

Projekt

z dnia 19 września 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2019 roku, poz.506 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 2019 roku, poz.869) **Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje :**

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr IV/14/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2019 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 2019,zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 4) w Załączniku nr 5 dot. planu dotacji udzielanych dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych,zgodnie z **Załącznikiem nr 4**,
- 5) w Załączniku nr 11 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 2019 rok,zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały,
- 6) w Załączniku Nr 12 dot.wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą : po stronie dochodów 30 785 573,51 zł, po stronie wydatków 35 313 657,51 zł, deficyt w wysokości 4 528 084,00 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.../19 z dnia 26.09.2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 300,00	3 300,00	10 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 300,00	3 300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 300,00	3 300,00
758			Różne rozliczenia	5 757 572,00	117 550,43	5 875 122,43
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 939 988,00	87 643,00	4 027 631,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 939 988,00	87 643,00	4 027 631,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	29 907,43	29 907,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 393,07	24 393,07
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 514,36	5 514,36
Razem:				30 664 723,08	120 850,43	30 785 573,51

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../19 z dnia 26.09.2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 602 920,00	315 581,43	1 918 501,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	139 000,00	-5 412,00	133 588,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00	-5 412,00	117 588,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 680,00	320 993,43	821 673,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 050,00	5 000,00	114 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 310,00	8 993,43	205 303,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 780,00	302 000,00	436 780,00
630			Turystyka	3 106 404,00	-500 000,00	2 606 404,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 102 704,00	-500 000,00	2 602 704,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 825 710,00	-200 000,00	1 625 710,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 190,00	-300 000,00	22 190,00
710			Działalność usługowa	268 500,00	-15 000,00	253 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 860,00	-15 000,00	120 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 710,00	-15 000,00	65 710,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 960 525,00	24 626,00	1 985 151,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 666 280,00	6 726,00	1 673 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 726,00	6 726,00
	75416		Straż gminna (miejska)	278 820,00	17 900,00	296 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 650,00	10 500,00	202 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	5 500,00	37 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	400,00	6 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 500,00	3 100,00
801			Oświata i wychowanie	7 458 546,00	87 643,00	7 546 189,00
	80195		Pozostała działalność	13 750,00	87 643,00	101 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	87 643,00	88 043,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 477 002,96	270 000,00	4 747 002,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	233 200,00	15 000,00	248 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 900,00	15 000,00	214 900,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	213 700,00	240 000,00	453 700,00
		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	240 000,00	440 000,00
	90095		Pozostała działalność	397 960,16	15 000,00	412 960,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 250,96	3 000,00	48 250,96
		4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	15 000,00	34 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 150,00	-3 000,00	38 150,00
926			Kultura fizyczna	4 727 000,00	-62 000,00	4 665 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 592 750,00	-62 000,00	4 530 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	-62 000,00	453 000,00
Razem:				35 192 807,08	120 850,43	35 313 657,51

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../19 z dnia 26.09.2019 r.

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2019.

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	1 221 020,00	296 588,00	1 517 608,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa chodnika oraz budowa kładki dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 392 w Stroniu Śląskim	20 000,00	0,00	20 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa chodnika oraz budowa kładki dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 392 w Stroniu Śląskim	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	123 000,00	- 5 412,00	117 588,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00	- 5 412,00	117 588,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa - Kletno-dokumentacja techniczna"	123 000,00	- 5 412,00	117 588,00
	60016		Drogi publiczne gminne	134 780,00	302 000,00	436 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 780,00	302 000,00	436 780,00
			Budowa wyniesionych przejść dla pieszych w obrębie osiedla Morawka, na ul.Morawka i ul.Sudeckiej w Stroniu Śląskim	70 880,00	0,00	70 880,00
			Modernizacja drogi gminnej do posesji przy ul.Zielonej 6 w Stroniu Śląskim	63 900,00	0,00	63 900,00
			Modernizacja drogi gminnej działka nr 138 obręb Stronie Śląskie Miasto	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja drogi gminnej działka nr 764 obręb Stronie Śląskie Miasto (ul.Kościuszki)	0,00	72 000,00	72 000,00
			Modernizacja drogi gminnej działka nr 90/1 obręb Strachocin	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja drogi gminnej, działka nr 163/4 obręb Stronie Wieś	0,00	78 000,00	78 000,00
			Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej w Kamienicy dz.nr 85	0,00	22 000,00	22 000,00
			Modernizacja drogi gminnej,działka nr 158/2 obręb Stronie Wieś(do mostku)	0,00	30 000,00	30 000,00

