

UCHWAŁA NR LXXV/464/23
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 29 listopada 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 2023 roku, poz. 1270 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.

§ 2. Po dokonaniu zmian planowane ogólne kwoty budżetu wynoszą: po stronie dochodów 61 938 186,17 zł, po stronie wydatków 61 967 650,15 zł, deficyt budżetowy 29 463,98 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Ryszard Wiktor

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr LXXV/464/23 z dnia 29.11.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 525 000,00	92 950,00	1 617 950,00
	71035		Cmentarze	1 525 000,00	92 950,00	1 617 950,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	92 950,00	1 592 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 018 139,45	-92 950,00	925 189,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	-92 950,00	407 050,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	-92 950,00	407 050,00
801			Oświata i wychowanie	863 612,50	95 000,00	958 612,50
	80101		Szkoły podstawowe	50 956,00	15 300,00	66 256,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	300,00	320,00
		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	4 000,00	9 000,00	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 100,00	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 442,80	3 900,00	19 342,80
	80115		Technika	16 465,00	2 200,00	18 665,00
		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	4 000,00	2 200,00	6 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	77 500,00	217 500,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	77 500,00	217 500,00
852			Pomoc społeczna	487 830,00	8 066,00	495 896,00
	85295		Pozostała działalność	30 720,00	8 066,00	38 786,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 066,00	8 066,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 697,82	-13 770,00	106 927,82
	85395		Pozostała działalność	120 697,82	-13 770,00	106 927,82
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	54 697,82	-13 770,00	40 927,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 954 938,00	-178 704,00	15 776 234,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 763 000,00	-297 635,00	1 465 365,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 562 000,00	-156 635,00	1 405 365,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	201 000,00	-141 000,00	60 000,00
90095		Pozostała działalność	9 704 500,00	118 931,00	9 823 431,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	118 931,00	118 931,00
Razem:			62 027 594,17	-89 408,00	61 938 186,17

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr LXXV/464/23 z dnia 29.11.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 223 900,00	-91 000,00	1 132 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 202 000,00	-91 000,00	1 111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	-91 000,00	469 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 361 559,00	-52 000,00	2 309 559,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	787 560,00	-52 000,00	735 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	-52 000,00	254 000,00
710			Działalność usługowa	2 510 800,00	0,00	2 510 800,00
	71035		Cmentarze	2 328 000,00	0,00	2 328 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-92 950,00	707 050,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	92 950,00	1 592 950,00
750			Administracja publiczna	5 398 825,40	-43 345,01	5 355 480,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 414 431,53	-50 345,01	4 364 086,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 900,00	-4 345,01	214 554,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	-46 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	260 214,25	7 000,00	267 214,25
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	74 000,00	7 000,00	81 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 971 510,00	7 100,00	1 978 610,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 349 800,00	7 100,00	1 356 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	105 950,00	185 950,00
		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	-5 900,00	519 900,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	-92 950,00	407 050,00
801			Oświata i wychowanie	11 162 742,87	95 000,00	11 257 742,87
	80101		Szkoły podstawowe	4 369 400,12	52 000,00	4 421 400,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 854,00	9 000,00	55 854,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	21 000,00	24 000,00

	4260	Zakup energii	131 000,00	20 000,00	151 000,00
80115		Technika	1 862 751,00	21 000,00	1 883 751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 150,00	6 000,00	33 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	103 000,00	11 000,00	114 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	297 900,00	22 000,00	319 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	87 330,00	21 000,00	108 330,00
852		Pomoc społeczna	1 360 465,00	-11 934,00	1 348 531,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 400,00	-20 000,00	73 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 400,00	-20 000,00	72 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	706 300,00	8 066,00	714 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 800,00	8 066,00	456 866,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	644 215,82	-13 770,00	630 445,82
	85395	Pozostała działalność	644 215,82	-13 770,00	630 445,82
	3110	Świadczenia społeczne	53 926,82	-13 770,00	40 156,82
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 761,00	-11 000,00	48 761,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 761,00	-11 000,00	26 761,00
	3240	Stypendia dla uczniów	36 871,00	-11 000,00	25 871,00
855		Rodzina	2 966 695,00	31 000,00	2 997 695,00
	85508	Rodziny zastępcze	169 000,00	31 000,00	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	169 000,00	31 000,00	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 544 942,01	-20 854,99	22 524 087,02
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	388 839,68	25 000,00	413 839,68
	4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00	25 000,00	359 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	981 300,00	94 000,00	1 075 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	94 000,00	295 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 624 200,00	-114 000,00	3 510 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	-114 000,00	246 000,00
	90095	Pozostała działalność	12 902 477,99	-25 854,99	12 876 623,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 666,08	4 345,01	55 011,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 324,79	-30 200,00	3 000 124,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 328 600,00	11 396,00	1 339 996,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 106 000,00	6 396,00	1 112 396,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	6 396,00	106 396,00
	92195		Pozostała działalność	91 000,00	5 000,00	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 000,00	10 600,00
926			Kultura fizyczna	2 324 628,00	10 000,00	2 334 628,00
	92695		Pozostała działalność	1 172 528,00	10 000,00	1 182 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 682,05	10 000,00	68 682,05
Razem:				62 057 058,15	-89 408,00	61 967 650,15

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskie Stronia Śląskiego Nr LXXV/464/23 z dnia 29.11.2023 r.

