

Projekt nr 1

z dnia 23 września 2020 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia Śląskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie w 2020 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713), art. 212 ust. 1, art. 214, art. 217, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami) **Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XVI/117/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2020 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 2020, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 4) w Załączniku Nr 6 dot. planu dotacji w 2020 roku dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały,
- 5) w Załączniku nr 9 - Plan dochodów i wydatków dot. gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały,
- 6) w Załączniku nr 10 - Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2020 rok, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały,
- 7) w Załączniku nr 11 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku, zgodnie z **Załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 659 000,00 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - 178 552,88 zł,
- 2) przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 480 447,12 zł.

2. Wprowadza się przychody budżetu gminy na pokrycie deficytu w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie 480 447,12 zł i w § 906 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” w kwocie 178 552,88 zł.

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą: po stronie dochodów 33 489 854,12 zł, po stronie wydatków 37 537 815,87 zł.

§ 3. W Uchwale Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XVI/117/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 5. otrzymuje brzmienie: 5.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4 047 961,75 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 2 997 551,79 zł, przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 820 447,12,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 51 409,96 zł i z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - 178 552,88 zł. 5.2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie – 5 221 951,96 zł i rozchody budżetu w kwocie – 1 173 990,21 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../20 z dnia 30.09.2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 100,00	96 194,50	123 294,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	96 194,50	96 194,50
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	96 194,50	96 194,50
630			Turystyka	539 489,00	31 761,00	571 250,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	539 489,00	31 761,00	571 250,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 039,00	31 761,00	99 800,00
758			Różne rozliczenia	6 064 071,00	29 916,61	6 093 987,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	571,00	29 916,61	30 487,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 916,61	29 916,61
801			Oświata i wychowanie	1 108 140,67	6 689,84	1 114 830,51
	80115		Technika	468 017,00	6 689,84	474 706,84
		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	50 000,00	6 689,84	56 689,84
851			Ochrona zdrowia	68 000,00	9 635,55	77 635,55
	85195		Pozostała działalność	68 000,00	9 635,55	77 635,55
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 000,00	9 635,55	77 635,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 984 505,00	1 127 964,00	3 112 469,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	693 704,00	693 704,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	693 704,00	693 704,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 885 480,00	42 000,00	1 927 480,00

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	42 000,00	42 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 000,00	6 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 326,00	383 760,00	398 086,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 326,00	383 760,00	395 086,00
90095		Pozostała działalność	64 499,00	2 500,00	66 999,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00

Razem:			32 187 692,62	1 302 161,50	33 489 854,12
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../20 z dnia 30.09.2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 700 262,00	96 194,50	1 796 456,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	165 000,00	96 194,50	261 194,50
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	196 194,50	196 194,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	-100 000,00	65 000,00
630			Turystyka	555 685,50	890 000,00	1 445 685,50
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	551 885,50	890 000,00	1 441 885,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 200,00	59 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 046 180,00	1 046 180,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-215 380,00	184 620,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	772 100,00	15 000,00	787 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	712 100,00	15 000,00	727 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 130,00	15 000,00	51 130,00
801			Oświata i wychowanie	8 223 075,62	196 167,00	8 419 242,62
	80101		Szkoły podstawowe	3 244 256,00	65 000,00	3 309 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151 000,00	60 000,00	2 211 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	80104		Przedszkola	1 650 422,00	101 761,00	1 752 183,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 000,00	50 000,00	264 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 780,00	51 761,00	944 541,00
	80115		Technika	2 101 432,95	29 406,00	2 130 838,95
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	850,00	4 350,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	150,00	650,00
		4301	Zakup usług pozostałych	201 030,00	19 406,00	220 436,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 500,00	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	426 209,96	9 636,00	435 845,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 409,96	0,00	253 409,96
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	76 570,00	-30 000,00	46 570,00
85195		Pozostała działalność	154 800,00	9 636,00	164 436,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	9 636,00	147 636,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 366 795,91	744 164,00	6 110 959,91
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	949 000,00	-196 296,00	752 704,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	-196 296,00	743 704,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 876 480,00	402 060,00	2 278 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 773 600,00	402 060,00	2 175 660,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	706 500,00	-1 000,00	705 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 908,96	51 200,00	372 108,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 200,00	51 200,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 065,00	479 700,00	530 765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	479 700,00	516 300,00
90095		Pozostała działalność	437 041,95	8 500,00	445 541,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 260,00	2 500,00	78 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 124,80	6 000,00	66 124,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	846 400,84	10 000,00	856 400,84
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 800,79	-11 644,00	66 156,79
	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,79	-2 175,00	2 725,79
	4220	Zakup środków żywności	14 680,00	-5 469,00	9 211,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 920,00	-3 000,00	15 920,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	762 600,05	-13 356,00	749 244,05
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735 000,00	-20 000,00	715 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 732,05	6 000,00	16 732,05
	4260	Zakup energii	8 155,00	644,00	8 799,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	35 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:			35 576 654,37	1 961 161,50	37 537 815,87

