

Projekt nr 4

z dnia 19 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia Śląskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie w 2024 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 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 LXXVI/476/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2024 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 2024, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 4) w Załączniku Nr 5 dot. dochodów i wydatków na Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały,
- 5) w Załączniku Nr 10 - Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 412 698,38 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 w kwocie 832 698,38 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 580 000,00 zł.

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 832 698,38 zł oraz w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie 580 000,00 zł.

4. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą: po stronie dochodów 56 619 887,98 zł, po stronie wydatków 69 763 133,16 zł.

§ 3. W Uchwale Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr LXXVI/476/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 5. otrzymuje brzmienie: 5.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 13 143 245,18 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 310 546,80 zł, 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 - 832 698,38 zł oraz z przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w planowanej kwocie 10 000 000,00 zł. 5.2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie – 14 187 498,38 zł i rozchody budżetu w kwocie 1 044 253,20 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.../24 z dnia 26.06.2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 074 375,80	10 000,00	5 084 375,80
	60016		Drogi publiczne gminne	4 998 375,80	10 000,00	5 008 375,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00
630			Turystyka	8 591 200,00	-6 007 000,00	2 584 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 591 200,00	-6 007 000,00	2 584 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	-6 007 000,00	1 993 000,00
750			Administracja publiczna	88 044,00	7 700,00	95 744,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 700,00	7 700,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	7 700,00	7 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 854 118,00	44 170,00	14 898 288,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 991 100,00	15 000,00	4 006 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	15 000,00	105 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	619 100,00	29 170,00	648 270,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	29 170,00	34 170,00
801			Oświata i wychowanie	1 029 209,00	47 500,00	1 076 709,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	47 500,00	187 500,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	47 500,00	187 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 834,08	1 834,08
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 834,08	1 834,08
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 834,08	1 834,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 548 256,00	221 180,00	10 769 436,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 677 520,00	221 180,00	1 898 700,00
		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	1 300 000,00	221 180,00	1 521 180,00

			Razem:	62 294 503,90	-5 674 615,92	56 619 887,98
--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../24 z dnia 26.06.2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 422 254,00	640 000,00	7 062 254,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 919 500,00	640 000,00	6 559 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	60 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 829 500,00	580 000,00	4 409 500,00
630			Turystyka	20 121 100,00	-5 965 280,00	14 155 820,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 104 700,00	-5 965 280,00	14 139 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 041 720,00	2 041 720,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	-7 007 000,00	1 993 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	960 700,00	80 000,00	1 040 700,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	291 000,00	80 000,00	371 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	291 000,00	80 000,00	371 000,00
750			Administracja publiczna	5 294 734,29	135 000,00	5 429 734,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 346 053,00	135 000,00	4 481 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497 145,00	120 000,00	2 617 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 800,00	15 000,00	454 800,00
801			Oświata i wychowanie	13 515 731,80	-7 500,00	13 508 231,80
	80101		Szkoły podstawowe	5 679 300,00	162 000,00	5 841 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 000,00	121 000,00	373 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 000,00	21 000,00	674 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 200,00	3 000,00	94 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 000,00	17 000,00	320 000,00
	80107		Świetlice szkolne	315 600,00	6 000,00	321 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	6 000,00	22 000,00
	80115		Technika	2 172 500,00	60 900,00	2 233 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	31 000,00	84 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000,00	5 300,00	253 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 300,00	700,00	34 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	23 900,00	113 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	356 100,00	600,00	356 700,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	600,00	7 300,00
	80195		Pozostała działalność	701 097,00	-237 000,00	464 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	624 073,80	-237 000,00	387 073,80
851			Ochrona zdrowia	496 000,00	273 598,20	769 598,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000,00	273 598,20	713 598,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	73 598,20	122 598,20
		4300	Zakup usług pozostałych	208 300,00	200 000,00	408 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 530,50	41 834,08	165 364,58
	85395		Pozostała działalność	123 530,50	41 834,08	165 364,58
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 834,08	1 834,08
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	40 000,00	51 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 810 376,00	640 430,18	15 450 806,18
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 180 000,00	559 100,18	3 739 100,18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 886 000,00	559 100,18	3 445 100,18
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 000,00	61 650,00	177 650,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	61 650,00	61 650,00
	90095		Pozostała działalność	7 992 600,00	19 680,00	8 012 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 965 000,00	19 680,00	2 984 680,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 481 000,00	-100 000,00	3 381 000,00
	92195		Pozostała działalność	636 000,00	-100 000,00	536 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
Razem:				74 025 050,70	-4 261 917,54	69 763 133,16

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śl.Nr.../24 z dnia 26.06.2024 r.

