

Projekt nr 1

z dnia 24 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia Śląskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 31 maja 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 planie wydatków majątkowych, zgodnie z Załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 4) w Załączniku Nr 5 dot. dochodów i wydatków w ramach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały,
- 5) w Załączniku nr 7 dot. planu dotacji w roku 2023 dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały,
- 6) w Załączniku Nr 10 - Plan dochodów i wydatków dot. gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały,
- 7) w Załączniku nr 13 dot. planu finansowego zadań realizowanych w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 328 276,84 zł.

2. Deficyt budżetu wynikający z uchwały zostanie pokryty przychodami 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.

3. Zwiększa się przychody budżetu gminy w § 905 „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” w kwocie 336 073,82 zł i zmniejsza się kwotę przychodów budżetu gminy w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o 28 303,10 zł.

4. Zmniejsza się kwotę rozchodów budżetu w § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” o kwotę 20 506,12 zł.

5. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą: po stronie dochodów 55 249 777,94 zł, po stronie wydatków 56 459 327,07 zł.

§ 3. 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:

§ 5. otrzymuje brzmienie: 5.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 209 549,13 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 661 792,99 zł i 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 - 547 756,14 zł. 5.2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie – 2 273 802,33 zł i rozchody budżetu w kwocie – 1 064 253,20 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 Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../23 z dnia 31.05.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 951 500,00	446 000,00	4 397 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 527 000,00	446 000,00	3 973 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 150 000,00	446 000,00	3 596 000,00
750			Administracja publiczna	109 455,00	27 796,98	137 251,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00	27 796,98	65 796,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 500,00	27 796,98	65 296,98
801			Oświata i wychowanie	630 326,20	159 442,80	789 769,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 513,20	19 442,80	50 956,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	14 142,80	15 442,80
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 300,00	5 300,00
	80104		Przedszkola	455 079,00	140 000,00	595 079,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	120 000,00	220 000,00
852			Pomoc społeczna	507 255,00	110,00	507 365,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 800,00	110,00	16 910,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110,00	110,00
855			Rodzina	2 306 656,00	3 500,00	2 310 156,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 500,00	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 833 550,00	27 484,10	15 861 034,10
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	27 484,10	28 984,10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 484,10	27 484,10

Razem:	54 585 444,06	664 333,88	55 249 777,94
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../23 z dnia 31.05.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	41 000,00	-27 000,00	14 000,00
	02001		Gospodarka leśna	27 000,00	-27 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-27 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	889 828,57	1 056,28	890 884,85
	40095		Pozostała działalność	889 828,57	1 056,28	890 884,85
		4300	Zakup usług pozostałych	39 560,00	1 056,28	40 616,28
600			Transport i łączność	2 214 647,00	-24 892,88	2 189 754,12
	60016		Drogi publiczne gminne	1 904 303,00	-24 892,88	1 879 410,12
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	27 000,00	282 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	51 892,88	-51 892,88	0,00
750			Administracja publiczna	5 172 690,59	61 000,00	5 233 690,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 322 344,00	1 000,00	4 323 344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 000,00	1 000,00	192 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 250,00	40 000,00	186 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 550,00	40 000,00	158 550,00
	75095		Pozostała działalność	196 422,42	20 000,00	216 422,42
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	20 000,00	38 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 299 010,00	446 000,00	1 745 010,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	825 000,00	446 000,00	1 271 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	446 000,00	446 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 330 830,20	119 442,80	10 450 273,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 468 943,20	19 442,80	4 488 386,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	396,00	396,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	750,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 454,00	31 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 643,20	16 842,80	92 486,00
	80104		Przedszkola	2 267 456,80	140 000,00	2 407 456,80