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../20 z dnia 30.09.2020 r.

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2020.

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	1 299 262,00	- 100 000,00	1 199 262,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	165 000,00	- 100 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	- 100 000,00	65 000,00
			Przebudowa chodnika oraz budowa kładki dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 392 w Stroniu Śląskim	65 000,00	0,00	65 000,00
			Remont chodnika na ul.Kościuszki w Stroniu Śląskim	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	477 781,00	0,00	477 781,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	477 781,00	0,00	477 781,00
			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
			Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie pn."Remont mostu nad rzeką Białą Łądecką w ciągu drogi powiatowej nr 3229D w Nowym Gierałtowie".	360 193,00	0,00	360 193,00
	60016		Drogi publiczne gminne	626 481,00	0,00	626 481,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 481,00	0,00	626 481,00
			Odbudowa dróg gminnych	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa drogi gminnej dz.nr 63/20 obręb Stronie Śląskie Wieś	30 000,00	0,00	30 000,00
			Remont chodnika przy ul.Sudeckiej w Stroniu Śląskim	80 000,00	0,00	80 000,00
			Remont drogi na części działki nr 33,obręb Strachocin	92 100,00	0,00	92 100,00
			Remont drogi na części działki nr 420/3 w obrębie miasta Stronie Śląskie	25 777,00	0,00	25 777,00
			Remont drogi na części działki nr 546 w obrębie miasta Stronie Śląskie	77 700,00	0,00	77 700,00
			Remont drogi na działkach nr 75/7,80/5 i na części działek nr 81,49 - obręb Stara Morawa	192 548,00	0,00	192 548,00
			Remont ul.Świerkowej na działce nr 654/4 obręb miasto Stronie Śląskie	128 356,00	0,00	128 356,00

60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Utwardzenie z płyt ażurowych drogi dojazdowej do garaży ul.Żeromskiego dz.437/49.BUDŻET OBYWATELSKI	30 000,00	0,00	30 000,00
630		Turystyka	400 000,00	890 000,00	1 290 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000,00	890 000,00	1 290 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 200,00	59 200,00
		Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy	0,00	59 200,00	59 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 046 180,00	1 046 180,00
		Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy	0,00	1 046 180,00	1 046 180,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 215 380,00	184 620,00
		Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy	400 000,00	- 215 380,00	184 620,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	383 000,00	0,00	383 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 000,00	0,00	383 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00	0,00	383 000,00
		Nabycie przez Gminę nieruchomości	383 000,00	0,00	383 000,00
710		Działalność usługowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	71035	Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Stroniu Śląskim	50 000,00	0,00	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Twój głos ma moc czynienia DOBRA-użyj go.Podaruj Strażakom quada do ratowania życia OSP Stary Gierałtów.BUDŻET OBYWATELSKI	30 000,00	0,00	30 000,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja,rozbudowa monitoringu miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (budżet obywatelski)	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	33 542,00	0,00	33 542,00
	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
			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
			Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim	5 032,00	0,00	5 032,00
851			Ochrona zdrowia	208 000,00	9 636,00	217 636,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego i profilaktyki zagrożeń społecznych	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup wyposażenia do utrzymania obiektów sportowo-rekreacyjnych.	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	138 000,00	9 636,00	147 636,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	9 636,00	147 636,00
			Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich	138 000,00	9 636,00	147 636,00
852			Pomoc społeczna	277 777,00	0,00	277 777,00
	85295		Pozostała działalność	277 777,00	0,00	277 777,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 777,00	0,00	277 777,00
			Utworzenie Klubu "Senior+" w Stroniu Śląskim	277 777,00	0,00	277 777,00
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją programu "Maluch+" 2020 moduł 1b (utworzenie nowych miejsc)	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją programu "Maluch+" 2020 moduł 1b (utworzenie nowych miejsc)	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 615 985,00	- 145 096,00	1 470 889,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	940 000,00	- 196 296,00	743 704,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	- 196 296,00	743 704,00
		Budowa ujęcia wody w Siennej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja infrastruktury osiedla Morawka	890 000,00	- 196 296,00	693 704,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 600,00	0,00	24 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	24 600,00
		Zakup wagi do kontroli strumienia odpadów	24 600,00	0,00	24 600,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	265 000,00	51 200,00	316 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 200,00	51 200,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych	0,00	51 200,00	51 200,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	265 000,00	0,00	265 000,00
		Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Stronie Śląskie	265 000,00	0,00	265 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	300 000,00	0,00	300 000,00
90095		Pozostała działalność	86 385,00	0,00	86 385,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 385,00	0,00	76 385,00
		Siłownia zewnętrzna w miejscowości Kamienica szansą na aktywny tryb życia mieszkańców wsi.	16 385,00	0,00	16 385,00
		Stątek Diasa-plac zabaw przy ul. Żeromskiego BUDŻET OBYWATELSKI	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wielokąt wspinaczkowy-doposażenie placu zabaw przy ul. Świerkowej BUDŻET OBYWATELSKI	30 000,00	0,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	410 039,00	0,00	410 039,00
	92695	Pozostała działalność	410 039,00	0,00	410 039,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	410 039,00	0,00	410 039,00