		Odbudowa dróg gminnych	0,00	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	943 240,00	0,00	943 240,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 240,00	0,00	943 240,00
		Przebudowa drogi Sienna - Kletno km 0+000+3+000[powódź maj,2014 r.]	943 240,00	0,00	943 240,00
630		Turystyka	2 795 730,00	- 500 000,00	2 295 730,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 795 730,00	- 500 000,00	2 295 730,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 830,00	0,00	647 830,00
		Modernizacja pomostu kąpieliska, pomostu cumowniczego na terenie kąpieliska w Starej Morawie	609 000,00	0,00	609 000,00
		Tężnie pod Śnieżnikiem lubi całe pogranicze	38 830,00	0,00	38 830,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 825 710,00	- 200 000,00	1 625 710,00
		Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładsko-Orlicko-Śnieżnik	1 700 000,00	- 200 000,00	1 500 000,00
		Tężnie pod Śnieżnikiem lubi całe pogranicze	125 710,00	0,00	125 710,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 190,00	- 300 000,00	22 190,00
		Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładsko-Orlicko-Śnieżnik	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		Tężnie pod Śnieżnikiem lubi całe pogranicze	22 190,00	0,00	22 190,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Nabycie przez Gminę nieruchomości	150 000,00	0,00	150 000,00
750		Administracja publiczna	12 300,00	0,00	12 300,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 300,00	0,00	12 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	12 300,00
		Zakup i montaż witacza wielkogabarytowego w miejscowości Sienna.	12 300,00	0,00	12 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Budowa remizy OSP w Stroniu Śląskim	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
801		Oświata i wychowanie	333 542,00	0,00	333 542,00
	80101	Szkoły podstawowe	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00

		Remont pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim	300 000,00	0,00	300 000,00
80115		Technika	33 542,00	0,00	33 542,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 510,00	0,00	28 510,00
		Zakup wyposażenia pracowni gastronomicznej w ramach projektu pn."Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim"	28 510,00	0,00	28 510,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 032,00	0,00	5 032,00
		Zakup wyposażenia pracowni gastronomicznej w ramach projektu pn."Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim"	5 032,00	0,00	5 032,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 535 610,00	240 000,00	1 775 610,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	814 000,00	0,00	814 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000,00	0,00	700 000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego ZWiK Sp.z o.o. w Stroniu Śląskim, Strachocin 39 w związku z realizacją zadania pn."Budowa wybranych odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie powyżej zbiornika rekreacyjno-retencyjnego"	700 000,00	0,00	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	0,00	114 000,00
		Budowa ujęcia wody w Siennej	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w Bolesławowie	14 000,00	0,00	14 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	240 000,00	440 000,00
	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	240 000,00	440 000,00
		Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Stronie Śląskie	200 000,00	240 000,00	440 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	347 000,80	0,00	347 000,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000,80	0,00	347 000,80
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	327 000,80	0,00	327 000,80
		Oświetlenie dróg gminnych w Starym Gierałtowie lampami led - w ramach budżetu obywatelskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	174 609,20	0,00	174 609,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w Stroniu Śląskim na dz.nr 437/52 i 618/4	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 609,20	0,00	74 609,20

