

Projekt nr 1

z dnia 24 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia Śląskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 31 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. 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 uchwała, 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 7 dot.planu dotacji w roku 2023 dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonaniu zmian planowane ogólne kwoty budżetu wynoszą: po stronie dochodów 52 637 915,70 zł, po stronie wydatków 53 519 187,99 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../23 z dnia 31.03.2023 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 | 358 473,71 | 208 000,00 | 566 473,71 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 358 473,71 | 208 000,00 | 566 473,71 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 500,00 | 2 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 357 473,71 | 206 500,00 | 563 973,71 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 526 470,00 | 1 000,00 | 527 470,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 870,00 | 1 000,00 | 6 870,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 480 950,00 | 25 155,00 | 506 105,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 9 600,00 | 25 155,00 | 34 755,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 600,00 | 25 155,00 | 34 755,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 000,00 | 108 040,00 | 109 040,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 108 040,00 | 109 040,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 53 040,00 | 53 040,00 |
| Razem: | | | | 52 295 720,70 | 342 195,00 | 52 637 915,70 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../23 z dnia 31.03.2023 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 | 632 300,00 | 208 000,00 | 840 300,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 632 300,00 | 208 000,00 | 840 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 200,00 | 2 000,00 | 7 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 800,00 | 1 000,00 | 1 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 499 000,00 | 169 000,00 | 668 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 700,00 | 2 860,00 | 28 560,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 71 400,00 | 23 300,00 | 94 700,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | -160,00 | 40,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 129 352,00 | 1 000,00 | 10 130 352,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 443 300,00 | 1 000,00 | 4 444 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 1 000,00 | 51 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 339 550,00 | 25 155,00 | 1 364 705,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 82 600,00 | 25 155,00 | 107 755,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 600,00 | 25 155,00 | 74 755,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 92 314,00 | 108 040,00 | 200 354,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 92 314,00 | 108 040,00 | 200 354,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 53 040,00 | 53 040,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 52 080,00 | 55 000,00 | 107 080,00 |
| Razem: | | | | 53 176 992,99 | 342 195,00 | 53 519 187,99 |

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 | | | | 1 516 000,00 | 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 : | | | | | 2 701 400,00 | 1 367 000,00 | 0,00 | 1 334 400,00 | |
| bieżące | | | | | 1 936 400,00 | 1 367 000,00 | 0,00 | 569 400,00 | |
| majątkowe | | | | | 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 765 000,00 | |

Uzasadnienie

DOCHODY

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

Zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.40095 w kwocie **208 000,00 zł** z tytułu wpłat związanych z preferencyjnym zakupem węgla dla gospodarstw domowych i odsetek z rachunku bankowego.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wniosek Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.80101 w kwocie **1 000,00 zł** z tytułu otrzymanej darowizny od Nadleśnictwa Łądek Zdrój.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Zwiększa się dochody bieżące w rozdz. 85295 w kwocie **25 155,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na kontynuację programu wieloletniego SENIOR+(Funkcjonowanie Klubu Seniora).

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdz.85395 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie ogólnej **108 040,00 zł**, z tego: odpłatność obywateli Ukrainy za pobyt – 55 000,00 zł i wpływ środków na wypłaty dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi w kwocie 53 040,00 zł.

WYDATKI

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.40095 w kwocie **208 000,00 zł** na wydatki związane z preferencyjnym zakupem węgla dla gospodarstw domowych.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wniosek Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.80101 w kwocie **1 000,00 zł** na realizację zadania z otrzymanej darowizny od Nadleśnictwa Łądek Zdrój.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdz. 85295 w kwocie **25 155,00 zł** - dofinansowanie na utrzymanie Klubu Seniora.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdz.85395 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **53 040,00 zł** w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim na wypłaty dodatku elektrycznego i na koszty obsługi zadania oraz wydatki w kwocie **55 000,00 zł** na zadanie związane z pobytem obywateli Ukrainy na terenie gminy z odpłatności.

Plan budżetu Gminy Stronie Śląskie po zwiększeniu kwoty dochodów i wydatków o 342 195,00 zł wynosi: po stronie dochodów 52 637 915,70 zł, po stronie wydatków 53 519 187,99 zł.

Planowany deficyt budżetu 881 272,29 zł.

Zaktualizowano załączniki do budżetu nr 1, 2 i 7.