		Podwyższenie kapitału zakładowego SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" sp.z o.o. w Stroniu Śl.w zw. z realiz.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	410 039,00	0,00	410 039,00
Razem			6 327 605,00	654 540,00	6 982 145,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Planowany wynik budżetu			- 4 047 961,75
Przychody ogółem :			5 221 951,96
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	51 409,96
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	178 552,88
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	820 447,12
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 171 542,00
Rozchody ogółem :			1 173 990,21
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 173 990,21

PLANOWANE DOTACJE W 2020 ROKU DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji (w zł.)			Nazwa
						podmiotowej	przedmiot.	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 228 081,00	715 000,00	0,00	513 081,00	
1	600	60014	6300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	360 193,00	0,00	0,00	360 193,00	Powiat Kłodzki (Remont mostu nad rzeką Białą Łądecką w ciągu drogi powiatowej nr 3229D w Nowym Gierałtowie)
2	600	60014	6300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	117 588,00	0,00	0,00	117 588,00	Powiat Kłodzki (Przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa – Kletno – dokumentacja techniczna)
3	630	63095	2900	TURYSTYKA Pozostała działalność	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	Związek Gmin Śnieżnickich - składka
4	754	75421	2710	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	Powiat Kłodzki (Lokalny System Ostrzegania Przeciwpowodziowego)
5	921	92109	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim
6	851	85154	2800	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim

				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
II	JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				864 000,00	264 000,00	0,00	650 000,00	
7	010	01010	6230	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Dofinansowanie dla mieszkańców kosztów budowy studni
8	754	75412	2820	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie
9	801	80104	2540	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	Niepubliczne Przedszkole Bajlandia
10	900	90005	6230	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	Dofinansowanie dla mieszkańców (piece)
11	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „KRYSZTAŁ STRONIE” „Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w zakresie piłki nożnej”
12	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Czarna Góra „Prowadzenie całorocznych zajęć sportowych ukierunkowanych na dyscypliny narciarstwa alpejskiego i wspinaczki wysokościowej”

13	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	UKS Akademia Piłkarska Kryształ Stronie Śląskie „Organizacja i udział w meczach i turniejach piłki nożnej dla dzieci”
14	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	Klub Górski Doliny Białej Łądeckiej – „Popularyzacja sportów walki w Gminie Stronie Śląskie”.
15	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	Polski Związek Wędkarski Okręg w Wałbrzychu Koło Miejsko-Gminne nr 23 w Stroniu Śląskim „Popularyzacja sportu wędkarskiego”
16	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	UKS MLKS Snieżnik Stronie Śląskie-Łądek Zdrój „Promocja systematycznej aktywności fizycznej młodzieży szkolnej poprzez organizację sportowych zajęć pozalekcyjnych”.
RAZEM DOTACJE, w tym majątkowe					2 092 081,00 762 781,00	929 000,00	0,00	1 163 081,00 762 781,00	

Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami
komunalnymi w 2020 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 876 480,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 876 480,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 876 480,00
Razem				1 876 480,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 278 540,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 278 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 903,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 175 660,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 499,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00
Razem				2 278 540,00

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2020 rok

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2020 rok
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE				
I	Wydatki bieżące razem		1) budżet własny		0,00
			2) środki UE		919 502,49
			3) inne		0,00
			Razem		919 502,49
1	AKTYWNIEM-POZYTYWNIEM-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-RP	35 242,00
			3) inne		0,00
			Razem		35 242,00
2	ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W STRONIUM 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	449 180,95
			3) inne		0,00
			Razem		449 180,95
3	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”	PO WER (EFS)	254 436,00
			3) inne		0,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2020 rok	
1	2	3	4	5	6	
			Razem		225 030,00	
4	ZDALNA SZKOŁA – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (zakup komputerów stacjonarnych dla Zespołu Szkół Samorządowych) Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2020	1) budżet własny	„0”	801/80195	0,00
			2) środki UE	„7,9”	POPC 2014-2020	75 000,00
			3) inne			0,00
			RAZEM			
5	ZDALNA SZKOŁA – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (zakup laptopów dla Zespołu Szkół Samorządowych) Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2020	1) budżet własny	„0”	801/80195	0,00
			2) środki UE	„7,9”	POPC 2014-2020	59 734,58
			3) inne			0,00
			Razem			
6	ZIEMIA KŁODZKA – CZYSTE POWIETRZE(wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko,Lądek-Zdrój,Międzylesie,Radków,Stronie Śląskie,Stoszowice) Zadanie realizowane w ramach umowy partnerskiej w ramach RPO WD 2014-2020 współfinansowany z EFRR przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2020	1) budżet własny	„0”	900/90005	0,00
			2) środki UE	„7,9”	RPO WD 2014-2020	45 908,96
			3) inne			0,00
			Razem			
	WYDATKI MAJĄTKOWE					
II	Wydatki majątkowe razem		1) budżet własny			59 200,00
			2) środki UE			1 264 342,00
			3) inne			0,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2020 rok
1	2	3	4	5	6
			Razem		1 323 542,00
1	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
2	Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Planowana realizacja zadania w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2019-2022	1) budżet własny „,0”	630/63003	59 200,00
			2) środki UE „,7,9”	POWT RCZ-RP	1 230 800,00
			3) inne		0,00
			Razem		1 290 000,00
WYDATKI OGÓLEM			1) budżet własny		59 200,00
			2) środki UE		2 183 844,49
			3) inne		0,00
			R A Z E M		2 243 044,49

W kwocie środków własnych na realizację zadania majątkowego pn. "Odbudowa wieży widokowej....." zaplanowane zostały wydatki w kl.budż."0".

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2020

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki przyp. na sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Kwota planu na §	Rozdz.	§
1	BOLESŁAWÓW	17 520,80	1.Sprzątanie i wykaszanie traw	4 500,00	4 500,00	90003	4300
			2.Upiększanie wsi przez posadzenie kwiatów	1 000,00	1 000,00	90004	4210
			3.Doposażenie placu zabaw	7 120,80	7 120,80	90095	4210
			4.Imprezy okolicznościowe(Jasełka, Dzień Kobiet)	0,00	0,00	92105	4300
			5.Zakupienie skrzynki na piach	400,00	400,00	90095	4210
			6.Tablice ogłoszeniowe wykonanie nowych	1 500,00	1 500,00	90095	4300
			7.Przyłącze energetyczne do chaty grillowej	3 000,00	3 000,00	90095	4260
				17 520,80	17 520,80		
2	GOSZÓW	13 491,02	1.Koszenie poboczy Sołectwa Goszów	4 000,00	4 000,00	90004	4300
			2.Działalność kulturalno - oświatowa	2 000,00	1 800,00 200,00	92105	4220 4210
			3. Utrzymanie działki sołeckiej i estetyka sołectwa Goszów i Młynowiec	7 491,02	330,00 1 860,00	90095	4110 4170
					5 301,02	90095	4210
						13 491,02	13 491,02
3	KAMIENICA	9 356,11	1.Utrzymanie placów wiejskich	4 856,11	1 356,11	90095	4210
					1 000,00	90095	4260
					104,00	90095	4110
					2 100,00	90095	4170
					296,00	90095	4300
			2.Działalność kulturalno-oświatowa	1 000,00	200,00 800,00	92105	4190 4220
			3.Utrzymanie estetyki sołectwa	3 500,00	1 500,00 2 000,00	90095	4210 4210
						9 356,11	9 356,11
4	KLETNO	8 830,49	1.Dbałość o estetykę sołectwa	7 000,00	5 590,00 210,00 1 200,00	90095	4210 4110 4170
			2.Zadania marketingowo-informatyczne	500,00	500,00	75075	4300
			3.Działalność kulturalno-oświatowa	1 330,49	330,49	92105	4190

