

Projekt nr 1

z dnia 23 października 2023 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia Śląskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 30 października 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 zm.), 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 2023 roku, poz. 1270 ze zm.) **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.

§ 2. Po dokonaniu zmian planowane ogólne kwoty budżetu wynoszą: po stronie dochodów 61 991 120,50 zł, po stronie wydatków 62 020 584,48 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 30.10.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 798 828,20	1 421 688,12	7 220 516,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 334 328,20	469 689,12	5 804 017,32
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 836 328,20	469 689,12	5 306 017,32
	70095		Pozostała działalność	0,00	951 999,00	951 999,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	951 999,00	951 999,00
758			Różne rozliczenia	10 996 600,71	16 542,00	11 013 142,71
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 576 480,00	16 542,00	4 593 022,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 576 480,00	16 542,00	4 593 022,00
801			Oświata i wychowanie	847 612,50	16 000,00	863 612,50
	80115		Technika	10 465,00	6 000,00	16 465,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	6 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	10 000,00	140 000,00
855			Rodzina	2 328 330,00	7 000,00	2 335 330,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	7 000,00	107 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	7 000,00	107 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 962 234,10	-7 296,10	15 954 938,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 984,10	-7 296,10	21 688,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 484,10	-7 296,10	20 188,00
Razem:				60 537 186,48	1 453 934,02	61 991 120,50

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../23 z dnia 30.10.2023 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	3 683 154,00	85 000,00	3 768 154,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 357 210,00	85 000,00	3 442 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 210,00	85 000,00	1 636 210,00
630			Turystyka	1 220 900,00	3 000,00	1 223 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 199 000,00	3 000,00	1 202 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 079,99	3 000,00	77 079,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 409 560,00	951 999,00	2 361 559,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	951 999,00	951 999,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	951 999,00	951 999,00
750			Administracja publiczna	5 389 769,38	9 000,00	5 398 769,38
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344 200,00	9 000,00	353 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 896 604,85	250 935,02	11 147 539,87
	80104		Przedszkola	2 433 430,38	321 000,00	2 754 430,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	387 000,00	150 000,00	537 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000,00	110 000,00	498 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 501,00	16 000,00	217 501,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	736 903,00	45 000,00	781 903,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	375 496,20	105 000,00	480 496,20
		4300	Zakup usług pozostałych	359 000,00	105 000,00	464 000,00
	80115		Technika	1 846 751,00	16 000,00	1 862 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	14 150,00	27 150,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 850,00	1 850,00
	80195		Pozostała działalność	598 151,65	-191 064,98	407 086,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 064,98	-46 064,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	-145 000,00	9 000,00
855			Rodzina	2 856 795,00	101 000,00	2 957 795,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	449 500,00	101 000,00	550 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 000,00	86 000,00	379 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	8 000,00	64 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 489 442,01	55 500,00	22 544 942,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 800,00	16 000,00	148 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	16 000,00	128 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 684,10	37 000,00	138 684,10
		4300	Zakup usług pozostałych	42 049,90	37 000,00	79 049,90
	90095		Pozostała działalność	12 910 977,99	2 500,00	12 913 477,99
		4300	Zakup usług pozostałych	57 766,45	2 500,00	60 266,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 331 100,00	-2 500,00	1 328 600,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	99 100,00	-2 500,00	96 600,00
		4220	Zakup środków żywności	11 459,00	-500,00	10 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 210,00	-2 000,00	14 210,00
Razem:				60 566 650,46	1 453 934,02	62 020 584,48

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../23 z dnia 30.10.2023 r.

