

Projekt nr 4

z dnia 23 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia Śląskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 30 czerwca 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 55 944 345,44 zł, po stronie wydatków 57 153 894,57 zł, deficyt budżetowy 1 209 549,13 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 30.06.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 527 500,00	365 800,00	4 893 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 103 000,00	325 800,00	4 428 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000,00	40 000,00	370 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 726 000,00	246 800,00	3 972 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	38 000,00	83 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	424 500,00	40 000,00	464 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	410 000,00	40 000,00	450 000,00
750			Administracja publiczna	137 251,98	12 500,00	149 751,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 796,98	11 000,00	76 796,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	11 000,00	11 500,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	807 039,84	2 891,83	809 931,67
	75495		Pozostała działalność	299 939,84	2 891,83	302 831,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 891,83	2 891,83
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 542 216,00	51 000,00	12 593 216,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	589 100,00	51 000,00	640 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	131 000,00	51 000,00	182 000,00
801			Oświata i wychowanie	789 769,00	6 375,00	796 144,00
	80115		Technika	4 090,00	6 375,00	10 465,00

		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	0,00	6 375,00	6 375,00
852			Pomoc społeczna	512 930,00	-9 600,00	503 330,00
	85295		Pozostała działalność	40 320,00	-9 600,00	30 720,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 320,00	-9 600,00	30 720,00
855			Rodzina	2 330 245,00	200,00	2 330 445,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00	200,00	3 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 861 034,10	61 200,00	15 922 234,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 183 500,00	61 200,00	1 244 700,00
		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	750 000,00	61 200,00	811 200,00
Razem:				55 453 978,61	490 366,83	55 944 345,44

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../23 z dnia 30.06.2023 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	2 156 754,12	12 000,00	2 168 754,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	12 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	27 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 846 410,12	0,00	1 846 410,12
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	60 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	20 000,00	302 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 410,12	-80 000,00	1 451 410,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	669 460,00	352 000,00	1 021 460,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 000,00	146 000,00	216 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	146 000,00	216 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 660,00	206 000,00	491 660,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	206 000,00	306 000,00
710			Działalność usługowa	2 505 800,00	5 000,00	2 510 800,00
	71035		Cmentarze	2 323 000,00	5 000,00	2 328 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	5 000,00	12 900,00
750			Administracja publiczna	5 233 709,26	15 791,83	5 249 501,09
	75095		Pozostała działalność	216 422,42	15 791,83	232 214,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 791,83	15 791,83
801			Oświata i wychowanie	10 498 363,00	-16 625,00	10 481 738,00
	80115		Technika	1 860 200,00	6 375,00	1 866 575,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	915,00	1 775,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	140,00	263,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 820,00	2 820,00
	80195		Pozostała działalność	339 409,45	-23 000,00	316 409,45
		4300	Zakup usług pozostałych	87 400,00	-23 000,00	64 400,00
852			Pomoc społeczna	1 371 530,00	4 435,00	1 375 965,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	694 200,00	3 000,00	697 200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	3 000,00	3 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	7 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	12 000,00
85295		Pozostała działalność	113 320,00	-5 565,00	107 755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 320,00	-5 565,00	74 755,00
855		Rodzina	2 872 745,00	-13 835,00	2 858 910,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 500,00	200,00	3 700,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
	85504	Wspieranie rodziny	54 500,00	-14 035,00	40 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	-14 035,00	27 965,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 017 442,01	108 000,00	22 125 442,01
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	769 300,00	102 000,00	871 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 000,00	102 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 606 200,00	6 000,00	3 612 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	61 000,00	141 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	-55 000,00	360 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 167 500,00	23 600,00	1 191 100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 500,00	23 600,00	97 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	23 600,00	34 500,00
Razem:			56 663 527,74	490 366,83	57 153 894,57

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../23 z dnia 30.06.2023.