			Modernizacja strefy aktywności przy istniejącym korcie tenisowym - w ramach budżetu obywatelskiego	18 920,92	0,00	18 920,92
			Osiedlowy plac zabaw - w ramach budżetu obywatelskiego	16 559,28	0,00	16 559,28
			Siłownia zewnętrzna na placu zabaw przy ul.Dolnej - w ramach budżetu obywatelskiego	19 130,00	0,00	19 130,00
			Statek Diasa - budowa placu zabaw - w ramach budżetu obywatelskiego	19 999,00	0,00	19 999,00
926			Kultura fizyczna	4 535 000,00	- 62 000,00	4 473 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 535 000,00	- 62 000,00	4 473 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 020 000,00	0,00	4 020 000,00
			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".	60 000,00	0,00	60 000,00
			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".	3 960 000,00	0,00	3 960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	- 62 000,00	453 000,00
			Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w Stroniu Śląskim na dz.nr 437/52 i 618/4	265 000,00	0,00	265 000,00
			Modernizacja budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Stroniu Śląskim	250 000,00	- 62 000,00	188 000,00
Razem				12 103 202,00	- 25 412,00	12 077 790,00

PLANOWANE DOTACJE W 2019 ROKU DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIENALEŻĄCYCH 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				817 533,00	695 000,00	122 533,00	x
1	600	60014	6300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	117 588,00	0	117 588,00	Powiat Kłodzki
2	630	63095	2900	TURYSTYKA Pozostała działalność	3 700,00	0	3 700,00	Związek Gmin Śnieżnickich - składka
3	754	75421	2710	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	0	1 245,00	Powiat Kłodzki (Lokalny System Ostrzegania Przeciwpowodziowego)
4	921	92109	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	695 000,00	695 000,00	0	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim
II	JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				894 000,00	150 000,00	744 000,00	
5	010	01010	6230	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0	20 000,00	Dofinansowanie dla mieszkańców kosztów budowy studni

6	754	75412	2820	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne	166 000,00		166 000,00	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie
7	801	80104	2540	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	150 000,00	150 000,00	0	Niepubliczne Przedszkole Bajlandia
8	900	90005	6230	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	440 000,00	0	440 000,00	Dofinansowanie dla mieszkańców (piece)
9	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	0	3 000,00	Klub Górski Doliny Białej lądeckiej Stowarzyszenie „Otwarty dzień sportu na zalewie Stara Morawa dla mieszkańców gminy oraz turystów”
10	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	0	90 000,00	Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „KRYSZTAŁ STRONIE” „Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w zakresie piłki nożnej”
11	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0	10 000,00	UKS Akademia Piłkarska Kryształ Stronie Śląskie „Organizacja i udział w meczach i turniejach piłki nożnej dla dzieci”
12	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	0	12 000,00	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Czarna Góra „Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu narciarstwa zjazdowego”
13	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	0	3 000,00	Polski Związek Wędkarski Okręg w Wałbrzychu Koło Miejsko-Gminne nr 23 w Stroniu Śląskim „Popularyzacja sportu wędkarskiego”
RAZEM DOTACJE, w tym majątkowe					1 711 533,00 577 588,00	845 000,00	866 533,00 577 588,00	