					1 000,00	92105	4220
				8 830,49	8 830,49		
5	NOWY GIERAŁTÓW	13 000,44	1.Działalność kulturalno-oświatowa	1 900,44	200,00	92105	4190
					1 700,44	92105	4220
			2.Utrzymanie i modernizacja domu i placu	3 100,00	1 000,00	92109	4260
					1 500,00		4170
					420,00	92109	4210
					180,00		4300
			3. Utrzymanie i estetyka sołectwa	3 000,00	2 000,00	90095	4210
					1 000,00	90095	4300
			4.Zakup krzeseł do domku wiejskiego w Nowym Gierałtowie	5 000,00	5 000,00	92109	4210
				13 000,44	13 000,44		
6	STRACHOCIN	19 588,26	1.Działalność kulturalno-oświatowa	2 588,26	188,26	92105	4190
					200,00		4210
					2 200,00	92105	4220
			2.Koszenie trawy z poboczy dróg gminnych oraz działki sołeckiej	3 000,00	3 000,00	90004	4300
			3.Utrzymanie wiejskiego domu spotkań	4 000,00	3 100,00	92109	4210
					900,00		4260
			4.Zakup namiotu oraz głośnika bezprzewodowego	5 500,00	5 500,00	90095	4210
			5.Zakup grilla elektrycznego	2 000,00	2 000,00	90095	4210
			6.Estetyka wsi	2 500,00	1 000,00	90095	4210
					1 500,00		4300
				19 588,26	19 588,26		
7	STARY GIERAŁTÓW	18 572,05	1.Utrzymanie Sali „Trzy Siostry”	9 144,05	6 277,05		4210
					223,00	92109	4170
					2 399,00		4260
					245,00		4300
			2.Organizacja wydarzeń oświatowo-kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa	1 656,00	0,00	92105	4190
					125,00	92105	4210
					1 531,00	92105	4220
			3.Utrzymanie estetyki terenu sołectwa, w tym obiektów ogólnodostępnych dla mieszkańców	4 200,00	500,00	90095	4210
					3 700,00	90095	4300
			4.Wymiana instalacji oświetleniowo-prądowej w Wiacie pod bocianem i grillowej	3 572,00	3 572,00	90095	4270
				18 572,05	18 572,05		
8	STARA MORAWA	11 353,48	1. Działalność kulturalno – oświatowo edukacyjna	2 000,00	0,00	92105	4190

					1 920,00	92105	4300
					80,00	92105	4220
			2.Utrzymanie czystości i estetyki wsi	1 000,00	1 000,00	90003	4210
			3.Zakup kamerki internetowej	0,00	0,00	90095	4210
			4.Zakup beczek na deszczówkę	1 000,00	1 000,00	90095	4210
					3 353,48	90095	4210
			5.Utrzymanie działki sołeckiej 153/4	7 353,48	4 000,00	90095	4300
				11 353,48	11 353,48		
9	STRONIE WIEŚ	15 488,39	1.Koszenie poboczy dróg gminnych Stronia Wsi. Koszenie działki sołeckiej	4 000,00	4 000,00	90004	4300
			2.Zakup urządzeń na plac zabaw Działka Sołecka	9 400,00	9 400,00	90095	4210
			3.Zakup namiotu(Festyn Grzybomania).	0,00	0,00	90095	4210
			4.Kultura,oświata,spotkania,gry,zabawy dla dzieci i dorosłych	0,00	0,00	92105	4220
			5.Wykonanie odwodnienia punktu widokowego w Siennej(działka po byłym przystanku PKS)	0,00	0,00	90095	4210
					0,00	90095	4300
			6. Utrzymanie działki sołeckiej, opłata energii, ścieków, wszelkie naprawy	2 088,39	1 488,39	90095	4210
					0,00	90095	4270
					600,00	90095	4260
				15 488,39	15 488,39		
	OGÓŁEM	127 201,04		127 201,04	127 201,04		

