

Projekt nr 4

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia Śląskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

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

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

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

- 1) w planie dochodów budżetowych zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) w planie wydatków budżetowych zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały,
- 3) w Załączniku Nr 3 dot. wykazu zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2018, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 4) w Załączniku Nr 5 dot. dotacji udzielanych z budżetu w roku 2018 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały,
- 5) w Załączniku Nr 8 dot. wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 roku, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały,
- 6) w Załączniku Nr 9 dot. planu dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały,
- 7) 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 7** do niniejszej uchwały,
- 8) w Załączniku Nr 11 dot. realizacji wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018, zgodnie z **Załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą : po stronie dochodów 29 934 643,33 zł, po stronie wydatków 38 248 864,33 zł, deficyt w wysokości 8 314 221,00 zł .

2. Wprowadzone zmiany nie skutkują deficytem ani nadwyżką.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../18 z dnia 28.12.2018r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 943,88	- 70 000,00	30 943,88
	01095		Pozostała działalność	100 943,88	- 70 000,00	30 943,88
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	70 000,00	- 70 000,00	0,00
630			Turystyka	1 056 577,00	- 904 533,00	152 044,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 056 577,00	- 904 533,00	152 044,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	75 000,00	13 800,00	88 800,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	5 204,00	5 204,00
		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	738 000,00	- 682 000,00	56 000,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 537,00	- 241 537,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 697 860,87	35 133,13	2 732 994,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 697 860,87	35 133,13	2 732 994,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	300,00	300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 860,87	- 166,87	2 694,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	35 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 758 226,08	118 346,00	9 876 572,08
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 200,00	- 5 350,00	14 850,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	- 5 300,00	14 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	- 50,00	150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 010 500,00	82 000,00	3 092 500,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 544 000,00	92 600,00	2 636 600,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	400,00	1 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	- 10 000,00	41 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 174 175,08	47 396,00	2 221 571,08
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 795 000,00	15 000,00	1 810 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	43 000,00	- 2 000,00	41 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	- 15 000,00	45 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	192 675,08	41 996,00	234 671,08
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	- 600,00	9 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	378 350,00	14 300,00	392 650,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	10 000,00	105 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 300,00	10 300,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 175 001,00	- 20 000,00	4 155 001,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	166 000,00	- 20 000,00	146 000,00
855		Rodzina	5 698 883,00	250,00	5 699 133,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 334 210,00	50,00	3 334 260,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	50,00	1 750,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 082 199,00	200,00	2 082 399,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 918 011,00	- 519 900,00	2 398 111,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 956 000,00	- 520 000,00	1 436 000,00
	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	1 500 000,00	- 520 000,00	980 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	100,00	30 100,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	100,00	30 100,00
Razem:			31 275 347,20	- 1 340 703,87	29 934 643,33

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../18 z dnia 28.12.2018r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 143,88	- 15 000,00	37 143,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
		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	- 15 000,00	5 000,00
630			Turystyka	2 190 932,00	- 661 537,00	1 529 395,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 186 932,00	- 661 537,00	1 525 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 643,00	- 609 000,00	195 643,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 040,00	- 52 537,00	126 503,00
750			Administracja publiczna	3 235 173,00	20 000,00	3 255 173,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 525 560,00	5 000,00	2 530 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 740,00	5 000,00	59 740,00
	75095		Pozostała działalność	161 960,00	15 000,00	176 960,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 940,00	15 000,00	25 940,00
801			Oświata i wychowanie	7 668 953,45	- 8 400,00	7 660 553,45
	80104		Przedszkola	1 122 525,00	895,00	1 123 420,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	- 8 400,00	151 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	9 295,00	47 295,00
	80195		Pozostała działalność	55 510,00	- 9 295,00	46 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 860,00	- 9 295,00	34 565,00
855			Rodzina	5 925 933,00	250,00	5 926 183,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 334 210,00	50,00	3 334 260,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 700,00	50,00	1 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 074 499,00	200,00	2 074 699,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	200,00	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 592 491,10	100,00	9 592 591,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 350 360,00	111,00	6 350 471,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 046,00	15 046,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 101 000,00	- 935,00	2 100 065,00
	90002	Gospodarka odpadami	954 525,00	- 11,00	954 514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	854 625,00	- 11,00	854 614,00
926		Kultura fizyczna	1 177 048,77	- 676 116,87	500 931,90
	92695	Pozostała działalność	1 059 948,77	- 676 116,87	383 831,90
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	676 116,87	- 676 116,87	0,00
Razem:			39 589 568,20	- 1 340 703,87	38 248 864,33

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../18 z dnia 28.12.2018r.

