

Projekt nr 1

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia Śląskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 27 kwietnia 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 ze zmianami), 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 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 54 333 046,62 zł, po stronie wydatków 55 214 318,91 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../23 z dnia 27.04.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	121 500,00	676 000,00	797 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	121 500,00	676 000,00	797 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	576 000,00	576 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 201 500,00	750 000,00	3 951 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 777 000,00	750 000,00	3 527 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00	750 000,00	3 150 000,00
801			Oświata i wychowanie	527 470,00	102 856,20	630 326,20
	80101		Szkoły podstawowe	6 870,00	24 643,20	31 513,20
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 643,20	24 643,20
	80104		Przedszkola	386 510,00	68 569,00	455 079,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	68 569,00	258 569,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	9 644,00	9 644,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 644,00	9 644,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 000,00	2 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	2 000,00	2 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	506 105,00	1 000,00	507 105,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 600,00	1 000,00	60 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	465 900,00	2 500,00	468 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 500,00	2 500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				52 798 690,42	1 534 356,20	54 333 046,62

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../23 z dnia 27.04.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 056 947,00	1 187 700,00	2 244 647,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	200 000,00	-53 300,00	146 700,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	-53 300,00	146 700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	708 303,00	1 226 000,00	1 934 303,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 410,12	1 226 000,00	1 594 410,12
630			Turystyka	990 900,00	200 000,00	1 190 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	969 000,00	200 000,00	1 169 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	200 000,00	530 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	631 160,00	38 300,00	669 460,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 660,00	30 000,00	285 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	305 500,00	8 300,00	313 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	8 300,00	24 300,00
801			Oświata i wychowanie	10 176 826,00	102 856,20	10 279 682,20
	80101		Szkoły podstawowe	4 444 300,00	24 643,20	4 468 943,20
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	24 643,20	75 643,20
	80104		Przedszkola	2 186 000,00	78 213,00	2 264 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	75 213,00	109 213,00
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	2 000,00	402 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 000,00	0,00	344 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 490,00	-73 000,00	133 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	73 000,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
852			Pomoc społeczna	1 364 705,00	1 000,00	1 365 705,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	1 000,00	106 000,00

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 773 300,00	0,00	21 773 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 606 200,00	0,00	3 606 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-85 000,00	415 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 450,00	85 000,00	730 450,00
926			Kultura fizyczna	2 282 128,00	2 500,00	2 284 628,00
	92695		Pozostała działalność	1 163 028,00	2 500,00	1 165 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	2 500,00	57 500,00
Razem:				53 679 962,71	1 534 356,20	55 214 318,91

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../23 z dnia 27.04.2023 r.

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	544 947,00	1 226 000,00	1 770 947,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	124 644,00	0,00	124 644,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 644,00	0,00	124 644,00
			Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych przy ul.Kościuszki, działka nr 200/3,195 i 197/4 obręb Stronie Śląskie miasto	65 544,00	0,00	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	1 226 000,00	1 646 303,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 410,12	1 226 000,00	1 594 410,12
			Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych przy ul.Kościuszki, działka nr 200/3,195 i 197/4 obręb Stronie Śląskie miasto	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi we wsi Strachocin	0,00	1 226 000,00	1 226 000,00
			Odbudowa dróg gminnych	368 410,12	0,00	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	200 000,00	1 030 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	830 000,00	200 000,00	1 030 000,00
		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	200 000,00	530 000,00
			Modernizacja kąpieliska w Starej Morawie	250 000,00	200 000,00	450 000,00
			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
851		Ochrona zdrowia	0,00	73 000,00	73 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	73 000,00	73 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	73 000,00
		Modernizacja placu zabaw przy zalewie w Starej Morawie.	0,00	73 000,00	73 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 342 000,00	0,00	16 342 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 000,00	0,00	157 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	0,00	142 000,00
		Budowa ujęcia wody w Siennej.	112 000,00	0,00	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	750 000,00	0,00	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	750 000,00	0,00	750 000,00
		Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	750 000,00	0,00	750 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 935 000,00	0,00	2 935 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 85 000,00	415 000,00
		Budowa doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Kościuszki, ul. Sudeckiej, ul. Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim.	0,00	60 000,00	60 000,00
		Modernizacja oświetlenia gminnego	500 000,00	- 145 000,00	355 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 789 550,00	0,00	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	1 588 550,00	0,00	1 588 550,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 450,00	85 000,00	730 450,00
		Budowa doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Kościuszki, ul. Sudeckiej, ul. Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim.	115 000,00	85 000,00	200 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	530 450,00	0,00	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	2 074 028,00	0,00	2 074 028,00
	92601	Obiekty sportowe	980 000,00	0,00	980 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	0,00	980 000,00
		Remont kompleksu sportowego Orlik 2012	980 000,00	0,00	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			22 950 975,00	1 499 000,00	24 449 975,00