Lp.	Dział	Rozdział	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	Plan wydatków ogółem
1.	750	75075	500,00	0,00	500,00
2.	900	90003	5 500,00	0,00	5 500,00
3.	900	90004	12 000,00	0,00	12 000,00
4.	900	90095	75 481,80	0,00	75 481,80
5.	921	92105	12 475,19	0,00	12 475,19
6.	921	92109	21 244,05	0,00	21 244,05
S U M A			127 201,04	0,00	127 201,04

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr/20 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2020 rok.

DOCHODY

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.60013 w kwocie 96 194,50 zł na podstawie porozumienia nr DSDiK/53/2020 z dnia 18.07.2020 r. z Województwem Dolnośląskim dofinansowania zadania z tytułu dofinansowania zadania pn."Remont chodnika przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392".

Dział 630 TURYSTYKA

Zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 31 761,00 zł z tytułu dotacji do realizacji zadania pn.: „Na rowerze – na kole, zivot je stastny – życie jest wesołe!” za 2019 rok , (rozdział 63003§2057).

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zwiększa się bieżące dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku w kwocie 29 916,61 zł, (rozdział 75814§2030) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.277.2020.GF z dnia 25.08.2020 r.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 6 689,84 z tytułu dotacji za realizację projektu pn. "Granice mojej gminy nie są granicami rozwijania moich kompetencji zawodowych" w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, (rozdział 80115§2051).

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dofinansowania do zakupu mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 9 635,55 zł ze środków PFRON z Programu wyrównywania różnic między regionami III – likwidacja barier transportowych, (rozdział 85195§6300).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.90095 z tytułu dofinansowania do realizacji projektu pt. "Oznakowanie i ukwiecenie Dzikiej Kamienicy" w kwocie 2 500,00 zł na podstawie umowy z 26 sierpnia 2020 roku zawartej z Powiatem Kłodzkim, (rozdział 90095§2710).

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w rozdz.90001 z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 693 704,00 zł. Środki te wpłynęły na konto wydzielone konto w gminie i przeznaczone zostaną na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku, rozdział 90001§6290). Zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.90002 i w rozdz.90004 z tytułu kar od wykonawców w łącznej kwocie 48 000,00 zł. W rozdz.90026 zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu dofinansowania w formie dotacji kwoty 383 760,00 zł do zadania pn."Usunięcie odpadów szkodliwych z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania na terenie nieruchomości przy ul. Polnej 18A,działka nr 37/4 w Stroniu Śląskim". Gmina otrzymała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w formie dotacji do kwoty 383 760,00 zł.

WYDATKI

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdz.60013 zmienia się klasyfikację zadania pn."Remont chodnika przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392" z zadania majątkowego na bieżące jednocześnie zwiększając plan na realizację tego zadania o 96 194,50 zł tj. o kwotę dofinansowania do zadania na podstawie porozumienia z Województwem Dolnośląskim, (rozdział 60013§4270,6050).

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” zwiększając ogólną kwotę na realizację zadania o 890 000,00 zł, (rozdział 63003§6057,6059).

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększa się plan wydatków bieżących na koszty związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych /m.in. wyceny i podziały działek/ o 15 000,00 zł, (rozdział 70005§4300).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wnioski jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.80101 w kwocie 65 000,00 zł, w rozdz.80104 o kwotę 101 761,00 zł /z tego na zwiększenie dotacji dla Bajlandii – 50 000,00 zł i w przedszkolu miejskim o 51 761,00 zł/ i o kwotę 29 406,00 zł w rozdz.80115 na realizację projektu realizowanego w Zespole Szkół Samorządowych pn.”Granice mojej gminy nie są granicami rozwijania moich kompetencji zawodowych”, (rozdział 80101, 80104, 8011595§2540, 4010,4170,4300....).