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2018.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
		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	- 15 000,00	5 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	2 513 205,00	0,00	2 513 205,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn."Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3229D Stronie Śląskie - Bielice nad rzeką Biała Łądecka, km 14+078"	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 737 205,00	0,00	1 737 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 737 205,00	0,00	1 737 205,00
			Bariera ochronna - budżet obywatelski	8 820,00	0,00	8 820,00
			Budowa drogi w Strachocinie(cmentarz)	0,00	0,00	0,00
			Montaż bariero-poręczy na moście w Nowym Gierałowie	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do placu wiejskiego we wsi Nowy Gierałów (dz.nr 13/2, 102).	125 000,00	0,00	125 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul.Ogrodowej w Stroniu Śląskim	305 385,00	0,00	305 385,00
			Przebudowa drogi na terenie działek nr 379,79,65,73,70/1,60/3,62/4,61,55/7,obręb 012 Strachocin	705 000,00	0,00	705 000,00
			Przebudowa drogi nr ew.gruntów 72 w Starej Morawie od km 0+102,5 do km 0+568.	230 000,00	0,00	230 000,00
			Przebudowa ul.Okrężnej w Stroniu Śląskim	258 000,00	0,00	258 000,00
			Przebudowa ul.Sportowej w Stroniu Śląskim	20 000,00	0,00	20 000,00
			Remont drogi gminnej dz.nr 190 w miejscowości Stary Gierałów	60 000,00	0,00	60 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	576 000,00	0,00	576 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 000,00	0,00	576 000,00