		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	140 000,00	220 000,00
	80195		Pozostała działalność	337 485,40	-40 000,00	297 485,40
		4300	Zakup usług pozostałych	131 200,00	-40 000,00	91 200,00
851			Ochrona zdrowia	402 000,00	169 252,51	571 252,51
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 000,00	169 252,51	513 252,51
		4300	Zakup usług pozostałych	133 490,00	169 252,51	302 742,51
852			Pomoc społeczna	1 365 855,00	110,00	1 365 965,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 800,00	110,00	16 910,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	110,00	110,00
855			Rodzina	2 849 156,00	3 500,00	2 852 656,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 500,00	3 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 500,00	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 773 300,00	244 142,01	22 017 442,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 399 000,00	133 440,24	3 532 440,24
		4300	Zakup usług pozostałych	3 202 850,00	133 440,24	3 336 290,24
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 200,00	27 484,10	101 684,10
		4300	Zakup usług pozostałych	44 565,80	27 484,10	72 049,90
	90095		Pozostała działalność	12 622 600,00	83 217,67	12 705 817,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 838,00	-1 000,00	52 838,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 798 000,00	32 324,79	2 830 324,79
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	51 892,88	51 892,88
Razem:				55 466 716,35	992 610,72	56 459 327,07

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../23 z dnia 31.05.2023.

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 740 947,00	- 51 892,88	1 689 054,12
	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	1 616 303,00	- 51 892,88	1 564 410,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 410,12	0,00	1 564 410,12
			Budowa wyniesionych przejść dla pieszych ul.Kościuszki,ul.Nadbrzeżna i ul.Sudecka w Stroniu Śląskim.	0,00	90 000,00	90 000,00
			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	1 226 000,00	0,00	1 226 000,00
			Odbudowa dróg gminnych	338 410,12	- 90 000,00	248 410,12
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	51 892,88	- 51 892,88	0,00
			Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych przy ul.Kościuszki, działka nr 200/3,195 i 197/4 obręb Stronie Śląskie miasto	51 892,88	- 51 892,88	0,00
630			Turystyka	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
		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	560 000,00	0,00	560 000,00
			Modernizacja kąpieliska w Starej Morawie	480 000,00	0,00	480 000,00
			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	446 000,00	1 076 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	580 000,00	446 000,00	1 026 000,00
		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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	446 000,00	446 000,00
			Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego/2 auta - Stary Gieraltów i Stronie Śląskie.	0,00	446 000,00	446 000,00
		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	73 000,00	0,00	73 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	0,00	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy zalewie w Starej Morawie.	73 000,00	0,00	73 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 342 000,00	84 217,67	16 426 217,67
	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	415 000,00	0,00	415 000,00
		Budowa doświetlenia przejść dla pieszych przy ul.Kościuszki,ul.Sudeckiej,ul.Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim.	60 000,00	0,00	60 000,00
		Modernizacja oświetlenia gminnego	355 000,00	0,00	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	730 450,00	0,00	730 450,00
		Budowa doświetlenia przejść dla pieszych przy ul.Kościuszki,ul.Sudeckiej,ul.Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim.	200 000,00	0,00	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	84 217,67	12 584 217,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 798 000,00	32 324,79	2 830 324,79
		Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym	2 798 000,00	32 324,79	2 830 324,79
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	51 892,88	51 892,88
		Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym	0,00	51 892,88	51 892,88
	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			24 449 975,00	478 324,79	24 928 299,79

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Planowany wynik budżetu			- 1 209 549,13
Przychody ogółem :			2 273 802,33
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 612 009,34
2	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 a) ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH – 84 217,67 zł , w tym odsetki 32 324,79 zł. b) ŚRODKI z 2022 ROKU - PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA – 274 882,57 zł , w tym odsetki 1 056,28 zł. c) PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – 169 252,51 zł , d) GOSPODARKA ODPADAMI z 2022 roku – 133 440,24 zł .	905	661 792,99
Rozchody ogółem :			1 064 253,20
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 064 253,20

**Dochody i wydatki na Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w 2023 roku.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
756			Dochody od osób prawnych, o osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	370 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
Razem				370 000,00