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2019 rok

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2019 rok
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE				
I	Wydatki bieżące razem		1) budżet własny		0,00
			2) środki UE		998 268,00
			3) inne		0,00
			Razem		998 268,00
1	NA ROWERZE – NA KOLE, ZIVOT JE STASTNY – ŽYCIE JEST WESOŁE !	2019	1) budżet własny „0”	630/63003	0,00
	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska (EFRR)		2) środki UE „7,9”	Interreg V-A RCZ-RP	141 204,00
			3) inne		0,00
			Razem		141 204,00
2	TEŽNIE POD ŚNIEŹNIKIEM LUBI CAŁE POGRANICZE	2019	1) budżet własny „0”	630/63003	0,00
	Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska (EFRR)		2) środki UE „7,9”	Interreg V-A RCZ-RP	3 850,00
			3) inne		0,00
			Razem		3 850,00
3	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	530 468,00
			3) inne		0,00
			Razem		530 468,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2019 rok
1	2	3	4	5	6
	Zadanie realizowane w ramach RPO WD 2014-2020 przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim				
4	WCZORAJ I DZIŚ SUKCESEM NA JUTRO Zadanie realizowane w ramach RPO WD 2014-2020 przez Szkołę Podstawową im. Boh. Westerplatte w Stroniu Śląskim	2018-2019	1) budżet własny „0”	801/80101	0,00
			2) środki UE „7,9”	RPO WD 2014-2020	44 466,00
			3) inne		0,00
			Razem		44 466,00
5	GRANICE MOJEJ GMINY NIE SĄ GRANICAMI ROZWIJANIA MOICH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH Zadanie realizowane w ramach PO WER (Europejski Fundusz Społeczny) przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim	2018-2019	1) budżet własny „0”	801/80115	0,00
			2) środki UE „1”	PO WER (EFS)	278 280,00
			3) inne		0,00
			Razem		278 280,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE				
II	Wydatki majątkowe razem		1) budżet własny		38 830,00
			2) środki UE		1 681 442,00
			3) inne		0,00
			Razem		720 272,00
1	ODBUDOWA WIEŻY WIDOKOWEJ NA SZCZYCIE ŚNIEŻNIKA W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE DZ.NR. 370 OBRĘB	2019-2021	1) budżet własny „0”	630/63003	0,00
			2) środki UE „7,9”	Program Interreg V-A	1 500 000,00
			3) inne		0,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2019 rok	
1	2	3	4	5	6	
	STRONIE LASY KLADSKO-ORLICKO-ŚNIEŻNIK Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim		Razem		1 500 000,00	
2	ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W STRONIU ŚLĄSKIM Zadanie realizowane w ramach RPO WD 2014-2020 przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim	2018-2020	1) budżet własny	„0”	801/80115	0,00
			2) środki UE	„7,9”	RPO WD 2014-2020	33 542,00
			3) inne			0,00
			Razem			33 542,00
3	TEŻNIE POD ŚNIEŻNIKIEM LUBI CAŁE POGRANICZE Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska (EFRR)	2019	1) budżet własny	„0”	630/63003	38 830,00
			2) środki UE	„7,9”	Interreg V-A RCZ-RP	147 900,00
			3) inne			0,00
			Razem			186 730,00
WYDATKI OGÓŁEM			1) budżet własny		38 830,00	
			2) środki UE		2 679 710,00	
			3) inne		0,00	
			R A Z E M			2 718 540,00

W kwocie środków własnych na realizację zadania majątkowego pn. "Teżnie pod Śnieżnikiem lubi całe pogranicze" zaplanowane zostały wydatki w kl.budż."0".

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2019

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki przyp. na sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Kwota planu na §	Rozdz.	§
1	BOLESŁAWÓW	16 124,15	1.Organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00	3 000,00	92105	4220
				5 500,00	1 500,00	90004	4210
			2 500,00		90004	4300	
			1 500,00		90095	4300	
			3.Dalsze zagospodarowanie placu wokół boiska sportowego i placu zabaw	7 624,15	7 474,15 150,00	90095	4210 4300
2	GOSZÓW	12 349,05	1.Koszenie poboczy	4 000,00	4 000,00	90004	4300
			2.Działalność kulturalno - oświatowa	2 100,00	1 000,00	92105	4210
					970,00	92105	4220
					130,00	92105	4190
			3. Utrzymanie działki sołeckiej i estetyka sołectwa	6 249,05	400,00	90095	4110
					1 580,00	90095	4170
				769,05	90095	4210	
					3 500,00	90095	4300
3	KAMIENICA	8 605,94	1.Utrzymanie placów wiejskich	5 605,94	1 605,94	90095	4210
					3 000,00	90095	4300
					1 000,00	90095	4260
			2.Działalność kulturalno-oświatowa	1 000,00	200,00	92105	4190
					800,00	92105	4220
			3.Utrzymanie estetyki sołectwa	2 000,00	2 000,00	90095	4210
4	KLETNO	7 934,10	1.Utrzymanie działek sołeckich	4 000,00	600,00	90095	4110
					1 000,00	90095	4170
					2 400,00	90095	4210
			2.Dbanie o estetykę sołectwa	3 000,00	400,00	90095	4110
					500,00	90095	4170
					1 100,00	90095	4210

