

**Projekt nr 3**

z dnia 22 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia Śląskiego

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

z dnia 29 listopada 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 ze zm.) **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 w 2019 roku dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszego zarządzenia,
- 5) w Załączniku Nr 9 dot. wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar zakorzystanie ze środowiska w 2019 roku, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszego zarządzenia,
- 6) 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 6** do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą : po stronie dochodów 32 471 344,21 zł, po stronie wydatków 36 999 428,21 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.

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../19 z dnia 29.11.2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 071 000,00</b>	<b>- 195 327,00</b>	<b>875 673,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 071 000,00	- 195 327,00	875 673,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	870 000,00	- 198 800,00	671 200,00
		6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	3 473,00	203 473,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 238 439,67</b>	<b>18 800,00</b>	<b>1 257 239,67</b>
	80104		Przedszkola	358 386,00	3 800,00	362 186,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	3 800,00	17 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	109 000,00	15 000,00	124 000,00
		0830	Wpływy z usług	109 000,00	15 000,00	124 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 399 592,00</b>	<b>- 37 365,00</b>	<b>2 362 227,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 592,00	- 22 365,00	30 227,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 592,00	- 22 365,00	30 227,00
<b>Razem:</b>				<b>32 685 236,21</b>	<b>- 213 892,00</b>	<b>32 471 344,21</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../19 z dnia 29.11.2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 626 404,00</b>	<b>-820 000,00</b>	<b>1 806 404,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 622 704,00	-820 000,00	1 802 704,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 710,00	-822 100,00	803 610,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 190,00	2 100,00	24 290,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>530 700,00</b>	<b>6 043,00</b>	<b>536 743,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 700,00	6 043,00	477 743,00
		4260	Zakup energii	149 550,00	40 043,00	189 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	5 000,00	94 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-39 000,00	111 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>253 500,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>223 500,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	116 000,00	-30 000,00	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	-30 000,00	86 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 471 129,67</b>	<b>540 650,00</b>	<b>9 011 779,67</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 294 653,00	424 500,00	3 719 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 041,00	418 000,00	2 350 041,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	1 000,00	39 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	500,00	3 300,00
	80104		Przedszkola	1 477 540,00	81 150,00	1 558 690,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	38 150,00	188 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 000,00	35 000,00	864 000,00
		4220	Zakup środków żywności	56 150,00	8 000,00	64 150,00
	80115		Technika	2 343 805,00	35 000,00	2 378 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 430,00	35 000,00	829 430,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>945 900,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>967 900,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	57 800,00	8 700,00	66 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 800,00	8 700,00	66 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 100,00	7 000,00	108 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 100,00	7 000,00	108 100,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 000,00	2 300,00	401 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 300,00	7 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 000,00	41 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>233 483,00</b>	<b>-3 638,00</b>	<b>229 845,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 783,00	-3 638,00	33 145,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 448,00	-3 638,00	31 810,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 370 404,00</b>	<b>-22 000,00</b>	<b>6 348 404,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	270 484,00	-15 000,00	255 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 310,00	-15 000,00	32 310,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	-7 000,00	93 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	-7 000,00	93 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 747 702,96</b>	<b>84 957,01</b>	<b>4 832 659,97</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	823 300,00	-20 000,00	803 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	-20 000,00	94 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	773 000,80	120 000,00	893 000,80
		4260	Zakup energii	284 760,00	120 000,00	404 760,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 592,00	-12 947,00	44 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	-1 600,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 892,00	-11 347,00	41 545,00
	90095		Pozostała działalność	413 660,16	-2 095,99	411 564,17
		4300	Zakup usług pozostałych	40 559,69	-2 095,99	38 463,70
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>771 755,04</b>	<b>8 095,99</b>	<b>779 851,03</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 795,04	5 000,00	67 795,04
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 000,00	12 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	705 100,00	3 095,99	708 195,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	2 095,99	3 495,99
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	1 000,00	1 780,00
<b>Razem:</b>				<b>37 213 320,21</b>	<b>-213 892,00</b>	<b>36 999 428,21</b>

# Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../19 z dnia 29.11.2019 r.

