

UCHWAŁA NR LXV/403/23
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 3 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie w 2023 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40), art. 212 ust. 1, art. 214, art. 17, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zmianami) **Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr LXII/382/22 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2023 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 2023, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 4) w Załączniku nr 7 dot. planu dotacji w roku 2023 dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały,
- 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 2023 rok, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonaniu zmian planowane ogólne kwoty budżetu wynoszą: po stronie dochodów 52 295 720,70 zł, po stronie wydatków 53 176 992,99 zł, deficyt budżetowy 881 272,29 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Ryszard Wiktor

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr LXV/403/23 z dnia 03.03.2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	302 473,71	56 000,00	358 473,71
	40095		Pozostała działalność	302 473,71	56 000,00	358 473,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	302 473,71	55 000,00	357 473,71
758			Różne rozliczenia	8 297 748,00	397 509,00	8 695 257,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 178 971,00	397 509,00	4 576 480,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 178 971,00	397 509,00	4 576 480,00
801			Oświata i wychowanie	604 230,00	-77 760,00	526 470,00
	80115		Technika	81 850,00	-77 760,00	4 090,00
		2051	Dotacja celowa 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	77 760,00	-77 760,00	0,00
852			Pomoc społeczna	471 350,00	9 600,00	480 950,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 600,00	9 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 600,00	9 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 000,00	1 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 083 550,00	750 000,00	15 833 550,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	433 500,00	750 000,00	1 183 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	750 000,00	750 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	465 900,00	465 900,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	465 900,00	465 900,00

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	465 900,00	465 900,00
Razem:				50 693 471,70	1 602 249,00	52 295 720,70

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr LXV/403/23 z dnia 03.03.2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	576 300,00	56 000,00	632 300,00
	40095		Pozostała działalność	576 300,00	56 000,00	632 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 000,00	50 000,00	499 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	5 000,00	25 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 400,00	1 000,00	71 400,00
600			Transport i łączność	991 403,00	65 544,00	1 056 947,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	59 100,00	65 544,00	124 644,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 100,00	65 544,00	124 644,00
	60016		Drogi publiczne gminne	708 303,00	0,00	708 303,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 303,00	-51 892,88	368 410,12
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	51 892,88	51 892,88
750			Administracja publiczna	5 040 233,99	96 244,00	5 136 477,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 226 100,00	96 244,00	4 322 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	96 244,00	302 244,00
758			Różne rozliczenia	182 668,00	25 621,00	208 289,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	25 621,00	25 621,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	25 621,00	25 621,00
801			Oświata i wychowanie	10 118 112,00	11 240,00	10 129 352,00
	80115		Technika	1 937 960,00	-77 760,00	1 860 200,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 180,00	-11 180,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	-1 580,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 500,00	-62 500,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	161 329,60	89 000,00	250 329,60
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	89 000,00	131 200,00
852			Pomoc społeczna	1 329 950,00	9 600,00	1 339 550,00
	85295		Pozostała działalność	73 000,00	9 600,00	82 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 600,00	49 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 314,00	1 000,00	92 314,00

	85395		Pozostała działalność	91 314,00	1 000,00	92 314,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	995,00	1 000,00	1 995,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 941 300,00	832 000,00	21 773 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 800,00	53 000,00	162 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	53 000,00	142 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 300,00	750 000,00	769 300,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	750 000,00	750 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 577 200,00	29 000,00	3 606 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 050,00	26 500,00	1 789 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 950,00	2 500,00	645 450,00
926			Kultura fizyczna	1 777 128,00	505 000,00	2 282 128,00
	92601		Obiekty sportowe	494 100,00	505 000,00	999 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	505 000,00	980 000,00
Razem:				51 574 743,99	1 602 249,00	53 176 992,99

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr LXV/403/23 z dnia 03.03.2023 r.

