

**UCHWAŁA NR XIV/95/19
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 30 października 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 7 dot. dochodów i wydatków z tytułu zadań zleconych Gminie Stronie Śląskie z zakresu administracji rządowej na 2019 rok, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszego zarządzenia,
- 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.

§ 2. 1. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą: po stronie dochodów 32 352 060,21 zł, po stronie wydatków 36 880 144,21 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Ryszard Wiktor

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XIV/95/19 z dnia 30.10.2019

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 175 255,00	269 625,00	2 444 880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 175 255,00	269 625,00	2 444 880,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 555 375,00	269 625,00	1 825 000,00
750			Administracja publiczna	1 322 021,00	10 700,00	1 332 721,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 121,00	10 700,00	54 821,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 121,00	10 700,00	54 821,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 292 544,00	328 606,00	10 621 150,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 100,00	25 000,00	48 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00	25 000,00	48 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 912 600,00	- 700,00	2 911 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	- 700,00	300,00
	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	2 274 000,00	300 006,00	2 574 006,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	60 700,00	1 860 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	259 306,00	499 306,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	88 000,00	- 20 000,00	68 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	391 250,00	4 300,00	395 550,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	4 300,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	849 230,00	389 209,67	1 238 439,67
	80115		Technika	308 292,00	346 024,00	654 316,00

	2051	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	346 024,00	346 024,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 185,67	43 185,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 185,67	43 185,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 395 592,00	4 000,00	2 399 592,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	4 000,00	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	360,00	4 360,00
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	360,00	1 360,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	360,00	360,00
Razem:			31 359 559,54	992 500,67	32 352 060,21

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XIV/95/19 z dnia 30.10.2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 606 404,00	20 000,00	2 626 404,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 602 704,00	20 000,00	2 622 704,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	6 000,00	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 160,00	14 000,00	57 160,00
750			Administracja publiczna	3 057 350,00	41 500,00	3 098 850,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 320,00	1 500,00	126 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	1 500,00	3 750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 405 630,00	15 000,00	2 420 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 850,00	15 000,00	151 850,00
	75095		Pozostała działalność	162 400,00	25 000,00	187 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 940,00	20 000,00	45 940,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 200,00	5 000,00	17 200,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 546 189,00	924 940,67	8 471 129,67
	80101		Szkoły podstawowe	2 866 183,00	428 700,00	3 294 883,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	200,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682 041,00	250 000,00	1 932 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 776,00	90 000,00	418 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	8 000,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	5 000,00	38 600,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	10 000,00	47 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	500,00	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 000,00	52 000,00	180 000,00

80104		Przedszkola	1 208 234,00	269 306,00	1 477 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 000,00	190 000,00	829 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	50 000,00	155 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	734,00	734,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	130,00	130,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 710,00	9 710,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 714,00	1 714,00
	4220	Zakup środków żywności	46 000,00	10 000,00	56 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 748,00	5 748,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 014,00	1 014,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	218,00	218,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	38,00	38,00
80115		Technika	2 057 655,00	286 150,00	2 343 805,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	450,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 430,00	35 000,00	794 430,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 654,00	5 053,00	13 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 460,00	-5 000,00	149 460,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	547,00	2 097,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 070,00	-6 000,00	16 070,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	214,00	100,00	314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 930,00	1 500,00	7 430,00
	4221	Zakup środków żywności	0,00	1 495,00	1 495,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	28 000,00	93 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	258 629,00	200 305,00	458 934,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	600,00	2 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	24 100,00	94 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	143 200,00	13 000,00	156 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 600,00	9 200,00	77 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	2 100,00	14 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	400,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 759,00	426,67	43 185,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 759,00	426,67	43 185,67

	80195		Pozostała działalność	101 393,00	-72 642,00	28 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 843,00	-72 642,00	15 201,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	219 135,00	5 700,00	224 835,00
	85401		Świetlice szkolne	178 000,00	5 700,00	183 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 300,00	3 200,00	126 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	2 000,00	24 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	500,00	3 700,00
855			Rodzina	6 048 249,00	20 000,00	6 068 249,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	177 400,00	20 000,00	197 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	18 000,00	125 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	2 000,00	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 747 002,96	700,00	4 747 702,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	763 000,80	10 000,00	773 000,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 140,00	10 000,00	20 140,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 592,00	-10 000,00	57 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 892,00	-10 000,00	52 892,00
	90095		Pozostała działalność	412 960,16	700,00	413 660,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 750,00	700,00	67 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	772 095,04	-340,00	771 755,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	706 300,00	-700,00	705 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00	-700,00	780,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	360,00	3 360,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	360,00	360,00
Razem:				35 887 643,54	992 500,67	36 880 144,21