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2019.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 517 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 517 608,00</b>
	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	66 000,00	0,00	66 000,00
			Modernizacja drogi gminnej działka nr 764 obręb Stronie Śląskie Miasto (ul.Kościuszki)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja drogi gminnej działka nr 90/1 obręb Strachocin	68 000,00	0,00	68 000,00
			Modernizacja drogi gminnej, działka nr 163/4 obręb Stronie Wieś	72 000,00	0,00	72 000,00
			Modernizacja drogi gminnej,działka nr 158/2 obręb Stronie Wieś(do mostku)	24 000,00	0,00	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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 295 730,00</b>	<b>- 820 000,00</b>	<b>1 475 730,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 295 730,00	- 820 000,00	1 475 730,00
		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	- 822 100,00	803 610,00
		Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładsko-Orlicko-Śnieżnik	1 500 000,00	- 822 100,00	677 900,00
		Tężnie pod Śnieżnikiem lubi całe pogranicze	125 710,00	0,00	125 710,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 190,00	2 100,00	24 290,00
		Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładsko-Orlicko-Śnieżnik	0,00	2 100,00	2 100,00
		Tężnie pod Śnieżnikiem lubi całe pogranicze	22 190,00	0,00	22 190,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>- 39 000,00</b>	<b>111 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	- 39 000,00	111 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 39 000,00	111 000,00
		Nabycie przez Gminę nieruchomości	150 000,00	- 39 000,00	111 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>333 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333 542,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 775 610,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>1 755 610,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	814 000,00	- 20 000,00	794 000,00
	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	- 20 000,00	94 000,00
		Budowa ujęcia wody w Siennej	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
		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
			Statek Diasa - budowa placu zabaw - w ramach budżetu obywatelskiego	19 999,00	0,00	19 999,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 473 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 473 000,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>12 077 790,00</b>	<b>- 879 000,00</b>	<b>11 198 790,00</b>



**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
<b>I</b>	<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>817 533,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>122 533,00</b>	<b>x</b>
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 PRZECIWPOŻAROWA 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
<b>II</b>	<b>JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>932 150,00</b>	<b>188 150,00</b>	<b>744 000,00</b>	
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	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> Ochotnicze Straże Pożarne	166 000,00		166 000,00	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie
7	801	80104	2540	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> Przedszkola	188 150,00	188 150,00	0	Niepubliczne Przedszkole Bajlandia
8	900	90005	6230	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	440 000,00	0	440 000,00	Dofinansowanie dla mieszkańców (piece)
9	926	92605	2360	<b>KULTURA FIZYCZNA</b> 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	<b>KULTURA FIZYCZNA</b> 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	<b>KULTURA FIZYCZNA</b> 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	<b>KULTURA FIZYCZNA</b> 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	<b>KULTURA FIZYCZNA</b> 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”
<b>RAZEM DOTACJE,</b> w tym majątkowe					<b>1 749 683,00</b> 577 588,00	<b>883 150,00</b>	<b>866 533,00</b> 577 588,00	

**Załącznik Nr 5** do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego  
z dnia 29.11.2019 r.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 roku**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
			<b>Razem</b>	<b>15 000,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>12 694,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup pojemników na śmieci i odpady	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - monitoring składowiska odpadów	9 594,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 306,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - nasadzenia	2 306,00
			<b>Razem</b>	<b>15 000,00</b>

**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
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>		<b>1) budżet własny</b>		<b>0,00</b>
			<b>2) środki UE</b>		<b>1 225 074,00</b>
			<b>3) inne</b>		<b>0,00</b>
			<b>Razem</b>		<b>1 225 074,00</b>
<b>1</b>	<b>NA ROWERZE – NA KOLE, ZIVOT JE STASTNY – ŽYCIE JEST WESOŁE !</b>	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
			<b>Razem</b>		<b>141 204,00</b>
<b>2</b>	<b>TEŽNIE POD ŠNIEŽNIKIEM LUBI CAŁE POGRANICZE</b>	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
			<b>Razem</b>		<b>3 850,00</b>
<b>3</b>	<b>ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W STRONIU ŚLĄSKIM</b>	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
			<b>Razem</b>		<b>530 468,00</b>

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	<b>WCZORAJ I DZIŚ SUKCESEM NA JUTRO</b>  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
			<b>Razem</b>		<b>44 466,00</b>
5	<b>GRANICE MOJEJ GMINY NIE SĄ GRANICAMI ROZWIJANIA MOICH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH</b>  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
			<b>Razem</b>		<b>207 500,00</b>
6	<b>AKTYWNIÉ-POZYTYWNIÉ-TWÓRCZO BAWI SIÉ PRZEDSZKOLAK</b>  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
			<b>Razem</b>		<b>19 306,00</b>
7	<b>GRANICE MOJEJ GMINY NIE SĄ GRANICAMI ROZWIJANIA MOICH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH</b>  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
			<b>Razem</b>		<b>278 280,00</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2019 rok	
1	2	3	4	5	6	
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>		1) budżet własny		38 830,00	
			2) środki UE		861 442,00	
			3) inne		0,00	
			<b>Razem</b>		<b>900 272,00</b>	
<b>1</b>	<b>ODBUDOWA WIEŻY WIDOKOWEJ NA SZCZYCIE ŚNIEŻNIKA W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE DZ.NR. 370 OBRĘB STRONIE LASY KLADSKO-ORLICKO-ŚNIEŻNIK</b> 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	680 000,00
			3) inne			0,00
			<b>Razem</b>			<b>680 000,00</b>
<b>2</b>	<b>ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W STRONIU ŚLĄSKIM</b> 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
			<b>Razem</b>			<b>33 542,00</b>
<b>3</b>	<b>TEŻNIE POD ŚNIEŻNIKIEM LUBI CAŁE POGRANICZE</b> 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
			<b>Razem</b>			<b>186 730,00</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		1) budżet własny		38 830,00	
			2) środki UE		2 086 516,00	