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 675 854,00	85 000,00	1 760 854,00
	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	1 551 210,00	85 000,00	1 636 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 210,00	85 000,00	1 636 210,00
			Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w Bolesławowie	32 000,00	0,00	32 000,00
			Budowa wyniesionych przejść dla pieszych ul.Kościuszki,ul.Nadbrzeżna i ul.Sudecka w Stroniu Śląskim.	65 000,00	0,00	65 000,00
			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	33 210,00	0,00	33 210,00
			Modernizacja drogi we wsi Strachocin	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa dróg gminnych	58 000,00	70 000,00	128 000,00
			Strachocin - droga dojazdowa do gruntów rolnych	1 363 000,00	15 000,00	1 378 000,00
		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	306 000,00	951 999,00	1 257 999,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 000,00	0,00	306 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	0,00	306 000,00
		Nabycie przez Gminę nieruchomości	306 000,00	0,00	306 000,00
70095		Pozostała działalność	0,00	951 999,00	951 999,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	951 999,00	951 999,00
		Objęcie udziałów w spółce pn."SIM SUDETY sp.z o.o."	0,00	951 999,00	951 999,00
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	66 000,00	0,00	66 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00	0,00	66 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim	16 000,00	0,00	16 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 299 800,00	0,00	1 299 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 105 800,00	0,00	1 105 800,00
	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	525 800,00	0,00	525 800,00
		Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego/2 auta - Stary Gierałtów i Stronie Śląskie.	525 800,00	0,00	525 800,00
	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)	144 000,00	0,00	144 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00
		Budowa wiaty na samochód służbowy Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim	12 500,00	0,00	12 500,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 500,00	0,00	131 500,00
		Zakup oznakowanego samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim	131 500,00	0,00	131 500,00
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	223 000,00	0,00	223 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223 000,00	0,00	223 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	0,00	223 000,00
		Budowa monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa	150 000,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja placu zabaw przy zalewie w Starej Morawie.	73 000,00	0,00	73 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 822 217,67	16 000,00	16 838 217,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 000,00	16 000,00	143 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	16 000,00	128 000,00
		Budowa ujęcia wody w Siennej.	112 000,00	16 000,00	128 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Kamienicy.	0,00	0,00	0,00
	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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	80 000,00	0,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup systemu identyfikacji i monitorowania odpadów RFID	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup systemu kopertującego Ouadient	20 000,00	0,00	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	951 000,00	0,00	951 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	0,00	201 000,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w remizie OSP w Bolesławowie	99 000,00	0,00	99 000,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w remizie OSP w Starym Gierałtowie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w remizie OSP w Stroniu Śląskim	62 000,00	0,00	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	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	360 000,00
		Budowa doświetlenia przejść dla pieszych przy ul.Kościuszki,ul.Sudeckiej,ul.Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim.	66 000,00	0,00	66 000,00
		Modernizacja oświetlenia gminnego	294 000,00	0,00	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	12 784 217,67	0,00	12 784 217,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 324,79	0,00	3 030 324,79
		Budowa boksów śmietnikowych na terenie Gminy Stronie Śląskie	200 000,00	0,00	200 000,00
		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	180 000,00	0,00	180 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	100 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dotacja celowa dla Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim na modernizację i remont pomieszczeń biblioteki miejskiej.	100 000,00	0,00	100 000,00
	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			26 039 899,67	1 052 999,00	27 092 898,67

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				1 232 100,00	980 000,00	0,00	252 100,00	
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 PRZECIWPÓŻAROWA 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

5	921	92109	6220	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim Modernizacja i remont w pomieszczeniach biblioteki miejskiej.
II	JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				2 246 208,86	537 000,00	0,00	1 709 208,86	
5	750	75095	2820	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Pozostała działalność	15 791,83	0,00	0,00	15 791,83	Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska Lider ZIT POF Gmina Miejska Dzierżoniów Środki na utworzenie i funkcjonowanie Biura ZIT POF
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	525 800,00	0,00	0,00	525 800,00	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych Stary Gieraltów i Stronie Śląskie

10	801	80104	2540	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	Niepubliczne Przedszkole Bajlandia w Bolesławowie
11	801	80104	2340	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	39 925,13	0,00	0,00	39 925,13	Niepubliczne Przedszkole Bajlandia w Bolesławowie POMOC UKRAINA
12	801	80104	2820	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	2 691,90	0,00	0,00	2 691,90	Niepubliczne Przedszkole Bajlandia w Bolesławowie Środki na nagrody KEN dla nauczycieli
13	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”.
14	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
15	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”
16	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	Polski Związek Wędkarski Koło