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XIV/95/19 z dnia 30.10.2019 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	1 517 608,00	0,00	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	117 588,00	0,00	117 588,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	117 588,00	0,00	117 588,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa - Kletno-dokumentacja techniczna"	117 588,00	0,00	117 588,00
	60016		Drogi publiczne gminne	436 780,00	0,00	436 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 780,00	0,00	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	50 000,00	16 000,00	66 000,00
			Modernizacja drogi gminnej działka nr 764 obręb Stronie Śląskie Miasto (ul.Kościuszki)	72 000,00	- 22 000,00	50 000,00
			Modernizacja drogi gminnej działka nr 90/1 obręb Strachocin	50 000,00	18 000,00	68 000,00
			Modernizacja drogi gminnej, działka nr 163/4 obręb Stronie Wieś	78 000,00	- 6 000,00	72 000,00
			Modernizacja drogi gminnej,działka nr 158/2 obręb Stronie Wieś(do mostku)	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
			Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej w Kamienicy dz.nr 85	22 000,00	0,00	22 000,00

		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	2 295 730,00	0,00	2 295 730,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 295 730,00	0,00	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	1 625 710,00	0,00	1 625 710,00
		Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładsko-Orlicko-Śnieżnik	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Tężnie pod Śnieżnikiem lubi całe pogranicze	125 710,00	0,00	125 710,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 190,00	0,00	22 190,00
		Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładsko-Orlicko-Śnieżnik	0,00	0,00	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	1 775 610,00	0,00	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	440 000,00	0,00	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	440 000,00	0,00	440 000,00
		Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Stronie Śląskie	440 000,00	0,00	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
			Stątek Diasa - budowa placu zabaw - w ramach budżetu obywatelskiego	19 999,00	0,00	19 999,00
926			Kultura fizyczna	4 473 000,00	0,00	4 473 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 473 000,00	0,00	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	453 000,00	0,00	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	188 000,00	0,00	188 000,00
Razem				12 077 790,00	0,00	12 077 790,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XIV/95/19 z 30.10.2019 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 296,11	0,00	38 296,11
	01095		Pozostała działalność	38 296,11	0,00	38 296,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 296,11	0,00	38 296,11
750			Administracja publiczna	88 900,00	0,00	88 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 900,00	0,00	88 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 900,00	0,00	88 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 920,00	0,00	68 920,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 534,00	0,00	1 534,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 534,00	0,00	1 534,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 478,00	0,00	34 478,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 478,00	0,00	34 478,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	0,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 408,00	0,00	32 408,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 408,00	0,00	32 408,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 185,67	43 185,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 185,67	43 185,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 185,67	43 185,67
852			Pomoc społeczna	25 500,00	0,00	25 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00	0,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	0,00	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	0,00	25 000,00
855			Rodzina	5 716 949,00	0,00	5 716 949,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 513 400,00	0,00	3 513 400,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 513 400,00	0,00	3 513 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 124,00	0,00	1 966 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 966 124,00	0,00	1 966 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	125,00	0,00	125,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125,00	0,00	125,00
	85504		Wspieranie rodziny	212 000,00	0,00	212 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 000,00	0,00	212 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 300,00	0,00	25 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 300,00	0,00	25 300,00

Razem:	5 939 765,11	43 185,67	5 982 950,78
---------------	--------------	-----------	--------------

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 296,11	0,00	38 296,11
	01095		Pozostała działalność	38 296,11	0,00	38 296,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633,01	0,00	633,01
		4300	Zakup usług pozostałych	117,90	0,00	117,90
		4430	Różne opłaty i składki	37 545,20	0,00	37 545,20
750			Administracja publiczna	88 900,00	0,00	88 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 900,00	0,00	88 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 900,00	0,00	73 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 920,00	0,00	68 920,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 534,00	0,00	1 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,31	0,00	1 042,31
		4300	Zakup usług pozostałych	491,69	0,00	491,69
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 478,00	0,00	34 478,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00	0,00	20 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,04	0,00	743,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,75	0,00	85,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	0,00	6 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,20	0,00	1 790,20
		4220	Zakup środków żywności	214,91	0,00	214,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	0,00	3 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	294,10	0,00	294,10
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,23	0,00	255,23
		4300	Zakup usług pozostałych	20,77	0,00	20,77