Przychody

Paragraf	Treść	Plan (zł)
905	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. (Niewykorzystane środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku – 28 583,46 zł i z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2021 roku – 28 701,07 zł).	169 252,51
Razem		169 252,51

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
851			Ochrona zdrowia	539 252,51
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	513 252,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00
		4220	Zakup żywności	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 742,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
Razem				539 252,51

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				1 972 443,80	387 000,00	0,00	1 585 443,80	

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	754	75412	6230	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne	446 000,00	0,00	0,00	446 000,00	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych Stary Gierałtów i Stronie Śląskie
9	801	80104	2540	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	Niepubliczne Przedszkole Bajlandia w Bolesławowie
10	801	80104	2340	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	14 443,80	0,00	0,00	14 443,80	Niepubliczne Przedszkole Bajlandia w Bolesławowie POMOC UKRAINA
11	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”.

12	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
13	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”
14	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 :					3 104 543,80	1 367 000,00	0,00	1 737 543,80	
bieżące					1 893 543,80	1 367 000,00	0,00	526 543,80	
majątkowe					1 211 000,00	0,00	0,00	1 211 000,00	

Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 150 000,00
Razem				3 150 000,00

Przychody

Paragraf	Treść	Plan (zł)
905	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. (Niewykorzystane środki z opłat za gospodarowanie odpadami z roku 2022).	133 440,24
Razem		133 440,24

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 532 440,24
	90002		Gospodarka odpadami	3 532 440,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 336 290,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
Razem				3 532 440,24

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH
WSPARCIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**

PRZYCHODY				
L.p.	§	treść	zadanie	rok realizacji 2023
1	905	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 – środki RFFIL z roku 2021	Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych przy ul. Kościuszki, działki nr 200/3,195,197/4 obręb Stronie Śląskie miasto	0,00
			Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym	51 892,88
SUMA				51 892,88

WYDATKI					
L.p.	dział	rozdział	§	zadanie	rok realizacji 2023
1	600	60016	6100	Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych przy ul. Kościuszki, działki nr 200/3,195,197/4 obręb Stronie Śląskie miasto	0,00
2	900	90095	6100	Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym	51 892,88
SUMA					51 892,88

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększa się dochody majątkowe w rozdz.70005 w kwocie **446 000,00 zł** z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie **27 796,98 zł** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wniosek Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.80101 w kwocie ogólnej **19 442,80 zł** z tytułu dofinansowania do realizacji projektu pn."Marianna Orańska – bizneswomen i filantropka XIX wieku" w ramach konkursu „Działaj Lokalnie 2023 r.” oraz do realizacji przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”- wkład własny rodziców.

Na wniosek Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.80104 w kwocie ogólnej **140 000,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania i wyżywienia przedszkolnego.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Zwiększa się dochody bieżące w rozdz. 85213 w kwocie **110,00 zł** z tytułu zwrotu składek/zasiłków w Ośrodku Pomocy Społecznej za 2022 rok.

Dział 855 RODZINA

Zwiększa się dochody bieżące w rozdz. 85501 w kwocie **3 500,00 zł** z tytułu zwrotu świadczeń/zasiłków w Ośrodku Pomocy Społecznej za lata ubiegłe.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdz.90026 zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie pn."Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stronie Śląskie w 2023 roku" w kwocie **27 484,10 zł**.

WYDATKI

Dział 020 LESNICTWO

Zmniejsza się plan w rozdz.02001 w kwocie **27 000,00 zł** z powody braku wydatków bieżących w tym rozdziale.

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.40095 w kwocie **1 056,28 zł** na wydatki związane z preferencyjnym zakupem węgla dla gospodarstw domowych (z odsetek bankowych z roku 2022).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.60016 na koszty związane z utrzymaniem dróg gminnych o **27 000,00 zł** oraz zmniejsza plan wydatków majątkowych planowanych na zadanie pn."Odbudowa dróg gminnych" o kwotę **90 000,00 zł** zwiększając na realizację zadania pn."Budowa wyniesionych przejść dla pieszych ul. Kościuszki, ul. Nadbrzeżna i ul. Sudecka w Stroniu Śląskim" – **90 000,00 zł**.