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 656 054,12	- 80 000,00	1 576 054,12
	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	1 531 410,12	- 80 000,00	1 451 410,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 410,12	- 80 000,00	1 451 410,12
			Budowa wyniesionych przejść dla pieszych ul.Kościuszki,ul.Nadbrzeżna i ul.Sudecka w Stroniu Śląskim.	90 000,00	0,00	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 gminnej nr 23 obręb Goszów	0,00	33 210,00	33 210,00
			Modernizacja drogi we wsi Strachocin	1 226 000,00	- 1 226 000,00	0,00
			Odbudowa dróg gminnych	215 410,12	- 113 210,00	102 200,12
			Strachocin - droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	1 226 000,00	1 226 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,00	0,00
			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
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	206 000,00	306 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	206 000,00	306 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	206 000,00	306 000,00
			Nabycie przez Gminę nieruchomości	100 000,00	206 000,00	306 000,00
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	1 206 000,00	0,00	1 206 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 026 000,00	0,00	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	446 000,00	0,00	446 000,00
			Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego/2 auta - Stary Gierałtów i Stronie Śląskie.	446 000,00	0,00	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
	75416		Straż gminna (miejska)	130 000,00	0,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Zakup oznakowanego samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim	130 000,00	0,00	130 000,00
	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	16 426 217,67	47 000,00	16 473 217,67
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	102 000,00	852 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 000,00	102 000,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w remizie OSP w Starym Gierałtowie	0,00	40 000,00	40 000,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w remizie OSP w Stroniu Śląskim	0,00	62 000,00	62 000,00
	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	- 55 000,00	2 880 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	- 55 000,00	360 000,00
		Budowa doświetlenia przejść dla pieszych przy ul.Kościuszki,ul.Sudeckiej,ul.Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim.	60 000,00	6 000,00	66 000,00
		Modernizacja oświetlenia gminnego	355 000,00	- 61 000,00	294 000,00
	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	12 584 217,67	0,00	12 584 217,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 830 324,79	0,00	2 830 324,79
		Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym	2 830 324,79	0,00	2 830 324,79

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	51 892,88	0,00	51 892,88
		Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym	51 892,88	0,00	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	2 107 028,00	0,00	2 107 028,00
	92601	Obiekty sportowe	1 013 000,00	0,00	1 013 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 000,00	0,00	1 013 000,00
		Remont kompleksu sportowego Orlik 2012	1 013 000,00	0,00	1 013 000,00
	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			25 058 299,79	173 000,00	25 231 299,79

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				1 147 891,83	980 000,00	0,00	167 891,83	
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	750	75095	2820	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Pozostała działalność	15 791,83	0,00	0,00	15 791,83	Gmina Miejska Dzierżonów Środki na utworzenie i funkcjonowanie Biura ZIT POF
4	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)
5	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
					1 976 498,55	387 000,00	0,00	1 589 498,55	

II JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
6	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
7	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
8	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
9	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 Gieraltów i Stronie Śląskie
10	801	80104	2540	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	Niepubliczne Przedszkole Bajlandia w Bolesławowie
11	801	80104	2340	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	18 498,55	0,00	0,00	18 498,55	Niepubliczne Przedszkole Bajlandia w Bolesławowie POMOC UKRAINA
12	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”.
13	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
14	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”
15	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 :					3 124 390,38	1 367 000,00	0,00	1 757 390,38	
bieżące					1 913 390,38	1 367 000,00	0,00	546 390,38	
majątkowe					1 211 000,00	0,00	0,00	1 211 000,00	

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		73 375,00
			3) inne		0,00
			Razem		73 375,00
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
			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”	6 375,00			
3) inne		0,00			
	Razem		6 375,00		
	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		300 000,00
			2) środki UE		2 600 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		2 900 000,00
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	294 000,00
			2) środki UE „,7,9”	RPO WD	2 119 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		2 413 000,00
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	66 000,00
			2) środki UE „,7,9”	RPO WD	401 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		467 000,00
			1) budżet własny		300 000,00

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		2 673 375,00
			3) inne		0,00
			R A Z E M		3 140 375,00

W kwocie środków własnych na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa doświetlenia przejść dla pieszych.....” i „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy” zaplanowane zostały wydatki w kl.budż.”0”.