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Zwiększa się wydatki majątkowe z tytułu zwiększonego dofinansowania zadania pn.”Zakupu mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” o kwotę 9 635,55 zł, (rozdział 85195§6060).

W rozdz.85154 zmniejsza się plan wydatków bieżących na zakup usług w kwocie 30 000,00 zł i zabezpiecza się tą kwotę na dotację dla Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim na zakup instrumentów muzycznych w ramach projektu „Aktywna Muzyczna Młodzież w Stroniu”,(rozdział 85154§2800,4300).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych dot. realizacji zadania w rozdz.90001 pn. ”Modernizacja infrastruktury osiedla Morawka” zwiększając wartość zadania o kwotę 693 704,00 zł /o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych/ i jednocześnie zmniejsza się środki własne o 890 000,00 zł. Kwota planowana w 2020 roku na realizację tego zadania to 693 704,00 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.90002 o 402 060,00 zł na wydatki związane z gospodarką odpadami, w rozdz.90005 zwiększa się plan wydatków majątkowych o 51 200,00 zł na nowe zadanie majątkowe pn.” Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych” oraz w rozdz.90095 zwiększenie o 2 500,00 zł na realizację projektu pn. ”Oznakowanie i ukwiecenie Dzikiej Kamienicy”, (rozdz.90001,90002,90005,90095§4170,4300,6050). W rozdz.90026 wprowadza się nowe zadanie pn.”Usunięcie odpadów szkodliwych z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania na terenie nieruchomości przy ul. Polnej 18A,działka nr 37/4 w Stroniu Śląskim”. Gmina otrzymała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 383 760,00 zł. Środki własne gminy to kwota 95 940,00 zł, planowana wartość zadania to kwota 479 700,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz.92109 – kwotę dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim o 20 000,00 zł oraz w rozdz.92120 zwiększa się kwotę planu wydatków bieżących o 35 000,00 zł na opracowanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Programu opieki nad zabytkami, (rozdz.92109,92120§2480,4300).

ZMIANY W FUNDUSZU SOŁECKIM

W Funduszu Sołeckim Sołectwa **Stara Morawa** w kwocie 1 000,00 zł z rozdz.90003 przenosi się plan do rozdz.90095 - przedsięwzięcie nr 2 pn.”Utrzymanie czystości...” do przedsięwzięcia nr 5 pn.”Utrzymanie działki sołeckiej...”a kwotę 1 000,00 zł z przedsięwzięcia nr 3 „Zakup kamerki...” do przedsięwzięcia nr 5 pn.”Utrzymanie działki sołeckiej...”.

W Funduszu Sołeckim Sołectwa **Bolesławów** w kwocie 3 000,00 zł z rozdz.92105 przedsięwzięcie nr 4 pn.”Imprezydo rozdz.90095 - przedsięwzięcie nr 3 pn.”Doposażenie placu zabaw”.

W Funduszu Sołeckim Sołectwa **Stronie Wieś** w kwocie 2 000,00 zł z rozdz.92105 przedsięwzięcie nr 4 pn.”Kultura, oświata....do rozdz.90095 - przedsięwzięcie nr 2 pn.”Zakup urządzeń.....”.

W Funduszu Sołeckim Sołectwa **Stary Gieraltów** w kwocie 6 644,00 zł z rozdz.92105 przenosi się plan do rozdz.92109 - przedsięwzięcie nr 2 pn.”Organizacja wydarzeń.....” do przedsięwzięcia nr 1 pn.”Utrzymanie sali Trzy Siostry”.

Ogółem po dokonaniu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu uległa zmianie kwota planowanego wyniku budżetu na rok 2020 – deficytu, który został zwiększony o kwotę 659 000,00 zł do kwoty 4 047 961,75 zł. Zwiększono kwotę przychodów budżetu gminy łącznie o 659 000,00 zł (z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 480 447,12 zł i kwotę 178 552,88 zł – przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (projekty ZSS). Po zmianie kwota przychodów budżetu wynosi 5 221 951,96 zł. Kwota rozchodów nie uległa zmianie i wynosi 1 173 990,21 zł.

Plan budżetu Gminy Stronie Śląskie po zmianach wynosi : po stronie dochodów 33 489 854,12 zł, po stronie wydatków 37 537 815,87 zł. Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wynosi 155 424,25 zł.

Zaktualizowano załączniki do budżetu nr 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 i 11.