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	479 403,00	65 544,00	544 947,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	59 100,00	65 544,00	124 644,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 100,00	65 544,00	124 644,00
			Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych przy ul.Kościuszki, działka nr 200/3,195 i 197/4 obręb Stronie Śląskie miasto	0,00	65 544,00	65 544,00
			Przebudowa chodnika oraz budowa kładki dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 392 w Stroniu Śląskim	59 100,00	0,00	59 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	420 303,00	0,00	420 303,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 410,12	0,00	368 410,12
			Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych przy ul.Kościuszki, działka nr 200/3,195 i 197/4 obręb Stronie Śląskie miasto	18 707,12	- 18 707,12	0,00
			Odbudowa dróg gminnych	349 703,00	18 707,12	368 410,12
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	51 892,88	0,00	51 892,88
			Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych przy ul.Kościuszki, działka nr 200/3,195 i 197/4 obręb Stronie Śląskie miasto	51 892,88	0,00	51 892,88
630			Turystyka	830 000,00	0,00	830 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	830 000,00	0,00	830 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego dla SPA Jaskinia Niedźwiedzia sp.zo.o. w Stroniu Śląskim w związku z utworzeniem podziemnej trasy turystycznej w Jaskini Niedźwiedziej pn.Partie Mastodonta	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00
			Modernizacja kąpieliska w Starej Morawie	250 000,00	0,00	250 000,00
			Zagospodarowanie turystyczne góry Krzyżnik	80 000,00	0,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Nabycie przez Gminę nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	71035		Cmentarze	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
		Budowa kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Stroniu Śląskim	800 000,00	0,00	800 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Budowa kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Stroniu Śląskim	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
750		Administracja publiczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim	50 000,00	0,00	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 000,00	0,00	630 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	580 000,00	0,00	580 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Rozbudowa remizy OSP w Bolesławowie	80 000,00	0,00	80 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Rozbudowa remizy OSP w Bolesławowie	500 000,00	0,00	500 000,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego w Stroniu Śląskim	50 000,00	0,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 510 000,00	832 000,00	16 342 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 000,00	53 000,00	157 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	53 000,00	142 000,00
		Budowa ujęcia wody w Siennej.	59 000,00	53 000,00	112 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Kamienicy.	30 000,00	0,00	30 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie	15 000,00	0,00	15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	750 000,00	750 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	750 000,00	750 000,00
		Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	0,00	750 000,00	750 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 906 000,00	29 000,00	2 935 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Modernizacja oświetlenia gminnego	500 000,00	0,00	500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 050,00	26 500,00	1 789 550,00
		Budowa doświetlenia przejść dla pieszych przy ul.Kościuszki,ul.Sudeckiej,ul.Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim.	201 000,00	0,00	201 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	1 562 050,00	26 500,00	1 588 550,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 950,00	2 500,00	645 450,00
		Budowa doświetlenia przejść dla pieszych przy ul.Kościuszki,ul.Sudeckiej,ul.Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim.	115 000,00	0,00	115 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	527 950,00	2 500,00	530 450,00
90095		Pozostała działalność	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 798 000,00	0,00	2 798 000,00
		Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym	2 798 000,00	0,00	2 798 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 702 000,00	0,00	9 702 000,00
		Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym	9 702 000,00	0,00	9 702 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	0,00	80 000,00
	92195	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Stara Huta - Nowe Życie	80 000,00	0,00	80 000,00
926		Kultura fizyczna	1 569 028,00	505 000,00	2 074 028,00
	92601	Obiekty sportowe	475 000,00	505 000,00	980 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	505 000,00	980 000,00
		Remont kompleksu sportowego Orlik 2012	475 000,00	505 000,00	980 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 094 028,00	0,00	1 094 028,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 094 028,00	0,00	1 094 028,00
		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	1 094 028,00	0,00	1 094 028,00
Razem			21 548 431,00	1 402 544,00	22 950 975,00

