

**UCHWAŁA NR LIII/349/18
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronia 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 Stronia 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,
- 4) w Załączniku Nr 9 dot. planu dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały,
- 4) w Załączniku Nr 10 dot. planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2018 rok, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały,
- 4) w Załączniku Nr 11 dot. realizacji wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą : po stronie dochodów 30 183 130,28 zł, po stronie wydatków 38 008 351,28 zł, deficyt w wysokości 7 825 221,00 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Ryszard Wiktor

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr LIII/349/18 z dnia 28.06.2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronia Śląskie na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	164 965,00	15 000,00	179 965,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 000,00	15 000,00	109 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	15 000,00	105 000,00
801			Oświata i wychowanie	748 887,00	368 419,00	1 117 306,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 377,00	887,00	55 264,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	7,00	37,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	380,00	380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	500,00	1 500,00
	80104		Przedszkola	356 070,00	300,00	356 370,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
	80115		Technika	130,00	348 870,00	349 000,00
		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	0,00	312 147,00	312 147,00
		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	36 723,00	36 723,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	85 000,00	18 362,00	103 362,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	18 362,00	103 362,00
855			Rodzina	5 557 470,00	0,00	5 557 470,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 515 000,00	800,00	3 515 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 200,00	- 800,00	1 965 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	- 200,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	- 600,00	1 400,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 925 011,00	2 500,00	2 927 511,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 500,00	2 500,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				29 795 211,28	387 919,00	30 183 130,28

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr LIII/349/18 z dnia 28.06.2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 324 820,00	110 000,00	2 434 820,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 592 020,00	110 000,00	1 702 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 820,00	110 000,00	1 427 820,00
801			Oświata i wychowanie	6 780 237,00	385 419,00	7 165 656,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 428 207,00	17 887,00	2 446 094,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	380,00	380,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 500,00	17 500,00
		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	0,00	7,00	7,00
	80104		Przedszkola	1 085 100,00	300,00	1 085 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	300,00	24 300,00
	80115		Technika	654 210,00	367 232,00	1 021 442,00
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	17 000,00	17 000,00
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	3 000,00	3 000,00
		4107	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	5 474,00	5 474,00
		4109	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	966,00	966,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 555,00	2 555,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	451,00	451,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	850,00	850,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 100,00	22 100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	3 900,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 480,00	31 480,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 555,00	5 555,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	185 555,00	185 555,00

	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 745,00	32 745,00
	4267	Zakup energii	0,00	4 250,00	4 250,00
	4269	Zakup energii	0,00	750,00	750,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	29 283,00	29 283,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	5 168,00	5 168,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 750,00	12 750,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 250,00	2 250,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	850,00	850,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00
855		Rodzina	5 778 100,00	500,00	5 778 600,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 515 000,00	800,00	3 515 800,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	600,00	600,00
	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	0,00	200,00	200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 958 000,00	- 300,00	1 957 700,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	- 600,00	1 400,00
	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	0,00	300,00	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 618 258,56	2 132,54	9 620 391,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 453 010,00	0,00	6 453 010,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 939 400,00	- 1 939 400,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 939 400,00	1 939 400,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	226 530,00	100 000,00	326 530,00
	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	100 000,00	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	498 483,56	- 97 867,46	400 616,10
	4270	Zakup usług remontowych	20,00	30 000,00	30 020,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 200,00	- 130 000,00	126 200,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 223,13	2 132,54	46 355,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	803 400,00	2 000,00	805 400,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	1 596 711,31	- 112 132,54	1 484 578,77
	92601	Obiekty sportowe	28 132,54	- 2 132,54	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 132,54	- 2 132,54	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 471 578,77	- 110 000,00	1 361 578,77
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 174 646,87	- 1 174 646,87	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 064 646,87	1 064 646,87
Razem:			37 620 432,28	387 919,00	38 008 351,28

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr LIII/349/18 z 28.06.2018 r.