		Przebudowa drogi gminnej ul. Okrężnej działki nr 132/3 AM3 i 74 AM2 obręb 0001 Stronie Śląskie Miasto[powódź czerwiec 2013 r.]	305 000,00	0,00	305 000,00
		Przebudowa drogi nr ew gruntów 66 i 63/14 w Stroniu Wsi od km 0+000 do km 0+288,50,powódź lipiec 2011	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi nr ew.gruntów 66 i 63/22 w Stroniu Wsi od km 0+000 do km 0+288,50[powódź lipiec 2011 r.]	271 000,00	0,00	271 000,00
		Przebudowa drogi nr ew.gruntów 72 w Starej Morawie od km 0+102,5 do km 0+568.	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Okrężnej w Stroniu Śląskim od km 0+000 do km 0+305,powódź czerwiec 2013	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	2 026 532,00	- 661 537,00	1 364 995,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 026 532,00	- 661 537,00	1 364 995,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 643,00	- 609 000,00	195 643,00
		Modernizacja pomostu kąpieliska,pomostu cumowniczego na terenie kąpieliska w Starej Morawie	609 000,00	- 609 000,00	0,00
		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	179 040,00	- 52 537,00	126 503,00
		Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy	52 537,00	- 52 537,00	0,00
		Realizacja projektu Singletrack Glacensis	126 503,00	0,00	126 503,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 537,00	0,00	205 537,00
		Zakup mobilnego systemu naśnieżania tras narciarstwa biegowego	205 537,00	0,00	205 537,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 463,00	0,00	120 463,00
		Zakup mobilnego systemu naśnieżania tras narciarstwa biegowego	120 463,00	0,00	120 463,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 130 000,00	0,00	3 130 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 130 000,00	0,00	3 130 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00
		Przebudowa budynku poszpitalnego przy ul.Morawka 42 i Morawka 43 w Stroniu Śląskim wraz z termomodernizacją na budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem na realizację programu budownictwa socjalnego	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00
		Nabycie przez gminę nieruchomości	370 000,00	0,00	370 000,00
750		Administracja publiczna	50 000,00	0,00	50 000,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup systemu i wyposażenia do transmisji obrad rady miejskiej e-sesja	50 000,00	0,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 505,00	0,00	72 505,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja posterunku Policji w Stroniu Śląskim	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 505,00	0,00	42 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 505,00	0,00	42 505,00
			Budowa remizy OSP w Stroniu Śląskim	42 505,00	0,00	42 505,00
801			Oświata i wychowanie	558 000,00	0,00	558 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa zadaszzenia schodów wejściowych do szkoły podstawowej	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	558 000,00	0,00	558 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 000,00	0,00	558 000,00
			Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim	558 000,00	0,00	558 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Fitness sposób na zdrowe życie - zakup sprzętu fitness jako promocja nawyków prozdrowotnych wśród uczniów	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 128 740,54	- 935,00	7 127 805,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 334 400,00	- 935,00	6 333 465,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	0,00	0,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego ZWiK Sp.z o.o.w Stroniu Śląskim, Strachocin 39 w związku z realizacją zadania pn."Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie".	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 902 400,00	0,00	1 902 400,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego ZWiK Sp.z o.o.w Stroniu Śląskim, Strachocin 39 w związku z realizacją zadania pn."Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie".	1 902 400,00	0,00	1 902 400,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 101 000,00	- 935,00	2 100 065,00
	Budowa ujęcia wody w Sieniej	20 000,00	- 935,00	19 065,00
	Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa	2 081 000,00	0,00	2 081 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 981 000,00	0,00	1 981 000,00
	Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa	1 981 000,00	0,00	1 981 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
	Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa	350 000,00	0,00	350 000,00
90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	Budowa dwóch boksów śmietnikowych o wym. 410x580 - budżet obywatelski	20 000,00	0,00	20 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	0,00	300 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
	Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Stronie Śląskie	300 000,00	0,00	300 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	251 510,00	0,00	251 510,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 510,00	0,00	251 510,00
	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	251 510,00	0,00	251 510,00
90095	Pozostała działalność	222 830,54	0,00	222 830,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 200,00	0,00	158 200,00
	Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w Stroniu Śląskim na dz.nr 437/52 i 618/4	0,00	0,00	0,00
	Budowa wiaty działka sołecka nr 49/6 - Fundusz Sołecki Kletno	6 200,00	0,00	6 200,00
	Przebudowa schodów i remont dachu kaplicy pogrzebowej pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Stroniu Śląskim	0,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym	120 000,00	0,00	120 000,00
	Wykonanie otworu wiertniczego BT-1 w celu pozyskania energii odnawialnej ciepła Ziemi dla planowanej elektrowni w Bolesławowie-Stronie Śląskie	32 000,00	0,00	32 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 630,54	0,00	64 630,54
	Sprawmy dzieciom wiele radości-rozbudowa placu zabaw-budżet obywatelski	19 198,00	0,00	19 198,00

		Zagospodarowanie placu wokół boiska sportowego - Fundusz Sołecki Bolesławów	0,00	0,00	0,00
		Zakup dekoracji świątecznych - choinki i iluminacje	37 300,00	0,00	37 300,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw - Fundusz Sołecki Strachocin	8 132,54	0,00	8 132,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 900,00	0,00	38 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 900,00	0,00	38 900,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 900,00	0,00	38 900,00
		Modernizacja podłogi na sali widowiskowej Centrum Edukacji Turystyki i Kultury w Stroniu Śl.	38 900,00	0,00	38 900,00
926		Kultura fizyczna	1 009 048,77	- 676 116,87	332 931,90
	92695	Pozostała działalność	1 009 048,77	- 676 116,87	332 931,90
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	0,00	0,00
		Podwyższenie kapitału zakładów.SPA "Jaskinia Niez wiedzia"sp.z o.o.w Stroniu Śl.w związku z realizacją zadania pn." Przebudowa,rozbudowa,modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo-rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - Etap II - Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową".	0,00	0,00	0,00
		Podwyższenie kapitału zakładów.SPA "Jaskinia Niez wiedzia"sp.z o.o.w Stroniu Śl.w związku z realizacją zadania pn." Przebudowa,rozbudowa,modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo-rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul.T.Kościuszki 20 i 20a w Stroniu Śl.- Etap I - termomodernizacja i przebudowa budynku hali sportowej".	0,00	0,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	676 116,87	- 676 116,87	0,00
		Podwyższenie kapitału zakładów.SPA "Jaskinia Niez wiedzia"sp.z o.o.w Stroniu Śl.w związku z realizacją zadania pn." Przebudowa,rozbudowa,modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo-rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - Etap II - Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową".	64 646,87	- 64 646,87	0,00