	4410	Podróże służbowe krajowe	224,00	0,00	224,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 408,00	0,00	32 408,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 250,00	0,00	19 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,84	0,00	699,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,85	0,00	80,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	0,00	6 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 213,01	0,00	2 213,01
	4220	Zakup środków żywności	214,90	0,00	214,90
	4300	Zakup usług pozostałych	3 205,00	0,00	3 205,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	290,80	0,00	290,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	303,60	0,00	303,60
752		Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	43 185,67	43 185,67
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 185,67	43 185,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 185,67	43 185,67
852		Pomoc społeczna	25 500,00	0,00	25 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
855		Rodzina	5 716 949,00	0,00	5 716 949,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 513 400,00	0,00	3 513 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 466 400,00	0,00	3 466 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	30 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	0,00	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	6 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	470,00	0,00	470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	0,00	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 124,00	0,00	1 966 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 908 000,00	0,00	1 908 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	0,00	41 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 894,00	0,00	2 894,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	0,00	1 230,00
85503		Karta Dużej Rodziny	125,00	0,00	125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	0,00	125,00
85504		Wspieranie rodziny	212 000,00	0,00	212 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	212 000,00	0,00	212 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 300,00	0,00	25 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 300,00	0,00	25 300,00
Razem:			5 939 765,11	43 185,67	5 982 950,78

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		1 225 074,00
			3) inne		0,00
			Razem		1 225 074,00
1	NA ROWERZE – NA KOLE, ZIVOT JE STASTNY – ŻYCIE 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	TEŻNIE POD ŚNIEŻNIKIEM 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
	Zadanie realizowane w ramach RPO WD 2014-2020		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
	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 Międzynarodowej mobilności edukacyjnej uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim	2019 - 2020	1) budżet własny „0”	801/80115	0,00
			2) środki UE „1”	POWERVET	207 500,00
			3) inne		0,00
			Razem		207 500,00
6	AKTYWNIE-POZYTYWNIE-TWÓRCZO BAWI SIĘ PRZEDSZKOLAK Zadanie realizowane przez Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim w ramach EFM w Euroregionie Glacensis Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska	2019 - 2020	1) budżet własny „0”	801/80104	0,00
			2) środki UE „7,9”	Interreg V-A RCz-Polska Fundusz Mikroprojektów	19 306,00
			3) inne		0,00
			Razem		19 306,00
7	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				

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2019 rok
1	2	3	4	5	6
II	Wydatki majątkowe razem		1) budżet własny		38 830,00
			2) środki UE		1 681 442,00
			3) inne		0,00
			Razem		1 720 272,00
1	ODBUDOWA WIEŻY WIDOKOWEJ NA SZCZYCIE ŚNIEŻNIKA W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE DZ.NR. 370 OBRĘB STRONIE LASY KLADSKO-ORLICKO-ŚNIEŻNIK Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	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
			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		2 906 516,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2019 rok
1	2	3	4	5	6
			3) inne		0,00
			R A Z E M		2 945 346,00

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

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XIV/95/19 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok.

DOCHODY

Dział 020 GOSPODARKA LEŚNA

Zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna z lasów gminnych o 10 000,00 zł,(rozdział 02001§0870).

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększa się dochody majątkowe z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych o kwotę 269 625,00 zł,(rozdział 70005§0770).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu wpływów z odsetek na rachunkach bankowych gminy o kwotę 10 700,00 zł,(rozdział 75023§0920).

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

W wyniku dokonanej analizy za 3 kwartały 2019 roku zwiększa się dochody bieżące z tytułu podatków i odsetek zwiększając kwotę ogółem o 349 306,00 zł,(rozdział 75601,75616,75618§0350,0310,0500, 0910) i zmniejszając o 20 700,00 zł, (rozdział 75615,75616§0500,0910).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z 15.10.2019 r. znak KO.ZFK.3146.36.31.2019 w kwocie 43 185,67 zł, (rozdział 80153§2010) i z tytułu dofinansowania do realizacji projektu przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim pn."Granice mojej gminy nie są granicami rozwijania moich kompetencji zawodowych" w ramach Międzynarodowej mobilności edukacyjnej uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" o kwotę 346 024,00 zł, (rozdział 80115§2051).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu wpływów z odszkodowania za szkodę o kwotę 4 000,00 zł, (rozdział 90015§0950).