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	0,00	20 000,00
	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
600			Transport i łączność	2 047 820,00	110 000,00	2 157 820,00
	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	1 317 820,00	110 000,00	1 427 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 820,00	110 000,00	1 427 820,00
			Bariera ochronna - budżet obywatelski	8 820,00	0,00	8 820,00
			Budowa drogi w Strachocinie(cmentarz)	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do placu wiejskiego we wsi Nowy Gierałtów (dz.nr 13/2,102).	74 000,00	51 000,00	125 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul.Ogrodowej w Stroniu Śląskim	250 000,00	59 000,00	309 000,00
			Przebudowa drogi na terenie działek nr 379,79,65,73,70/1,60/3,62/4,61,55/7,obręb 012 Strachocin	707 000,00	0,00	707 000,00
			Przebudowa ul.Okężnej 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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	530 000,00	0,00	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	530 000,00
			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 72 w Starej Morawie od km 0+102,5 do km 0+568, powódź czerwiec 2013	225 000,00	0,00	225 000,00
			Przebudowa ulicy Okężnej w Stroniu Śląskim od km 0+000 do km 0+305,powódź czerwiec 2013	305 000,00	0,00	305 000,00

630			Turystyka	1 971 532,00	0,00	1 971 532,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 971 532,00	0,00	1 971 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 643,00	0,00	660 643,00
			Modernizacja pomostu kąpieliska, pomostu cumowniczego na terenie kąpieliska w Starej Morawie	465 000,00	0,00	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	214 040,00	0,00	214 040,00
			Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy	87 537,00	0,00	87 537,00
			Realizacja projektu Singletrack Glacensis	126 503,00	0,00	126 503,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 537,00	0,00	241 537,00
			Zakup mobilnego systemu naśnieżania tras narciarstwa biegowego	241 537,00	0,00	241 537,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 463,00	0,00	138 463,00
			Zakup mobilnego systemu naśnieżania tras narciarstwa biegowego	138 463,00	0,00	138 463,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 746 000,00	0,00	2 746 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 746 000,00	0,00	2 746 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 696 000,00	0,00	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	2 696 000,00	0,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 205,00	0,00	71 205,00
	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	41 205,00	0,00	41 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 205,00	0,00	41 205,00
			Budowa remizy OSP w Stroniu Śląskim	41 205,00	0,00	41 205,00

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 zadaszania 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	30 000,00	0,00	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Fitness sposób na zdrowe życie - zakup sprzętu fitness jako promocja nawyków prozdrowotnych wśród uczniów	30 000,00	0,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 203 333,13	- 27 867,46	7 175 465,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 451 400,00	0,00	6 451 400,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 939 400,00	- 1 939 400,00	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".	1 939 400,00	- 1 939 400,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 939 400,00	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".	0,00	1 939 400,00	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	100 000,00	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	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Stronie Śląskie	200 000,00	100 000,00	300 000,00
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	300 423,13	- 127 867,46	172 555,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 200,00	- 130 000,00	126 200,00
		Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w Stroniu Śląskim na dz.nr 437/52 i 618/4	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Budowa wiaty działka solecka 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	- 30 000,00	0,00
		Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym	120 000,00	0,00	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 223,13	2 132,54	46 355,67
		Sprawmy dzieciom wiele radości-rozbudowa placu zabaw-budżet obywatelski	19 198,00	0,00	19 198,00
		Zagospodarowanie placu wokół boiska sportowego - Fundusz Sołecki Bolesławów	6 725,13	0,00	6 725,13
		Zakup dekoracji świątecznej - choinki	12 300,00	0,00	12 300,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw - Fundusz Sołecki Strachocin	6 000,00	2 132,54	8 132,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	0,00	70 000,00
	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
926		Kultura fizyczna	1 424 578,77	- 110 000,00	1 314 578,77
	92695	Pozostała działalność	1 424 578,77	- 110 000,00	1 314 578,77
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 174 646,87	- 1 174 646,87	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 - Etap II - Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową".	174 646,87	- 174 646,87	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.Kościszki 20 i 20a w Stroniu Śl.- Etap I - termomodernizacja i przebudowa budynku hali sportowej".	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 064 646,87	1 064 646,87
	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 - Etap II - Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową".	0,00	64 646,87	64 646,87
	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.Kościszki 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
Razem		16 142 468,90	- 27 867,46	16 114 601,44

**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				972 245,00	670 000,00	302 245,00	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	921	92109	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	670 000,00	670 000,00	0,00	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim

				NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
6	921	92109	6220	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 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)
II	JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				730 000,00	160 000,00	570 000,00	x
7	010	01010	6230	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	20 000,00	Dofinansowanie dla mieszkańców kosztów budowy studni
8	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
9	754	75412	2820	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne	146 000,00	0,00	146 000,00	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie
10	801	80104	2540	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	160 000,00	160 000,00	0,00	Niepubliczne Przedszkole Bajlandia w Bolesławowie
11	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)
12	900	90095	2810	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000,00	0,00	1 000,00	Fundacja „Kocie Życie” OGRANICZENIE POPULACJI BEZDOMNYCH KOTÓW