		Podwyższenie kapitału zakładów.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".	611 470,00	- 611 470,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	0,00	283 000,00
		Modernizacja budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Stroniu Śląskim	283 000,00	0,00	283 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 931,90	0,00	49 931,90
		Aktywność na świeżym powietrzu-instalacja urządzeń fitness-budżet obywatelski	19 931,90	0,00	19 931,90
		Cała aktywność po naszej stronie - stworzenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup urządzeń fitness - Fundusz Sołecki Stronie Wieś	0,00	0,00	0,00
Razem			16 546 931,31	- 1 353 588,87	15 193 342,44

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji (w zł)		Nazwa jednostki / zadanie
						podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 046 145,00	750 000,00	296 145,00	x
1	600	60014	6300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00	Powiat Kłodzki
2	754	75404	6170	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy Powiatowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00	Komendy Wojewódzkie Policji (wpłata na państwowy fundusz celowy)
3	754	75406	2300	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Straż Graniczna	1 000,00	0,00	1 000,00	Straż Graniczna (wpłata na państwowy fundusz celowy)
4	754	75421	2710	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	0,00	1 245,00	Powiat Kłodzki Funkcjonowanie i konserwacja Lokalnego Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego Powiatu Kłodzkiego

5	851	85154	2800	OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	0,00	25 000,00	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim
6	921	92109	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	750 000,00	0,00	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim
7	921	92109	6220	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 900,00	0,00	38 900,00	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim (modernizacja podłogi na sali widowiskowej)
II	JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				717 600,00	151 600,00	566 000,00	x
8	010	01010	6230	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	0,00	5 000,00	Dofinansowanie dla mieszkańców kosztów budowy studni
9	630	63003	2820	TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	0,00	4 000,00	Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Masyw Śnieżnika 8 STRONSKI RAJD TURYSTYCZNY W MASYWIE ŚNIEŻNIKA
10	754	75412	2820	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne	161 000,00	0,00	161 000,00	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie
11	801	80104	2540	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	151 600,00	151 600,00	0,00	Niepubliczne Przedszkole Bajlandia w Bolesławowie

12	900	90005	6230	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	0,00	300 000,00	Dofinansowanie dla mieszkańców (piece)
13	900	90095	2810	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	Fundacja „Kocie Życie” OGRANICZENIE POPULACJI BEZDOMNYCH KOTÓW ŻYJĄCYCH NA TERENIE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE
14	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	0,00	75 000,00	Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie” UPOWSZECHNIANIE SPORTU WŚRÓD MIESZKANCÓW GMINY STRONIE ŚLĄSKIE W ZAKRESIE PIŁKI NOŻNEJ
15	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000,00	0,00	9 000,00	Akademia Piłkarska Kryształ Stronie ORGANIZACJA I UDZIAŁ W MECZACH I TURNIEJACH PIŁKI NOŻNEJ DLA DZIECI
16	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	0,00	3 000,00	Polski Związek Wędkarski POPULARYZACJA SPORTU WĘDKARSKIEGO
17	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	0,00	8 000,00	ULKS Czarna Góra SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE NARCIARSTWA ALPEJSKIEGO
RAZEM DOTACJE,					1 763 745,00	901 600,00	862 145,00	x
w tym majątkowe					573 900,00		573 900,00	

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 100,00
Razem				30 100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 111,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa ujęcia wody w Siennej”.	19 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych – montaż ścieku z kratą żeliwną w Goszowie	1 046,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup pojemników na śmieci i odpady	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych - monitoring składowiska odpadów	5 289,00
Razem				30 100,00

Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami
komunalnymi w 2018 roku

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	900 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	823 092,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00
		4430	Różne opłaty i składki	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 278,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 420,00
Razem				900 000,00