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				1 132 100,00	980 000,00	0,00	152 100,00	
1	600	60001	2710	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	146 700,00	0,00	0,00	146 700,00	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				1 516 000,00	387 000,00	0,00	1 129 000,00	

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 w Bolesławowie
9	801	80104	2340	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	Niepubliczne Przedszkole Bajlandia w Bolesławowie POMOC UKRAINA
10	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”.
11	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

12	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	Stowarzyszenie Pożytku Publicznego KRYSTAŁ STRONIE „Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w zakresie piłki nożnej, snowboardu i wakeboardingu”
13	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 :					2 648 100,00	1 367 000,00	0,00	1 281 100,00	
bieżące					1 883 100,00	1 367 000,00	0,00	516 100,00	
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	„0”	0,00
			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		60 000,00
			2) środki UE		2 600 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		2 660 000,00
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	60 000,00
			2) środki UE „,7,9”	RPO WD	401 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		461 000,00
			1) budżet własny		60 000,00

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		2 667 000,00
			3) inne		0,00
			R A Z E M		2 727 000,00

W kwocie środków własnych na realizację zadania majątkowego pn. "Budowa doświetlenia przejść dla pieszych....." zaplanowane zostały wydatki w kl.budż."0".

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w rozdz.60016 w kwocie ogólnej 676 000,00 zł z tytułu dofinansowań do zadania pn."Modernizacja drogi we wsi Strachocin", z tego 100 000,00 zł to dofinansowanie od Nadleśnictwa Łądek Zdrój a kwota 576 000,00 zł to dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego – dotacja na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększa się dochody majątkowe w rozdz.70005 w kwocie 750 000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się dochody bieżące w ogólnej kwocie 102 856,20 zł, z tego w rozdz. 80104 i 80149 w kwocie 75 213,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w rozdz. 80104 w kwocie 3 000,00 zł z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek do biblioteki dla przedszkola oraz w rozdz. 80101 w kwocie 24 643,20 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim przedsięwzięcia pn."Poznaj Polskę".

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Zwiększa się dochody bieżące w rozdz. 85111 w kwocie 2 000,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2022.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Zwiększa się dochody bieżące w rozdz. 85214 w kwocie 1 000,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń/zasiłków w Ośrodku Pomocy Społecznej za 2022 rok.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Zwiększa się dochody bieżące w rozdz. 92605 w kwocie 2 500,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2022.

WYDATKI

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz.60016 na nowe zadanie pn."Modernizacja drogi we wsi Strachocin" w kwocie 1 226 000,00 zł, z dofinansowaniem w kwocie 676 000,00 zł, środki własne 550 000,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków bieżących/dotację w rozdz.60001 - komunikacja PKP o 53 300,00 zł do kwoty zgodnej z umową, w rozdz.60004 zwiększa się plan wydatków na usługi transportu lokalnego o 15 000,00 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz. 63003 w kwocie 200 000,00 zł na zadanie pn."Modernizacja kąpieliska w Starej Morawie".

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.70005 i 70007 kwocie 38 300,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych (wyceny, usługi remontowe).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W związku z otrzymanymi dotacjami zwiększa się plan wydatków bieżących w rodz.80101 o kwotę 24 643,20 zł na realizację przedsięwzięcia pn."Poznaj Polskę" w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, w Przedszkolu Miejskim w Stroniu Śląskim na zakup książek do biblioteki – 3 000 zł oraz o kwotę 75 213,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkola.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Przenosi się plan wydatków bieżących na wydatki majątkowe w rozdz.85154 w kwocie 73 000,00 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn."Modernizacja placu zabaw przy zalewie w Starej Morawie".

W rozdz.85195 zwiększa się plan wydatków bieżących na działania związane z ochroną zdrowia w kwocie 2 000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdz. 85214 w kwocie 1 000,00 zł na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w celu przekazania do DUW Wrocław.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zmniejszając o kwotę 145 000,00 zł wartość zadania pn."Modernizacja oświetlenia gminnego" zwiększając wartość zadania pn."Budowa doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Kościuszki, ul. Sudeckiej, ul. Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim" w kwocie 145 000,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdz.92695 w kwocie 2 500,00 zł na utrzymanie obiektów sportowych.

Plan budżetu Gminy Stronie Śląskie po zmianach wynosi : po stronie dochodów 54 333 046,62 zł, po stronie wydatków 55 214 318,91 zł. Planowany deficyt budżetu 881 272,29 zł.

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