				Pozostała działalność				ŻYJĄCYCH NA TERENIE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE
13	921	92105	2820	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	0,00	2 000,00	Stowarzyszenie Muzeum Wapiennik Stronie Śląskie FESTIWAL KULTURALNA MAJÓWKA
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	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
18	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,					1 702 245,00		872 245,00	
w tym majątkowe					620 000,00	830 000,00	620 000,00	x

**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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	832 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
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		411 389,00
			3) inne		0,00
			Razem		411 389,00
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	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
			Razem		44 157,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2018 rok
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI MAJĄTKOWE				
II	Wydatki majątkowe razem		1) budżet własny		2 126 643,00
			2) środki UE		3 641 889,00
			3) inne		0,00
			Razem		5 768 532,00
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	87 537,00
			3) inne		0,00
			Razem		87 537,00
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 2014-2020 z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich	2018	1) budżet własny „0”	630/63003	0,00
			2) środki UE „7,9”		380 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		380 000,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2018 rok	
1	2	3	4	5	6	
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			
WYDATKI OGÓŁEM			1) budżet własny		2 126 643,00	
			2) środki UE		4 053 278,00	
			3) inne		0,00	
			R A Z E M		6 179 921,00	

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		6 725,13	6 725,13	90095
2	GOSZÓW	11 610,31	1.Zakup i montaż lampy solarnej na działce sołeckiej	3 000,00	3 000,00	90015	4210
			2.Koszenie poboczy dróg gminnych	4 000,00	3 300,00	90004	4170
					600,00	90004	4110
					100,00	90004	4120
			3.Działalność kulturalno-oświatowa	2 200,00	1 800,00	92105	4210
					400,00	92105	4220
			4.Utrzymanie i estetyka sołectwa i działki sołeckiej	2 410,31	350,00	90095	4110
1 900,00	90095	4170					
				160,31	90095	4210	
3	KAMIENICA	8 179,30	1.Utrzymanie placów wiejskich	4 369,30	2 769,30	90095	4210
					1 600,00	90095	4300
			2.Działalność kulturalno-oświatowa	810,00	310,00	92105	4210
					500,00	92105	4220
			3.Utrzymanie estetyki sołectwa	3 000,00	3 000,00	90095	4210
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	1 000,00	90095	4210
					3.Działalność kulturalno-oświatowa	550,42	401,42
					149,00		92105
5	NOWY GIERAŁTÓW	11 426,51	1.Działalność kulturalno-oświatowa	1 426,51	726,51	92105	4210
					700,00	92105	4220
			2.Utrzymanie wiejskiego domu spotkań i Leśnej	3 000,00	1 300,00	90095	4170

			Edukacji Młodzieży		178,20	92109	4300
					700,00	90095	4210
					821,80	92109	4260
			3.Utrzymanie placu wiejskiego w Nowym Gierałtowie	4 000,00	1 000,00	90095	4210
					1 700,00	90095	4300
					1 300,00	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 sołectwiej	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	2 700,00	90095	4300
					900,00	92109	4210
			5.Utrzymanie wiejskiego domu spotkań	2 000,00	600,00	92109	4260
					500,00	92109	4300
			6.Remont hali sportowej	0,00	0,00	92601	4270
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	4210
			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	1 000,00	92105	4210
					230,00	92105	4220
					270,00	92105	4300
			2.Utrzymanie czystości wsi (wykaszenie traw itp.)	1 500,00	1 500,00	90003	4210
			3.Budowa budynku toaleta drewniana przy domu spotkań kozia bródka	1 000,00	880,00	90095	4210
					120,00	90095	4300
			4.Zagospodarowanie działki sołectwiej 153/2	5 649,73	2 649,73	90095	4210
					3 000,00	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	2 000,00	92105	4210
			5.Cała aktywność po naszej stronie-stworzenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku	5 000,00	5 000,00	92695	6060
OGÓŁEM		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	3 000,00	0,00	3 000,00
5.	900	90095	45 711,99	21 057,67	66 769,66
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			84 898,92	26 057,67	110 956,59

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr LIII/349/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronia Śląskie na 2018 rok.