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

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2018 rok
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE				
I	Wydatki bieżące razem		1) budżet własny		0,00
			2) środki UE		430 641,00
			3) inne		0,00
			Razem		430 641,00
1	ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W STRONIU ŚLĄSKIM	2018 - 2020	1) budżet własny „0”	801/80115	0,00
			2) środki UE „7,9”	RPO WD 2014-2020	367 232,00
			3) inne		0,00
			Razem		367 232,00
2	WCZORAJ I DZIŚ SUKCESEM NA JUTRO	2018-2019	1) budżet własny „0”	801/80101	0,00
			2) środki UE „7,9”	RPO WD 2014-2020	19 252,00
			3) inne		0,00
			Razem		19 252,00
3	CZTERY ŻYWIÓŁY - WODA, OGIEŃ, POWIETRZE I ZIEMIA WOKÓŁ NAS	2018	1) budżet własny „0”	801/80101	0,00
			2) środki UE „7,9”	RPO WD 2014-2020	44 157,00
			3) inne		0,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2018 rok
1	2	3	4	5	6
			Razem		44 157,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE				
II	Wydatki majątkowe razem		1) budżet własny		2 126 643,00
			2) środki UE		3 500 352,00
			3) inne		0,00
			Razem		5 626 995,00
1	Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2018-2019	1) budżet własny „0” 630/63003		0,00
			2) środki UE „9” POWT RCZ-RP		0,00
			3) inne		0,00
			Razem		0,00
2	Realizacja projektu Singletrack Glacensis Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	2018	1) budżet własny „0” 630/63003		45 643,00
			2) środki UE „7,9”		843 352,00
			3) inne		0,00
			Razem		888 995,00
3	Zakup mobilnego systemu naśnieżania tras narciarstwa biegowego Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata	2018	1) budżet własny „0” 630/63003		0,00
			2) środki UE „7,9”		326 000,00
			3) inne		0,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2018 rok	
1	2	3	4	5	6	
	2014-2020 z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich		Razem		326 000,00	
4	Ochrona przyrody w rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	2017 - 2018	1) budżet własny	„0”	900/90001	2 081 000,00
			2) środki UE	„7,9”	RPO WD 2014-2020	2 331 000,00
			3) inne			0,00
			Razem			4 412 000,00
WYDATKI OGÓŁEM			1) budżet własny		2 126 643,00	
			2) środki UE		3 930 993,00	
			3) inne		0,00	
			R A Z E M		6 057 636,00	

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

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2018

L.p.	Nazwa sołectwa	Środki przyp. na sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Kwota planu na §	Rozdz.	§
1	BOLESŁAWÓW	15 225,13	1.Organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00	3 000,00	92105	4210
			2.Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	5 500,00	1 000,00	90004	4210
			3.Zagospodarowanie placu wokół boiska sportowego		4 500,00	90095	4300
				6 725,13	0,00	6060	4210
				5 965,13	760,00	90095	4300
2	GOSZÓW	11 610,31	1.Zakup i montaż lampy solarnej na działce sołeckiej	0,00	0,00	90015	4210
					3 300,00	90004	4170
			2.Koszenie poboczy dróg gminnych	4 000,00	600,00	90004	4110
					100,00	90004	4120
			3.Działalność kulturalno-oświatowa	2 200,00	684,27	92105	4210
					1 515,73	92105	4220
			4.Utrzymanie i estetyka sołectwa i działki sołeckiej	5 410,31	276,03	90095	4110
					1 580,00	90095	4170
					3 554,28	90095	4210
3	KAMIENICA	8 179,30	1.Utrzymanie placów wiejskich	4 369,30	137,75	90095	4210
					4 231,55	90095	4300
			2.Działalność kulturalno-oświatowa	810,00	0,00	92105	4210
					810,00	92105	4220
			3.Utrzymanie estetyki sołectwa	3 000,00	2 201,00		4210
					332,00	90095	4260
					467,00		4300
4	KLETNO	7 750,42	1.Budowa wiaty działka sołeczka nr 49/6	6 200,00	6 200,00	90095	6050
			2.Utrzymanie estetyki sołectwa	1 000,00	850,00	90095	4170
					150,00		4110
			3.Działalność kulturalno-oświatowa	550,42	193,14	92105	4210
					357,28	92105	4220