PLANOWANE DOTACJE W 2023 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				1 185 400,00	980 000,00	0,00	205 400,00	
1	600	60001	2710	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (pomoc finansowa – realizacja połączeń kolejowych w formie Kolejowej Komunikacji Autobusowej Wrocław-Kłodzko-Lądek Zdrój-Stronia Śląskie)
2	630	63095	2900	TURYSTYKA Pozostała działalność	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	Stowarzyszenie Gmin Górskich - składka
3	754	75421	2710	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	Powiat Kłodzki (Lokalny System Osłony Przeciwpowodziowej)
4	921	92109	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim
II	JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 512 000,00	387 000,00	0,00	1 125 000,00	

5	900	90001	6230	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	Dofinansowanie dla mieszkańców kosztów budowy studni
6	900	90005	6230	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	Realizacja projektu Ciepłe Mieszkanie – dofinansowania dla mieszkańców, wspólnot
7	754	75412	2820	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie
8	801	80104	2540	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	Niepubliczne Przedszkole Bajlandia
9	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy CZARNA GÓRA „Prowadzenie całorocznych zajęć sportowych ukierunkowanych na dyscypliny narciarstwa alpejskiego i wspinaczki wysokościowej”.
10	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Kryształ Stronie „Organizacja i udział w meczach i turniejach piłki nożnej dla dzieci
11	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	Stowarzyszenie Pożytku Publicznego KRYSZTAŁ STRONIE „Upowszechnianie sportu wśród

									mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w zakresie piłki nożnej, snowboardu i wakeboardingu”
12	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	Polski Związek Wędkarski Koło Miejsko-Gminne nr 23 w Stroniu Śląskim „Popularyzacja sportu Wędkarskiego”
RAZEM DOTACJE, w tym :					2 697 400,00	1 367 000,00	0,00	1 330 400,00	
bieżące					1 932 400,00	1 367 000,00	0,00	565 400,00	
majątkowe					765 000,00	0,00	0,00	765 000,00	

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2023 rok

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2023 rok	
1	2	3	4	5	6	
	WYDATKI BIEŻĄCE					
I	Wydatki bieżące razem		1) budżet własny		0,00	
			2) środki UE		67 000,00	
			3) inne		0,00	
			Razem		67 000,00	
1	GRANICE MOJEJ GMINY NIE SA GRANICAMI ROZWIJANIA MOICH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH Projekt realizowany w ramach Erasmus + przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim	2022-2023	1) budżet własny	„0”	801/80115	0,00
			2) środki UE	„1”	EFS Erasmus+	67 000,00
			3) inne			0,00
			Razem			67 000,00
			2	RAZEM DLA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE KŁODZKIM Zadanie realizowane w ramach RPO WD Europejski Fundusz Społeczny przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim	2022-2023	1) budżet własny
			2) środki UE	„1”		0,00
			3) inne			0,00
			Razem			0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE					

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2023 rok
1	2	3	4	5	6
II	Wydatki majątkowe razem		1) budżet własny		0,00
			2) środki UE		2 515 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		2 515 000,00
1	Realizacja projektu STARA HUTA NOWE ŻYCIE Planowana realizacja zadania w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2021-2022	1) budżet własny „,0”	921/92195	0,00
			2) środki UE „,7,9”	POWT RCZ-RP	80 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		80 000,00
2	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zadanie realizowane w ramach RPO WD współfinansowany z EFRR przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim.	2021 - 2023	1) budżet własny „,0”	900/90015	0,00
			2) środki UE „,7,9”	RPO WD	2 119 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		2 119 000,00
3	Budowa doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Kościuszki, ul. Sudeckiej, ul. Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim Zadanie realizowane będzie w ramach RPO WD współfinansowany z EFRR przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim.	2023	1) budżet własny „,0”	900/90015	0,00
			2) środki UE „,7,9”	RPO WD	316 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		316 000,00
			1) budżet własny		0,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2023 rok
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓLEM				
			2) środki UE		2 582 000,00
			3) inne		0,00
				R A Z E M	2 582 000,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.40095 w kwocie **56 000,00 zł** z tytułu wpłat związanych z preferencyjnym zakupem węgla dla gospodarstw domowych i odsetek z rachunku bankowego.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów znak:ST3.4750.2.2023 zwiększa się dochody bieżące w rozdz. 75801 z tytułu subwencji oświatowej na 2023 rok w kwocie **397 509,00 zł**.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wniosek Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim zmniejsza się plan dochodów bieżących w rozdz.80115 w kwocie **77 760,00 zł** z tytułu dofinansowania do realizacji projektu pn."Razem dla kształcenia zawodowego w Powiecie Kłodzkim". Projekt realizowany będzie w 2023 roku przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Zwiększa się dochody bieżące w rozdz. 85295 w kwocie **9 600,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów w 2023 roku.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdz.85395 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **1 000,00 zł** w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim z tytułu zwrotu przez mieszkańca dodatku energetycznego za 2022.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdz.90005 zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie **750 000,00 zł** z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację projektu „Ciepłe mieszkanie”.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Zwiększa się dochody majątkowe w rozdz.92601 w kwocie **465 900,00 zł** z tytułu dotacji/dofinansowania zadania pn."Remont kompleksu sportowego Orlik 2012"z Ministerstwa Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych Moje Boisko – ORLIK 2012.