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zwiększa się dochody bieżące w wysokości 360,00 zł z tytułu wyróżnienia od Powiatu Kłodzkiego za najładniejszy wieniec dożynkowy dla wsi Stronie Śląskie, (rozdział 92195§0970).

WYDATKI

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W wyniku przeprowadzonego przetargu zmniejsza/zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz.60016§6050 między zadaniami zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały :

- 1.Modernizacja drogi gminnej działka nr 138 obręb Stronie Śląskie Miasto + 16 000,00 zł,
- 2.Modernizacja drogi gminnej działka nr 764 obręb Stronie Śląskie Miasto (ul. Kościuszki) – 22 000,00 zł,
- 3.Modernizacja drogi gminnej działka nr 90/1 obręb Strachocin + 18 000,00 zł,
- 4.Modernizacja drogi gminnej, działka nr 163/4 obręb Stronie Wieś – 6 000,00 zł,
- 5.Modernizacja drogi gminnej, działka nr 158/2 obręb Stronie Wieś (do mostku) – 6 000,00 zł.

Wniesione poprawki nie spowodowały zmiany kwoty planu w rozdz.60016§6050.

Dział 630 TURYSTYKA

W rozdz.63003 zwiększa się plan wydatków bieżących na działania z zakresu upowszechniania turystyki gminnej o 20 000,00 zł,(rozdział 63003§4170,4300).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększa się wydatki bieżące na większe niż planowano koszty związane z opieką autorską programów RADIX w rozdz.75011, 75023 oraz w rozdz.75095 na pozostałe wydatki administracyjne (koszty sądowe, składki, strona samorządowa w prasie...) – 25 000,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zmniejsza się plan wydatków bieżących z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek o kwotę 20 000,00 zł,(rozdział 75702§8110).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.80115 w Zespole Szkół Samorządowych na realizację nowego projektu pn."Granice mojej gminy nie są granicami rozwijania moich kompetencji zawodowych" w ramach Międzynarodowej mobilności edukacyjnej uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w kwocie 207 500,00 zł, w rozdz.80104 w Przedszkolu Miejskim w Stroniu Śląskim na realizację projektu pn."Aktywnie – pozytywnie – twórczo bawi się przedszkolak" w ramach Europejskiego Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis PWT Interreg V-A RCz-Polska – 19 306,00 zł. Zwiększa się brakujące środki na utrzymanie oświaty w Zespole Szkół Samorządowych (szkoła podstawowa – 428 700,00 zł, technikum – 78 650,00 zł i stołówka – 13 000,00 zł). Na wniosek Przedszkola Miejskiego zwiększa się brakujące środki w kwocie 250 000,00 zł. W rozdz.80195 dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie 72 642,00 zł przenosząc do rozdz.80101.W rozdz.80153 zwiększa się o kwotę 426,67 zł (z dotacji) środki na zakup podręczników.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.85401 w kwocie 5 700,00 zł na utrzymanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.

Dział 855 RODZINA

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.85505 w kwocie 20 000,00 zł na utrzymanie Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących w kwocie 10 000,00 zł z rozdz.90026 do rozdz.90015 zwiększając środki na utrzymanie oświetlenia.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 360,00 zł na wykorzystanie środków z wyróżnienia za wieniec dożynkowy w rozdz.92195 dla wsi Stronie Śląskie i zmniejsza kwotę 700,00 zł w rozdz.92109.4300 przenosząc do rozdz.90095.4170 – dot. zmiany Funduszu Sołeckiego Nowy Gierałtów przedsięwzięcie nr 2 - „Modernizacja, remonty i utrzymanie domu i placu wiejskiego”.

Zaktualizowano załączniki do budżetu nr 1, 2, 3, 7 i 11.

Plan budżetu Gminy Stronie Śląskie po zmianach wynosi : po stronie dochodów 32 352 060,21 zł, po stronie wydatków 36 880 144,21 zł. Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wynosi 1 573 026,64 zł. Kwota planowanego deficytu nie uległa zmianie i wynosi 4 528 084,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Wiktor