5	NOWY GIERAŁTÓW	11 426,51	1.Działalność kulturalno-oświatowa	1 426,51	100,00	92105	4210	
					1 326,51	92105	4220	
			2.Utrzymanie wiejskiego domu spotkań i Leśnej Edukacji Młodzieży	3 000,00	1 938,50	90095	4210	
					61,50	92109	4300	
					178,20	92109	4300	
					821,80	92109	4260	
				3.Utrzymanie placu wiejskiego w Nowym Gierałtowie	4 000,00	1 800,00	90095	4210
						0,00	90095	4300
						2 200,00	90095	4170
				4.Utrzymanie estetyki sołectwa w tym remont mostu do kapliczki Emaus	3 000,00	2 000,00	60016	4270
		0,00	90095	4300				
		1 000,00	90095	4210				
6	STRACHOCIN	17 032,54	1.Działalność kulturalno-oświatowa	1 700,00	64,64	92105	4210	
					1 635,36	92105	4220	
			2.Koszenie trawy z terenu poboczy dróg gminnych i działki sołectwej	2 500,00	2 500,00	90004	4300	
			3.Zakup urządzeń na plac zabaw	8 132,54	8 132,54	90095	6060	
			4.Zabudowa wiaty		2 700,00	2 100,00	90095	4300
					600,00	92109	4210	
					2 000,00	92109	4210	
				5.Utrzymanie wiejskiego domu spotkań	2 000,00	0,00	92109	4260
						0,00	92109	4300
		0,00	92601	4270				
	6.Remont hali sportowej	0,00	0,00					
7	STARY GIERAŁTÓW	15 990,98	1.Utrzymanie Sali „Trzy Siostry” w Starym Gierałtowie	2 000,00	1 821,80	92109	4260	
					178,20	92109	4300	
			2.Działalność kulturalno-oświatowa	1 500,00	120,00	92105	4210	
					1 380,00	92105	4220	
			3.Utrzymanie placu zabaw, wiaty, parkingu, boiska sportowego do siatkówki	2 300,00	600,00	90095	4210	
					1 700,00	90095	4300	
			4.Wykaszenie poboczy drogi gminnej, czyszczenie przepustowości(korytka betonowe)drogi gminnej w Starym Gierałtowie	2 000,00	2 000,00	90003	4300	
			5. Modernizacja konstrukcji stalowej obok wiaty pod bocianem	5 000,00	5 000,00	90095	4300	
			6.Naprawa odwodnienia przy świetlicy „Trzy Siostry”	1 200,00	1 200,00	90095	4210	
7.Rozbudowa parkingu przy wiacie pod bocianem	1 990,98	1 990,98	90095	4210				
8	STARA MORAWA	9 649,73	1.Działalność kulturalno-oświatowa edukacyjna	1 500,00	458,44	92105	4210	
					771,56	92105	4220	
			270,00		92105	4300		

			2.Utrzymanie czystości wsi (wykaszenie traw itp.)	1 500,00	1 500,00	90003	4210
			3.Budowa budynku toalety drewniana przy domu spotkań kozia bródka	1 000,00	880,00	90095	4210
					120,00	90095	4300
			4.Zagospodarowanie działki sołeckiej 153/2	5 649,73	4 640,73	90095	4210
					1 009,00	90095	4300
9	STRONIE WIEŚ	14 091,67	1.Utrzymanie działki sołeckiej	3 591,67	1 750,00	90095	4170
					1 350,00	90095	4210
					491,67	90095	4260
			2.Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie sołectwa	2 500,00	2 500,00	90004	4300
			3.Zakup kwiatów i krzewów na teren wsi	1 000,00	1 000,00	90004	4210
			4.Kulturalno-oświatowe	2 000,00	200,39	92105	4210
					1 299,61	92105	4220
					500,00	92105	4300
			5.Cała aktywność po naszej stronie-stworzenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku	5 000,00	5 000,00	92695	6060
	OGÓLEM	110 956,59		110 956,59	110 956,59		

Lp.	Dział	Rozdział	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	Plan wydatków ogółem
1.	600	60016	2 000,00	0,00	2 000,00
2.	900	90003	3 500,00	0,00	3 500,00
3.	900	90004	11 000,00	0,00	11 000,00
4.	900	90015	0,00	0,00	0,00
5.	900	90095	55 437,12	14 332,54	69 769,66
6.	921	92105	14 686,93	0,00	14 686,93
7.	921	92109	5 000,00	0,00	5 000,00
8.	926	92601	0,00	0,00	0,00
9.	926	92695	0,00	5 000,00	5 000,00
S U M A			91 624,05	19 332,54	110 956,59

Uzasadnienie

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr .../18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok.