			3.Działalność kulturalno-oświatowa	934,10	1 000,00 434,10 500,00	90095 92105 92105	4300 4190 4220
5	NOWY GIERAŁTÓW	11 837,17	1.Działalność kulturalno-oświatowa	1 837,17	337,17	92105	4190
					110,00 1 390,00	92105 92105	4210 4220
			2. Modernizacja, remonty i utrzymanie domu i placu wiejskiego	6 200,00	0 2 000,00 900,00 1 000,00 1 100,00 1 200,00	0 90095 92109 92109 90095 90095	0 4170 4260 4300 4210 4300
			3.Remont kładki w ciągu drogi gminnej w Bielicach	2 000,00	2 000,00	60016	4270
			4.Utrzymanie estetyki sołectwa	1 800,00	1 500,00 300,00	90095 90095	4210 4300
6	STRACHOCIN	17 723,77	1.Działalność kulturalno-oświatowa	2 023,77	323,77 1 700,00	92105 92105	4190 4220
			2.Koszenie trawy z poboczy dróg gminnych oraz działki sołectwej	2 500,00	2 500,00	90004	4300
			3.Doposażenie placu zabaw	11 200,00	11 200,00	90095	4210
			4. Utrzymanie wiejskiego domu spotkań	2 000,00	1 400,00 600,00	92109 92109	4210 4260
			5.Estetyka wsi (tablica informacyjna, krata zabezpieczająca)	0,00	0,00	90095	4300
7	STARY GIERAŁTÓW	16 795,99	1.Utrzymanie sali „Trzy Siostry” w Starym Gierałtowie	3 000,00	2 800,00 200,00	92109 92109	4260 4300
			2.Działalność kulturalno-oświatowa	2 000,00	51,16 1 948,84 2 000,00	92105 92105 90095	4210 4220 4210
			3.Utrzymanie placu zabaw, wiaty „Pod bocianem”, boiska do siatkówki, parkingu, poboczy i korytek betonowych odprowadzających wodę opadową z dróg gminnych	5 700,00	3 700,00	90095	4300
			4.Montaż barierek na drodze gminnej nr	4 000,00	4 000,00	60016	4300

			ew.gr.4511002				
			5.Oświetlenie drogi gminnej lampami LED	2 095,99	2 095,99	90095	4300
8	STARA MORAWA	10 301,54	1.Renowacja krzyża przy zalewie Stara Morawa	1 000,00	1 000,00	90095	4300
			2.Działalność kulturalno – oświatowa edukacyjna	1 500,00	200,00	92105	4190
					300,00	92105	4220
					1 000,00	92105	4300
			3.Utrzymanie czystości i estetyki wsi	2 200,00	2 100,00	90003	4210
					100,00	90003	4300
			4.Zakup i montaż tablic informacyjnych 2 szt.	1 500,00	1 500,00	90095	4170
					2 000,00	90095	4210
			5.Utrzymanie działki sołeckiej 153/4	4 101,54	200,00	90095	4170
					1 901,54	90095	4300
9	STRONIE WIEŚ	14 588,52	1.Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie sołectwa	2 500,00	2 500,00	90004	4300
			2.Zakup kwiatów i krzewów na teren wsi	1 000,00	1 000,00	90004	4210
			3.Wykonanie tablicy ogłoszeniowej	500,00	500,00	90095	4300
			4.Kulturalno-oświatowe	2 000,00	2 000,00	92105	4220
			5.Wykonanie izolacji termicznej wiaty sołeckiej	5 000,00	5 000,00	90095	4210
			6. Utrzymanie działki sołeckiej	3 588,52	1 750,00	90095	4170
					1 350,00	90095	4210
					488,52	90095	4260
	OGÓŁEM	116 260,23		116 260,23	116 260,23		

Lp.	Dział	Rozdział	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	Plan wydatków ogółem
1.	600	60016	6 000,00	0,00	6 000,00
2.	900	90003	2 200,00	0,00	2 200,00
3.	900	90004	14 000,00	0,00	14 000,00
4.	900	90095	70 765,19	0,00	70 765,19
5.	921	92105	16 395,04	0,00	16 396,04
6.	921	92109	6 900,00	0,00	6 900,00
S U M A			116 260,23	0,00	116 260,23

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok.

