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>41 205,00</b>	<b>71 205,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Modernizacja posterunku Policji w Stroniu Śląskim	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	11 205,00	41 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	11 205,00	41 205,00
			Budowa remizy OSP w Stroniu Śląskim	30 000,00	11 205,00	41 205,00
<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 zadaszenia 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>7 083 333,13</b>	<b>120 000,00</b>	<b>7 203 333,13</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 451 400,00	0,00	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	2 181 000,00	0,00	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	2 081 000,00	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	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	231 510,00	0,00	231 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 510,00	0,00	231 510,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	231 510,00	0,00	231 510,00
90095		Pozostała działalność	180 423,13	120 000,00	300 423,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 200,00	120 000,00	256 200,00
		Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w Stroniu Śląskim na dz.nr 437/52 i 618/4	100 000,00	0,00	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
		Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym	0,00	120 000,00	120 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 223,13	0,00	44 223,13
		Sprawy 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 dekoracji świątecznej - choinki	12 300,00	0,00	12 300,00
		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>249 931,90</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 249 931,90</b>
	92695	Pozostała działalność	249 931,90	1 000 000,00	1 249 931,90
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Podwyższenie kapitału zakładow. SPA "Jaskinia Niezłwiedzia" 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	1 000 000,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Termomodernizacja budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Stroniu Śląskim	200 000,00	0,00	200 000,00
	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
<b>Razem</b>			<b>13 112 080,03</b>	<b>2 145 205,00</b>	<b>15 257 285,03</b>



**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Planowany wynik budżetu</b>			<b>- 7 825 221,00</b>
<b>Przychody ogółem :</b>			<b>8 713 421,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (planowane pożyczki z WFOŚiGW 157 000,00 zł i 99 576,96 zł)	952	256 576,96
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 095 770,05
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 361 073,99
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>888 200,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	888 200,00

**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>772 245,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>102 245,00</b>	<b>x</b>
1	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)
2	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)
3	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
4	921	92109	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 000,00	670 000,00	0,00	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim

5	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>630 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>x</b>
6	010	01010	6230	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	20 000,00	Dofinansowanie dla mieszkańców kosztów budowy studni
7	630	63003	2820	<b>TURYSTYKA</b> 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
8	754	75412	2820	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> Ochotnicze Straże Pożarne	146 000,00	0,00	146 000,00	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie
9	801	80104	2540	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> Przedszkola	160 000,00	160 000,00	0,00	Niepubliczne Przedszkole Bajlandia w Bolesławowie
10	900	90005	6230	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	200 000,00	Dofinansowanie dla mieszkańców (piece)
11	900	90095	2810	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	Fundacja „Kocie Życie” OGRANICZENIE POPULACJI BEZDOMNYCH KOTÓW ŻYJĄCYCH NA TERENIE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE
12	921	92105	2820		2 000,00	0,00	2 000,00	Stowarzyszenie Muzeum Wapiennik Stronie Śląskie

				<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				FESTIWAL KULTURALNA MAJÓWKA
				Pozostałe zadania w zakresie kultury				
13	926	92605	2360	<b>KULTURA FIZYCZNA</b> 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	<b>KULTURA FIZYCZNA</b> 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	<b>KULTURA FIZYCZNA</b> Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	0,00	3 000,00	Polski Związek Wędkarski  POPULARYZACJA SPORTU WĘDKARSKIEGO
16	926	92605	2830	<b>KULTURA FIZYCZNA</b> Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	0,00	2 000,00	MLKS Śnieżnik  RYWALIZACJA SPORTOWA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO NA POZIOMIE POWIATOWYM, WOJEWÓDZKIM I KRAJOWYM
17	926	92605	2830	<b>KULTURA FIZYCZNA</b> Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	0,00	8 000,00	ULKS Czarna Góra  SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE NARCIARSTWA ALPEJSKIEGO
<b>RAZEM DOTACJE,</b>					<b>1 402 245,00</b>		<b>572 245,00</b>	
w tym majątkowe					<b>320 000,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>x</b>

## Uzasadnienie

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

#### DOCHODY

##### Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększono kwotę dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulicy Okrężnej w Stroniu Śląskim" realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z 2 marca 2018 r. znak : FB-BP.3141.9.2018.KR. – 64 000,00 zł, (rozdział 60016§6330).

##### Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na podstawie informacji Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2018 zmniejsza się kwotę subwencji oświatowej gminy o 30 716,00 zł, (rozdział 75801§2920).

#### WYDATKI

##### Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdz.60078§6050 zwiększa się ogółem plan wydatków majątkowych w kwocie 535 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych :

- 1), „Przebudowa drogi nr ew. gruntów 66 i 63/14 w Stroniu Wsi od km 0+000 do km 0+288,50, powódź lipiec 2011” – 80 000,00 zł,
- 2), „Przebudowa drogi nr ew. gruntów 72 w Starej Morawie od km 0+102,5 do km 0+568, powódź czerwiec 2013” – 150 000,00 zł,
- 3), „Przebudowa ulicy Okrężnej w Stroniu Śląskim od km 0+000 do km 0+305, powódź czerwiec 2013” – 305 000,00 zł.

W rozdz.60016§6050 zmniejsza się wartość zadań :

- 1), „Przebudowa dróg gminnych” o 200 000,00 zł,
- 2), „Przebudowa ul. Okrężnej w Stroniu Śląskim” o 266 000,00 zł

i zwiększa wartość zadania pn. "Budowa drogi w Strachocinie(cmentarz)" o 440 000,00 zł.

##### Dział 630 TURYSTYKA

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania w zakresie upowszechniania turystyki /utrzymanie ratraka i skutera/ o 10 000,00 zł, (rozdział 63003§4210,4270) i plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja pomostu kąpieliska, pomostu cumowniczego na terenie kąpieliska w Starej Morawie" – 465 000,00 zł, (rozdział 63003§6050).

##### Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację 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 przyłączy do sieci energetycznej - 10 000,00 zł, (rozdział 70005§6050). Zmniejsza się plan wydatków bieżących i przenosi do rozdz.75405 na realizację zadania : „Modernizacja posterunku Policji w Stroniu Śląskim” – 30 000,00 zł.

##### Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Budowa remizy OSP w Stroniu Śląskim" o 11 205,00 zł, (rozdział 75412§6050) i na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja posterunku Policji w Stroniu Śląskim" – 30 000,00 zł, (rozdział 75405§6170).

##### Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W wyniku rozstrzygniętego konkursu zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz.75818 w kwocie

22 000,00 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.92605 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

#### Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 12 000,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów w 2017 roku i przeznacza na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,(rozdział 85154§4300).

#### Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn.”Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym” o 120 000,00 zł,(rozdział 90095§6050).

#### Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Zwiększono plan wydatków majątkowych w kwocie 1 000 000,00 zł,(rozdział 92695§6010) z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego dla SPA Jaskinia Niedźwiedzia 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”.

Zaktualizowano załączniki do budżetu nr 1,2,3,4 i 5, zwiększono kwotę deficytu budżetu o 2 103 921,00 zł.

Zmianie uległa kwota przychodów budżetu (zwiększono o kwotę wolnych środków – 1 361 073,99 zł, nadwyżkę – 747 470,05 zł, zmniejszono kwotę przychodów budżetu z tytułu pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Stronie Śląskie” o kwotę 423,04 zł). Zwiększono kwotę rozchodów budżetu o 4 200,00 zł, z tytułu spłaty ww. pożyczki w 2018 roku (2 raty).

Plan budżetu Gminy Stronie Śląskie po zmianach wynosi : po stronie dochodów 28 854 681,00 zł, w tym dochody bieżące 23 686 646,00 zł oraz po stronie wydatków 36 679 902,00 zł, w tym wydatki bieżące 21 422 616,97 zł. Planowany wynik budżetu – deficyt w kwocie 7 825 221,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.