DOCHODY

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych w 2018 roku o 70 000,00 zł,(rozdział 01095§0770).

Dział 630 TURYSTYKA

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania do zadań inwestycyjnych pn.” Zakup mobilnego systemu naśnieżania tras narciarstwa biegowego” o 241 537,00 zł,(rozdz.63003§6637) i do zadania pn.” Realizacja projektu Singletrack Glacensis” o 682 000,00 zł, (rozdz.63003§6257) oraz zwiększa plan dochodów bieżących z tytułu dofinansowania za realizację projektu w 2017 roku pn.”Bus Pogranicznik” – 19 004,00 zł, (rozdz.63003§2057,2059).

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększa się plan dochodów z tytułu różnych wpływów w gospodarce mieszkaniowej o 35 300,00 zł, (rozdział 70005§0760,0970) i zmniejsza dochody za odszkodowanie o kwotę 166,87 zł,(rozdział 70005§0950).

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

Zwiększa się dochody bieżące o 174 296,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z podatków, opłat i różnych dochodów,(rozdział 75615,75616,75618§0310,0640,0310,0360,0500,0490,0970) i zmniejsza o 55 950,00 zł wpływy z opłat, odsetek i podatków do wysokości planowanych do wykonania w 2018 roku, (rozdział 75601,75615,75616,75621§0350,0910,0500,0320,0340,0020).

Dział 855 RODZINA

Zwiększa się dochody bieżące w OPS o kwotę 250,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami, (rozdział 85501,85502§0920,0940).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o 520 000,00 zł 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” (rozdział 90001§6257) i zwiększa dochody bieżące o 100,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, (rozdział 90019§0690).

WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.” Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie” o 15 000,00 zł,(rozdział 01010§6230).

Dział 630 TURYSTYKA

Zmniejsza się wydatki majątkowe na realizację zadania pn.” Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy”- 52 537,00 zł i zadania pn.” Modernizacja pomostu kąpieliska, pomostu cumowniczego na terenie kąpieliska w Starej Morawie” (rozdział 63003 §6050,6059).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących w urzędzie o 5 000,00 zł w związku z wyposażeniem nowego stanowiska pracy i na koszty sądowe związane z postępowaniami egzekucyjnymi o 15 000,00 zł,(rozdział 75023,75095 §4210,4610).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wniosek przedszkola miejskiego w Stroniu Śląskim zwiększa się plan wydatków bieżących na odpis ZFŚS o 9 295,00 zł,(rozdział 80104§4440) oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących zaplanowanych na dotację dla Bajlandii – 8 400,00 zł,(rozdział 80104§2540) i pozostałe wydatki oświatowe o 9 295,00 zł, (rozdział 80195 §4300).

Dział 855 RODZINA

Zwiększa się wydatki bieżące o 250,00 zł na zwrot świadczeń OPS wraz z odsetkami, (rozdział 85501,85502§2950,4560).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dokonuje się zmian w planie wydatków z wpływów za korzystanie ze środowiska zmniejszając plan wydatków majątkowych o 935,00 zł na zadanie pn.” Budowa ujęcia wody w Siennej” do kwoty faktycznie wykonanej, bieżących o 11,00 zł, zwiększając o 1 046,00 zł wydatki bieżące zw. gospodarką ściekową, (rozdział 90001,90002§4300,6050).

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz.92695 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” o 611 470,00 zł i zadania pn.” Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo-rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną – Etap II – Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową” o 64 646,87 zł.

Zaktualizowano załączniki do budżetu nr 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 i 11.

Plan budżetu Gminy Stronie Śląskie po zmianach wynosi : po stronie dochodów 29 934 643,33 zł, po stronie wydatków 38 248 864,33 zł. Planowany wynik budżetu – deficyt w kwocie 8 314 221,00 zł. Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wynosi 2 559 998,43 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.