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 760 854,00	0,00	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	1 636 210,00	0,00	1 636 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 210,00	0,00	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	128 000,00	0,00	128 000,00
			Strachocin - droga dojazdowa do gruntów rolnych	1 378 000,00	0,00	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	- 91 000,00	969 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 060 000,00	- 91 000,00	969 000,00
		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	- 91 000,00	469 000,00
			Modernizacja kąpieliska w Starej Morawie	480 000,00	- 58 000,00	422 000,00
			Zagospodarowanie turystyczne Góry Krzyżnik	80 000,00	- 33 000,00	47 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 257 999,00	- 52 000,00	1 205 999,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 000,00	- 52 000,00	254 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	- 52 000,00	254 000,00
		Nabycie przez Gminę nieruchomości	306 000,00	- 52 000,00	254 000,00
70095		Pozostała działalność	951 999,00	0,00	951 999,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	951 999,00	0,00	951 999,00
		Objęcie udziałów w spółce pn."SIM SUDETY sp.z o.o."Osiedle Bolesławów budowa budynku wielorodzinnego w Stroniu Śląskim z zagospodarowaniem terenu infrastrukturą techniczną	951 999,00	0,00	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	- 92 950,00	707 050,00
		Budowa kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Stroniu Śląskim	800 000,00	- 92 950,00	707 050,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	92 950,00	1 592 950,00
		Budowa kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Stroniu Śląskim	1 500 000,00	92 950,00	1 592 950,00
750		Administracja publiczna	66 000,00	- 46 000,00	20 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00	- 46 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	- 46 000,00	20 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim	16 000,00	4 000,00	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 299 800,00	7 100,00	1 306 900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 105 800,00	7 100,00	1 112 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	105 950,00	185 950,00
		Rozbudowa remizy OSP w Bolesławowie	80 000,00	105 950,00	185 950,00
	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	- 5 900,00	519 900,00
		Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego/2 auta - Stary Gierałtów i Stronie Śląskie oraz zakup Quada i modernizacja remizy w Starym Gierałtowie	525 800,00	- 5 900,00	519 900,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	- 92 950,00	407 050,00
		Rozbudowa remizy OSP w Bolesławowie	500 000,00	- 92 950,00	407 050,00
	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	16 838 217,67	- 50 200,00	16 788 017,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 000,00	0,00	143 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	128 000,00
		Budowa ujęcia wody w Siennej.	128 000,00	0,00	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	94 000,00	1 045 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	94 000,00	295 000,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznej przy Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim	0,00	114 000,00	114 000,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w remizie OSP w Bolesławowie	99 000,00	- 20 000,00	79 000,00
		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	- 114 000,00	2 766 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	- 114 000,00	246 000,00
		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	- 114 000,00	180 000,00
	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	- 30 200,00	12 754 017,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 324,79	- 30 200,00	3 000 124,79
		Budowa boksów śmietnikowych na terenie Gminy Stronie Śląskie	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
		Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym	2 830 324,79	19 800,00	2 850 124,79
	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	6 396,00	186 396,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	6 396,00	106 396,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	6 396,00	106 396,00
		Dotacja celowa dla Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim na modernizację i remont pomieszczeń biblioteki miejskiej.	100 000,00	6 396,00	106 396,00
	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			27 092 898,67	- 225 704,00	26 867 194,67

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				1 238 496,00	980 000,00	0,00	258 496,00	
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-Stronie 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	106 396,00	0,00	0,00	106 396,00	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim Modernizacja i remont w pomieszczeniach biblioteki miejskiej.
II	JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				2 240 308,86	537 000,00	0,00	1 703 308,86	
6	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
7	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
8	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
9	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
10	754	75412	6230	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne	519 900,00	0,00	0,00	519 900,00	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego/2 auta- Stary Gierałtów i Stronie Śląskie oraz zakup Quada i modernizacja remizy w Starym Gierałtowie

11	801	80104	2540	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	Niepubliczne Przedszkole Bajlandia w Bolesławowie
12	801	80104	2340	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	39 925,13	0,00	0,00	39 925,13	Niepubliczne Przedszkole Bajlandia w Bolesławowie POMOC UKRAINA
13	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
14	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”.
15	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
16	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”
17	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 :					3 478 804,86	1 517 000,00	0,00	1 961 804,86	
bieżące					2 087 508,86	1 517 000,00	0,00	570 508,86	
majątkowe					1 391 296,00	0,00	0,00	1 391 296,00	