				Zadania w zakresie kultury fizycznej					Miejsko-Gminne nr 23 w Stroniu Śląskim „Popularyzacja sportu Wędkarskiego”
RAZEM DOTACJE, w tym :					3 478 308,86	1 517 000,00	0,00	1 961 308,86	
 bieżące					2 087 508,86	1 517 000,00	0,00	570 508,86	
 majątkowe					1 390 800,00	0,00	0,00	1 390 800,00	

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w rozdz.70005 w kwocie **469 689,12 zł** z tytułu ponadplanowych wpływów ze sprzedaży nieruchomości oraz w rozdz.70095 w kwocie **951 999,00 zł** plan dochodów majątkowych z tytułu wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów przez Gminę Stronie Śląskie w nowo powstającej spółce pn. "SIM Sudety sp.z o.o."

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.75801 w kwocie **16 542,00 zł** z tytułu wpływów rezerwy subwencji oświatowej dla gminy na rok 2023.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wniosek Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.80115 i w rozdz.80148 w kwocie ogólnej **16 000,00 zł** z tytułu ponadplanowych wpływów ze sprzedaży usług.

Dział 855 RODZINA

Na wniosek Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.85516 w kwocie **7 000,00 zł** z tytułu ponadplanowych wpływów ze sprzedaży usług.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdz.90026 zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie **7 296,10 zł** z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie związane z usuwaniem azbestu z terenu gminy w 2023 roku do wysokości ostatecznie rozliczonej.

WYDATKI

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz.60016 na realizację zadania majątkowego pn. „Strachocin – droga dojazdowa do gruntów rolnych” o **15 000,00 zł** oraz na zadanie pn. „Odbudowa dróg gminnych” w kwocie **70 000,00 zł**.

Dział 630 TURYSTYKA

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.63003 w kwocie **3 000,00 zł** na działania w turystyce gminnej.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz.70095 w kwocie **951 999,00 zł** na objęcie 19 039 udziałów o wartości 50,00 zł każdy oraz kwoty 49,00 zł w spółce pn. "SIM Sudety spółka z o.o.", której celem będzie budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bolesławowie.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.75022 w kwocie **9 000,00 zł** na wsparcie techniczne e-sesja w Radzie Miejskiej.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wniosek jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.80104 w Przedszkolu Miejskim w Stroniu Śląskim o **171 000,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne, w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim w związku ze zwiększonymi dochodami – **16 000,00 zł** i w Urzędzie Miejskim w rozdz.80104, 80113 na zwiększenie dotacji dla niepublicznego przedszkola „Bajlandia” i na dowóz uczniów do szkół - w łącznej kwocie **255 000,00 zł** oraz zmniejsza się plan w rozdz.80195 w urzędzie w kwocie **191 064,98 zł**.

Dział 855 RODZINA

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 85516 na wniosek Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim w związku ze zwiększeniem dochodów oraz środki brakujące w 2023 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie ogólnej **101 000,00 zł**.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdz.90001 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **16 000,00 zł** na realizację zadania pn."Budowa ujęcia wody w Siennej.

W rozdz.90026 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **37 000,00 zł** na działania związane z gospodarką odpadami, które nie są finansowane z opłaty, między innymi na wywóz wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

ZMIANY W FUNDUSZU SOŁECKIM

Na wniosek Sołectwa Stara Morawa dokonuje się zmian w Fundusz Sołeckim przenosząc plan wydatków z dz.921.92105.4220,4300 do dz.900.90095.4300 w kwocie 2 500,00 zł, z przedsięwzięcia nr 2 „Działalność kulturalno - oświatowa” do przedsięwzięcia nr 3 pn. „Utrzymanie działek sołeckich 5/1 i 153/4”.

Ogółem po dokonaniu zmian plan budżetu Gminy Stronie Śląskie wynosi: po stronie dochodów 61 991 120,50 zł, po stronie wydatków 62 020 584,48 zł, wynik budżetu - 29 463,98 zł.

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