DOCHODY

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 15 000,00 zł, (rozdział 75023§0920).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wnioski jednostek oświatowych zwiększa się plan dochodów bieżących w : szkole podstawowej z tytułu różnych dochodów – 500,00 zł i zwrotów z lat ubiegłych – 387,00 zł, (rozdział 80101 § 0920, 0940, 0970), w przedszkolu miejskim z tytułu darowizny otrzymanej na Festiwal Piosenki Przedszkolnej w kwocie 300,00 zł,(rozdział 80104§0960), w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim z tytułu wpływów z usług – 18 362,00 zł, (rozdział 80148§0830) oraz dochody z tytułu dotacji celowej w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. ”Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim” w kwocie 348 870,00 zł, (rozdział 80115§2057,2059). Planowana realizacja projektu na lata 2018 – 2020 z dofinansowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Dział 855 RODZINA

Prawidłowo klasyfikuje się dochody bieżące w Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 800,00 zł, (rozdział 85501,85502§0920,0940).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększa się kwotę dochodów bieżących z tytułu kary od wykonawcy w kwocie – 2 500,00 zł, (rozdział 90004§0580).

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zwiększa się kwotę dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej z Powiatu Kłodzkiego na realizację zadania pn. ”Kamienica - dzika kolorowa okolica” w kwocie – 2 000,00 zł, (rozdział 92195§2710). Projekt realizowany będzie w ramach powiatowego konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”.

WYDATKI

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W wyniku przeprowadzonego przetargu zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych pn. : ”Przebudowa drogi dojazdowej do placu wiejskiego we wsi Nowy Gierałtów (dz.nr 13/2,102)” o 51 000,00 zł, (rozdział 60016§6050) i „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Stroniu Śląskim” o kwotę 59 000,00 zł, (rozdział 60016§6050).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zwroty dotacji wraz z odsetkami - 387,00 zł, (rozdział 80101§ 2950,4560) i kwotę 17 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu przez szkołę podstawową pn. „Aktywna tablica” w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019, (rozdział 80101§ 4240), w przedszkolu miejskim zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z otrzymaną darowizną – 300,00 zł, (rozdział 80104§4210) i w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim w związku z realizacją projektu pn. ”Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim” w kwocie 367 232,00 zł, (rozdział 80115) z dofinansowaniem z budżetu UE.

Dział 855 RODZINA

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zwroty świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami -

800,00 zł, (rozdział 85501§2950,4560) i mniejsza w celu prawidłowego zaklasyfikowania w rozdz.85502 - 300,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększono kwotę wydatków majątkowych na zadanie pn.” Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Stronie Śląskie” o 100 000,00 zł, (rozdział 90005§6230), w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Strachocin zwiększono wartość przedsięwzięcia nr 3 pn.”Zakup urządzeń na plac zabaw” o 2 132,54 zł, (rozdział 90095§6060), z powodu nieuzyskania dofinansowania zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.” Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w Stroniu Śląskim na dz. nr 437/52 i 618/4”- 100 000,00 zł, (rozdział 90095§6050) oraz zmieniono klasyfikację zadania pn.” Przebudowa schodów i remont dachu kaplicy pogrzebowej pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Stroniu Śląskim” – 30 000,00 zł, (rozdział 90095§6050 na 90095§4270).

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zwiększono plan wydatków bieżących w związku z realizacją projektu pn.”Kamienica - dzika kolorowa okolica ” w kwocie – 2 000,00 zł, (rozdział 92195§4210).

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Zmniejszono plan wydatków bieżących w kwocie 2 132,54 zł, (rozdział 92601§4270) w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Strachocin - przedsięwzięcia nr 6 pn.”Remont hali sportowej” o 2 132,54 zł, przenosząc do rozdz. 90095§6060 na przedsięwzięcie nr 3 pn.”Zakup urządzeń na plac zabaw” oraz zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.” Podwyższenie kapitału zakładowego 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 – Etap II – Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową” o 110 000,00 zł, (rozdział 92695§6030).

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 roku – zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zmienia się klasyfikację (paragraf z 6010 na 6030) w zadaniach majątkowych planowanych do realizacji w 2018 roku :

1) Podwyższenie kapitału zakładowego 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” – 1 000 000,00 zł, (rozdział 92695§6010 na 92695§6030).

2) Podwyższenie kapitału zakładowego 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 – Etap II – Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową”- 174 646,87 zł,(rozdział 92695§6010 na 92695§6030).

3) 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 zł, (rozdział 90001§6010 na 90001§6030).

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

Plan budżetu Gminy Stronie Śląskie po zmianach wynosi : po stronie dochodów 30 183 130,28 zł, w tym dochody bieżące 24 333 558,28 zł oraz po stronie wydatków 38 008 351,28 zł, w tym wydatki bieżące 21 891 749,84 zł. Planowany wynik budżetu – deficyt w kwocie 7 825 221,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Wiktor