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Aktualizuje się kwotę dochodów majątkowych/środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w rozdz.71035 związanych z realizacją zadania pn.”Budowa kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Stroniu Śląskim” zwiększając kwotę dofinansowania o **92 950,00 zł**.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Aktualizuje się kwotę dochodów majątkowych/środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w rozdz.75412 związanych z realizacją zadania pn.” Rozbudowa remizy OSP w Bolesławowie” zmniejszając kwotę dofinansowania o **92 950,00 zł**.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wniosek Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.80101,80115 i 80148 w kwocie ogólnej **95 000,00 zł** z tytułu ponadplanowych dochodów.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.85295 w kwocie **8 066,00 zł** z tytułu ponadplanowych dochodów.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zmniejsza się plan dochodów bieżących w rozdz.85395 w kwocie **13 770,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na wypłaty dodatków elektrycznych.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdz.90015 zmniejsza się plan dochodów majątkowych w kwocie **297 635,00 zł** z tytułu dofinansowania do zadania związanego z budową oświetlenia ulicznego na terenie gminy w 2023 roku.W rozdz.90095 zwiększa się dochody bieżące w kwocie **118 931,00 zł** z tytułu odszkodowania na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego – realizacja inwestycji w zakresie budowli związanych z ochroną przeciwpowodziową.

WYDATKI

Dział 630 TURYSTYKA

W rozdz.63003 zmniejsza się wartość zadań majątkowych pn. „Modernizacja kąpieliska w Starej Morawie” o **58 000,00 zł** i „Zagospodarowanie turystyczne Góry Krzyżnik” o **33 000 00 zł**.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdz.70005 zmniejsza się wartość zadania majątkowego pn. „Nabycie przez gminę nieruchomości” o **52 000 00 zł**.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Prawidłowo klasyfikuje się wydatki w rozdz.71035 związane z realizacją zadania pn.”Budowa kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Stroniu Śląskim” nie zmieniając wartości zadania.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdz.75023 zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania związanego z zakupem centrali telefonicznej o kwotę **4 000,00 zł** oraz zmniejsza się wartość zadania pn.”Poprawa efektywności energetycznej w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim” w kwocie **50 000,00 zł** w związku z planowaną realizacją w roku 2024.W rozdz.75095 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **7 000,00 zł** na prowizje.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Prawidłowo klasyfikuje się wydatki w rozdz.75412 związane z realizacją zadania pn.”Rozbudowa remizy OSP w Bolesławowie” oraz zwiększa się wartość tego zadania o **13 000,00 zł** na zakup I wyposażenia.

Zmniejsza się wartość zadania pn. „Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego/2 auta-Stary Gierałtów i Stronie Śląskie” o **5 900,00 zł**. Zadanie to otrzymuje nową nazwę: „Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego/2 auta-Stary Gierałtów i Stronie Śląskie oraz zakup Quada i modernizacja remizy w Starym Gierałtowie”.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wniosek Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim w związku ze zwiększonymi dochodami zwiększa się plan wydatków bieżących o **95 000,00 zł**.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.85219 w związku ze zwiększonymi dochodami w kwocie **8 066,00 zł**. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz.85214 w kwocie **20 000,00 zł** przenosząc plan do rozdz.855.85508.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz.85395 w kwocie **13 770,00 zł** w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków na wypłaty dodatków elektrycznych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz.85415 w kwocie **11 000,00 zł** przenosząc plan do rozdz.855.85508.

Dział 855 RODZINA

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 85508 na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim w kwocie **31 000,00 zł**.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdz.90004 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **25 000,00 zł** na dodatkowe nasadzenia. W rozdz.90005 zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie **20 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej w remizie OSP w Bolesławowie”.

W rozdz.90095 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **19 800,00 zł** zwiększając wartość zadania związanego z rewitalizacją Parku Morawka o trwałe nasadzenia oraz zmniejsza się plan na realizację zadania pn. „Budowa boksów śmietnikowych na terenie Gminy Stronie Śląskie” o **50 000,00 zł**.

Przenosi się plan wydatków majątkowych w kwocie **114 000,00 zł** z rozdz.90015.6050 z zadania pn. „Modernizacja oświetlenia gminnego” do rozdz.90005.6050 na realizację nowego zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej przy Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim”.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdz.92109 zwiększa się plan wydatków majątkowych/dotacji w kwocie **6 396,00 zł** dla Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim w związku z wyższą kwotą na modernizację i remont biblioteki miejskiej. W rozdz.92195 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **5 000,00 zł** na gminne działania z zakresu kultury.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

W rozdz.92695 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **10 000,00 zł** na realizację gminnych imprez sportowych.

ZMIANY W FUNDUSZU SOŁECKIM

Na wniosek Sołectwa Stronie Wieś dokonuje się zmian w Fundusz Sołecki przenosząc plan wydatków z dz.750.75023.4170 do dz.900.90095.4300 w kwocie **4 345,01 zł** dot. przedsięwzięcia nr 4 „Utrzymanie działki sołeckiej”.

Ogółem po dokonaniu zmian plan budżetu Gminy Stronie Śląskie wynosi: po stronie dochodów **61 938 186,17 zł**, po stronie wydatków **61 967 650,15 zł**, wynik budżetu - **29 463,98 zł**.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Wiktor