DOCHODY

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań pn. "Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w Gminie Stronie Śląskie poprzez zakup wyposażenia technicznego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Gierałtowie" w wysokości 2 400,00 zł i na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w Gminie Stronie Śląskie poprzez zakup wyposażenia technicznego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stroniu Śląskim" w wysokości 900,00 zł na podstawie umowy nr MDB/40/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. zawartej pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego a Gminą Stronie Śląskie, (rozdział 75412§2710).

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zwiększa się bieżące dochody z tytułu zwiększonej kwoty subwencji oświatowej na 2019 rok o 87 643,00 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów znak : ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r., (rozdział 75801§2920) i o kwotę 29 907,43 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku, (rozdział 75814§2030,6330).

WYDATKI

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększa się plan wydatków majątkowych na nowe zadania inwestycyjne :

- 1) Modernizacja drogi gminnej działka nr 158/2 obręb Stronie Wieś (do mostku) – 30 000,00 zł,
- 2) Modernizacja drogi gminnej działka nr 163/4 obręb Stronie Wieś – 78 000,00 zł,
- 3) Modernizacja drogi gminnej działka nr 764 obręb Stronie Śląskie Miasto (ul. Kościuszki) – 72 000,00 zł,
- 4) Modernizacja drogi gminnej działka nr 138 obręb Stronie Śląskie Miasto – 50 000,00 zł,
- 5) Modernizacja drogi gminnej działka nr 90/1 obręb Strachocin – 50 000,00 zł,
- 6) Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej w Kamienicy dz.nr 85 – 22 000,00 zł.

oraz na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg o 18 993,43 zł, (rozdział 60016§4210,4270,4300).

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa – Kletno-dokumentacja techniczna" o 5 412,00 zł do wysokości faktycznie wykonanej, (rozdział 60014§6300).

Dział 630 TURYSTYKA

W rozdz. 63003 zmniejsza się plan wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania pn. "Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy, Kładsko-Orlicko-Śnieżnik" o 500 000,00 zł, (rozdział 63003§6057,6059).

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane na przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę 15 000,00 zł, (rozdział 71004§4300).

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA

Zwiększa się wydatki bieżące na utrzymanie Straży Miejskiej o kwotę 17 900,00 zł, (rozdział 75416§4010,4110...) i w rozdz. 75412 na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa – unowocześnienie i udoskonalenie infrastruktury mającej wpływ na bezpieczeństwa w regionie" w OSP Stary Gierałtów i Stronie Śląskie w łącznej kwocie 6 726,00 zł, (środk własne gminy 3 426,00 zł, dotacja 3 300,00 zł).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 80195 w kwocie 87 643,00 zł na zadania związane z utrzymanie oświaty (ze zwiększonej subwencji).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 15 000,00 zł w rozdz. 90004 na wykonanie prac zw. z utrzymaniem zieleni m.in. wykonanie dodatkowych nasadzeń i w rozdz. 90095 o 15 000,00 zł na remont barierek na

mostkach w parku oraz naprawę uszkodzonej wiaty w Kamienicy. Dokonuje się zmian w Funduszu Sołeckim Sołectwa Strachocin – z przedsięwzięcia nr 5 „Estetyka wsi....” na przedsięwzięcie nr 3 „Doposażenie placu zabaw” z § 4300 na § 4210 – 3 000,00 zł i w Sołectwie Nowy Gierałtów – z przedsięwzięcia nr 4 „Utrzymanie estetyki sołectwa” na przedsięwzięcie nr 2 „Modernizacja, remonty i utrzymanie domu i placu wiejskiego” w ramach § 4300 – 1 200,00 zł.

W rozdz.90005 zwiększa się wartość zadania majątkowego pn.”Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Stronie Śląskie” o 240 000,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 62 000,00 zł na zadanie pn.”Modernizacja budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Stroniu Śląskim”,(rozdział 92695§6050).

Zaktualizowano załączniki do budżetu nr 1,2,3,5,11 i 12.

Plan budżetu Gminy Stronie Śląskie po zmianach wynosi : po stronie dochodów 30 785 573,51 zł, po stronie wydatków 35 313 657,51 zł. Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wynosi 1 832 651,64 zł. Kwota planowanego deficytu nie uległa zmianie i wynosi 4 528 084,00 zł.