<b>Lp</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Okres realizacji</b>	<b>Źródła finansowania</b>	<b>Oznaczenie źródeł finansowania</b>	<b>PLAN NA 2019 rok</b>
1	2	3	4	5	6
			<b>3) inne</b>		<b>0,00</b>
			<b>R A Z E M</b>		<b>2 125 346,00</b>

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 ...../19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok.**

#### **DOCHODY**

##### **Dział 630 TURYSTYKA**

Zwiększa się dochody majątkowe z tytułu wpływów z dotacji – wyższe dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Zakup mobilnego systemu naśnieżania tras narciarstwa biegowego” za 2018 rok o 3 473,00 zł i zmniejsza kwotę dochodów majątkowych z powodu opóźnienia terminu zwrotu środków, z tytułu dofinansowania do realizacji zadań pn.: „Tężnie pod Śnieżnikiem lubi całe pogranicze” – 120 000,00 zł i „Realizacja projektu Singletrack Glacensis” – 78 800,00 zł, (rozdział 63003§6257, 6638).

##### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotów za uczęszczanie dzieci z innych gmin do placówek w naszej gminie – 3 800,00 zł i z tytułu wpływów z usług (odpłatności) na stołówce szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim – 15 000,00 zł, (rozdział 80104, 80148§0830).

##### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu niższych niż planowano w 2019 roku wpływów z opłaty za korzystanie ze środowiska o 15 000,00 zł i zmniejsza kwotę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stronie Śląskie o 22 365,00 zł, zgodnie z końcowym rozliczeniem zadania w 2019 roku, (rozdział 90019, 90026§0690, 2460).

#### **WYDATKI**

##### **Dział 630 TURYSTYKA**

W rozdz.63003 dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych dot. realizacji zadania pn. „Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładsko-Orlicko-Śnieżnik” zmniejszając ogólną kwotę na realizację zadania o 820 000,00 zł, (rozdział 63003§6057,6059).

##### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zmniejsza się wydatki majątkowe na zakup nieruchomości w 2019 roku o 39 000,00 zł i zwiększa plan wydatków bieżących o 45 043,00 zł na utrzymanie nieruchomości gminnych, (rozdział 70005§4260, 4300, 6060).

##### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 30 000,00 zł, (rozdział 71012§4300).

##### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zwiększa się plan wydatków bieżących na wniosek Zespołu Szkół Samorządowych - brakujące środki na utrzymanie oświaty (szkoła podstawowa – 424 500,00 zł, technikum – 35 000,00 zł). W rozdz.80104 zwiększa się na wniosek Przedszkola Miejskiego brakujące środki w kwocie 43 000,00 zł i zwiększa się kwotę dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Bajlandia” o 38 150,00 zł.

##### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w rozdz.85202, 85214, 85219 i 85228 w kwocie 22 000,00 zł, (przeniesienie środków z dz.855).

##### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz.85415 w kwocie 3 638,00 zł (środki własne na stypendia wypłacane przez OPS).

##### **Dział 855 RODZINA**



Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w rozdz.85504 i 85508 w kwocie 22 000,00 zł, (przeniesienie środków do dz.852).

#### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w rozdz.90001 do wysokości faktycznie poniesionej na realizację zadania pn."Budowa ujęcia wody w Siennej" o 20 000,00 zł, zwiększa się plan wydatków na zakup energii – oświetlenie gminne o 120 000,00 zł w rozdz.90015 oraz zmniejsza się środki w rozdz.90026 na zadanie związane z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Stronie Śląskie o 12 947,00 zł. W rozdz.90095 zmniejsza się plan wydatków bieżących - zmiana Funduszu Sołeckiego Stary Gierałtów przedsięwzięcie nr 5 - „Oświetlenie drogi gminnej lampami LED” - 2 095,99 zł i przenosi do rozdz.92109.

#### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 6 000,00 zł w rozdz.92105 i 92109 na działania z zakresu kultury i w rozdz.92109 – zwiększenie o kwotę 2 095,99 zł – zmiana w Funduszu Sołecim Stary Gierałtów przedsięwzięcie nr 1 - „Utrzymanie Sali Trzy Siostry w Starym Gierałtowie” z rozdz.90095.

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

Plan budżetu Gminy Stronie Śląskie po zmianach wynosi : po stronie dochodów 32 471 344,21 zł, po stronie wydatków 36 999 428,21 zł. Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wynosi 889 353,64 zł. Kwota planowanego deficytu nie uległa zmianie i wynosi 4 528 084,00 zł.