WYDATKI

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.40095 w kwocie **56 000,00 zł** na wydatki związane z preferencyjnym zakupem węgla dla gospodarstw domowych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w celu prawidłowego zaklasyfikowania w rozdz.60013 zadania pn. „Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych przy ul. Kościuszki, działka nr 200/3, 195 i 197/4 obręb Stronie Śląskie miasto” o kwotę **65 544,00 zł**. W rozdz.60016 przenosi się z §6050 do §6100 kwotę planu 51 892,88 zł w celu prawidłowego zaklasyfikowania i zgodności z Załącznikiem nr 3.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.75023 kwocie **96 244,00 zł** na koszty rzeczowe i płacowe, zgodnie z rozporządzeniem – wdrożenie SMUP.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W kwocie **25 621,00 zł** zwiększa się wydatki bieżące w rozdz.75814 na zapłatę długów spadkowych po zmarłym mieszkańcu – dziedziczenie ustawowe gminy, które nie zostały wydatkowane w roku 2022.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wniosek Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz.80115 w kwocie **77 760,00 zł** na realizację projektu pn."Razem dla kształcenia zawodowego w Powiecie Kłodzkim". Projekt realizowany będzie w 2023 roku przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych. W rozdz.80195 zwiększa się wydatki bieżące w kwocie **89 000,00 zł** na gminne wydatki oświatowe.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdz. 85295 w kwocie **9 600,00 zł** na realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów w 2023 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdz.85395 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **1 000,00 zł** na zwrot dodatku energetycznego za 2022.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadań : w rozdz.90001 - "Budowa ujęcia wody w Siennej" o **53 000,00 zł**, w rozdz.90005 - "Ciepłe mieszkanie" w kwocie **750 000,00 zł** i o **29 000,00 zł** - "Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy".

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Zwiększa się wydatki majątkowe w rozdz.92601 w kwocie **505 000,00 zł**, w tym 465 900,00 zł z dotacji/dofinansowania na realizację zadania pn."Remont kompleksu sportowego Orlik 2012".

W załączniku nr 3 „Wykaz zadań majątkowych w roku 2023” zmienia się nazwę zadania pn."Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Kamienicy – mapa do celów projektowych" na „ Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Kamienicy" i zadanie pn."Budowa punktu widokowego na Krzyżniku" na „Zagospodarowanie turystyczne góry Krzyżnik".

W rozdz.60016.6050 przenosi się kwotę 18 707,12 zł z zadania pn."Budowa zatoki postojowej....." do zadania pn."Odbudowa dróg gminnych".

Plan budżetu Gminy Stronie Śląskie po zmianach wynosi: po stronie dochodów 52 295 720,70 zł, po stronie wydatków 53 176 992,99 zł. Planowany deficyt budżetu 881 272,29 zł.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Wiktor