Przenosi się kwotę **51 892,88 zł** z zadania pn."Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych przy ul. Kościuszki, działka nr 200/3,195 i 197/4 obręb Stronie Śląskie miasto" z rozdz.60016 do rozdz.90095 na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym” – **51 892,88 zł**,(z RFIL).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **40 000,00 zł** w rozdz.75075 na wydatki promocyjne związane z przygotowaniem książki pod tytułem „Gmina Stronie Śląskie - Kraina Marianny Orańskiej” przedstawiającej gminę w archiwalnej fotografii i w rozdz.75095 w kwocie **20 000,00 zł** na pozostałe zadania administracyjne.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz.75412 – Ochotnicze Straże Pożarne kwocie **446 000,00 zł** na wkład własny do realizacji zadania związanego z zakupem dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Starego Gierałtowa i Stronia Śląskiego.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wniosek Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.80101 w kwocie **19 442,80 zł** na realizację projektu pn.„Marianna Orańska – bizneswomen i filantropka XIX wieku” w ramach konkursu „Działaj Lokalnie 2023 r.” oraz do realizacji przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”. W rozdz.80195 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **40 000,00 zł** i przenosi do rozdz.75075 w celu zabezpieczenia planu na przygotowanie książki pod tytułem „Gmina Stronie Śląskie - Kraina Marianny Orańskiej” przedstawiającej gminę w archiwalnej fotografii.

W rozdz.80104 zwiększa się na wniosek Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim o kwotę **140 000,00 zł** plan wydatków bieżących/ze zwiększonych dochodów.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.85154 w kwocie **169 252,51 zł** na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi z środków niezrealizowanych w roku 2022.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdz. 85213 w kwocie **110,00 zł** na zwrot do DUW we Wrocławiu świadczeń nienależnie pobranych z Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 rok.

Dział 855 RODZINA

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdz. 85501 w kwocie **3 500,00 zł** na zwrot do DUW we Wrocławiu świadczeń nienależnie pobranych z Ośrodka Pomocy Społecznej za lata ubiegłe.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdz.90002 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **133 440,24 zł** na zadania związane z gospodarką odpadami z środków niezrealizowanych w roku 2022. W rozdz.90026 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **27 484,10 zł** na zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stronie Śląskie. W rozdz.90095 zwiększa się wartość zadania pn. „Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym” o **51 892,88 zł** przeniesioną z rozdz.60016 z zadania związanego z budową zatoki dla samochodów osobowych przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim oraz o kwotę **32 324,79 zł** z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym środków RFIL w roku 2022.

ZMIANY W FUNDUSZU SOŁECKIM

Dokonuje się zmian w Funduszu Sołeckim Sołectwa Kamienica – przedsięwzięcie nr 3 „Utrzymanie estetyki sołectwa” z rozdz.90095.4210 do rozdz.75023.4170 – 1 000,00 zł.

Ogółem po dokonaniu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu uległa zmianie kwota planowanego wyniku budżetu na rok 2023 – deficytu, który został zwiększony o kwotę 328 276,84 zł do wysokości 1 209 549,13 zł. Zwiększono jednocześnie kwotę przychodów budżetu gminy o 307 770,72 zł, (o kwotę przychodów 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 – 336 073,82 zł (szczegółowo opisanych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały) oraz o 28 303,10 zł zmniejszyła się kwota przychodów budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy). Uległa zmniejszeniu o 20 506,12 zł kwota rozchodów budżetu. Po zmianie kwota przychodów budżetu wynosi 2 273 802,33 zł, kwota rozchodów wynosi 1 064 253,20 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Plan budżetu Gminy Stronie Śląskie po zmianach wynosi: po stronie dochodów 55 249 777,94 zł, po stronie wydatków 56 459 327,07 zł.

Zaktualizowano załączniki do budżetu nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 i 13.