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększa się dochody bieżące w rozdz.70005 i 70007 w kwocie **119 000,00 zł** z tytułu ponadplanowych wpływów (czynszu, różnych dochodów) i dochody majątkowe w rozdz.70005 w kwocie **246 800,00 zł** z tytułu ponadplanowej sprzedaży nieruchomości gminnych.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększa się dochody bieżące w rozdz.75023 i 75095 w kwocie **12 500,00 zł** z tytułu różnych wpływów, w tym z odszkodowania.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie **2 891,83 zł** w rozdz.75495 z tytułu zwrotu za odbyte ćwiczenia wojskowe.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie **51 000,00 zł** w rozdz.75618 z tytułu ponadplanowych wpływów z opłat lokalnych.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wniosek Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.80115 w kwocie **6 375,00 zł** z tytułu dofinansowania do zakończenia realizacji projektu pn."Razem dla kształcenia zawodowego w Powiecie Kłodzkim".

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Zmniejsza się dochody bieżące w rozdz. 85295 w kwocie **9 600,00 zł** z tytułu niższego niż zakładano dofinansowania programu „Korpus Wsparcia Seniorów na 2023 rok”.

Dział 855 RODZINA

Zwiększa się dochody bieżące w rozdz. 85501 w kwocie **200,00 zł** z tytułu zwrotu odsetek od świadczeń/zasiłków w Ośrodku Pomocy Społecznej za lata ubiegłe.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdz.90005 zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie **61 200,00 zł** z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadania pn. "Montaż instalacji fotowoltaicznej w remizie OSP w Starym Gierałtowie" – 24 000,00 zł i „Montaż instalacji fotowoltaicznej w remizie OSP w Stroniu Śląskim” – 37 200,00 zł.

WYDATKI

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.60004 na koszty związane z transportem lokalnym o **12 000,00 zł**, w rozdz.60016 przenosi się kwotę **80 000,00 zł** z zadania pn."Odbudowa dróg gminnych" na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych (remonty, wymiana oznakowania).

Przenosi się również plan wydatków majątkowych z zadania pn."Odbudowa dróg gminnych" na realizację zadania pn."Modernizacja drogi gminnej nr 23 obręb Goszów" w kwocie **33 210,00 zł**. Zmienia się nazwę zadania majątkowego pn."Modernizacja drogi we wsi Strachocin" na „Strachocin-droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **146 000,00 zł** w rozdz.70004 na koszty eksploatacji i fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych oraz w rozdz.70005 plan wydatków majątkowych na zakup nieruchomości gminnych w kwocie **206 000,00 zł**.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **5 000,00 zł** w rozdz.71035 na utrzymanie cmentarza.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **15 791,83 zł** w rozdz.75095 na zabezpieczenie środków związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Biura ZIT POF w 2023 roku.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wniosek Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.80115 w kwocie **6 375,00 zł** na zakończenie realizacji projektu pn."Razem dla kształcenia zawodowego w Powiecie Kłodzkim". W rozdz.80195 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **23 000,00 zł** w celu przeniesienia do rozdz. 92105.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.85219,85228 i 85295 w łącznej kwocie **14 035,00 zł**.

Dział 855 RODZINA

Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz.85504 w kwocie **14 035,00 zł** oraz zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.85502 w kwocie **200,00 zł** na zwrot odsetek od świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe w celu zwrotu do DUW we Wrocławiu.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdz.90005 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **102 000,00 zł** na realizację zadań pn."Montaż instalacji fotowoltaicznej w remizie OSP w Starym Gierałowie" – 40 000,00 zł i „Montaż instalacji fotowoltaicznej w remizie OSP w Stroniu Śląskim” – 62 000,00 zł, na realizację których gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie ogólnej 61 200,00 zł, (środki własne to 40 800,00 zł).

W rozdz.90015 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **6 000,00 zł** na zadania związane z budową doświetlenia przejść dla pieszych (nadzór) oraz zmniejsza plan wydatków majątkowych w kwocie **61 000,00 zł** z zadania pn."Modernizacja oświetlenia gminnego"i przenosi do planu wydatków bieżących na naprawę lamp oświetleniowych w ciągu drogi nr 392 w Stroniu Śląskim.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdz.92105 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **23 600,00 zł** na działania związane z upowszechnianiem kultury i na utrzymanie obiektów.

Ogółem po dokonaniu zmian plan budżetu Gminy Stronie Śląskie wynosi: po stronie dochodów 55 944 345,44 zł, po stronie wydatków 57 153 894,57 zł. Kwota planowanego deficytu wynosi 1 209 549,13 zł.

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