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	0,00	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Opracowanie/dokumentacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kamienicy	50 000,00	0,00	50 000,00
			Opracowanie/dokumentacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Morawie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Opracowanie/dokumentacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Strachocinie	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	5 582 824,00	580 000,00	6 162 824,00
	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	5 438 500,00	580 000,00	6 018 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 829 500,00	580 000,00	4 409 500,00
			Modernizacja drogi gminnej dz.31 obręb Goszów	28 500,00	0,00	28 500,00
			Modernizacja ul.Sportowej w Stroniu Śląskim	151 000,00	0,00	151 000,00
			Odbudowa dróg gminnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa części drogi ew.gr.49 i 38 wraz z infrastrukturą we wsi Stara Morawa	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi we wsi Stary Gierałtów	1 500 000,00	580 000,00	2 080 000,00
			Przebudowa ul.Dolnej w Stroniu Śląskim	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
			Przebudowa ul.Kościelnej w Bolesławowie	250 000,00	0,00	250 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 609 000,00	0,00	1 609 000,00
			Modernizacja ul.Dolnej w Stroniu Śląskim	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja ul.Sportowej w Stroniu Śląskim	1 609 000,00	0,00	1 609 000,00
			Przebudowa ul.Dolnej w Stroniu Śląskim	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	19 680,00	0,00	19 680,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00	0,00	19 680,00
			Przebudowa ul.Jaworowej w Stroniu Śląskim-dokumentacja	6 560,00	0,00	6 560,00
			Przebudowa ul.Kopernika w Stroniu Śląskim-dokumentacja	6 560,00	0,00	6 560,00
			Przebudowa ul.Świerkowej w Stroniu Śląskim - dokumentacja	6 560,00	0,00	6 560,00
630			Turystyka	20 000 000,00	- 5 965 280,00	14 034 720,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000 000,00	- 5 965 280,00	14 034 720,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
			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	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 041 720,00	2 041 720,00
			Modernizacja i remont kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy zalewie w Starej Morawie etap I	0,00	1 041 720,00	1 041 720,00
			Zagospodarowanie turystyczne Góry Krzyżnik - Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	- 7 007 000,00	1 993 000,00
			Modernizacja i remont kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy zalewie w Starej Morawie etap I	9 000 000,00	- 7 007 000,00	1 993 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Nabycie przez gminę nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP we Wrocławiu na zakup i wymianę bramy garażowej w obiekcie JRG PSP w Bystrzycy Kłodzkiej	10 000,00	0,00	10 000,00
855			Rodzina	250 000,00	0,00	250 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 000,00	0,00	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Utworzenie dodatkowych 10 miejsc w Żłobku Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul.Nadbrzeżnej 30	250 000,00	0,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 234 176,00	19 680,00	9 253 856,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 140,00	0,00	95 140,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 140,00	0,00	85 140,00
		Budowa ujęcia wody w Siennej.	85 140,00	0,00	85 140,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie	10 000,00	0,00	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	695 516,00	0,00	695 516,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	695 516,00	0,00	695 516,00
		Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	695 516,00	0,00	695 516,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	627 520,00	0,00	627 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Stroniu Śląskim	34 480,00	0,00	34 480,00
		Modernizacja oświetlenia gminnego	465 520,00	0,00	465 520,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Utrzymanie działki soleckiej i estetyka Sołectwa Goszów i Młynowiec - przedsięwzięcie nr 2 (zakup oświetlenia)	12 000,00	0,00	12 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	115 520,00	0,00	115 520,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Stroniu Śląskim	115 520,00	0,00	115 520,00
90095		Pozostała działalność	7 816 000,00	19 680,00	7 835 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 965 000,00	19 680,00	2 984 680,00
		Modernizacja Parku Miejskiego w Stroniu Śląskim	0,00	19 680,00	19 680,00
		Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym	2 965 000,00	0,00	2 965 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 851 000,00	0,00	4 851 000,00
		Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym	4 851 000,00	0,00	4 851 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 166 000,00	- 100 000,00	2 066 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	50 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wymiana i przebudowa systemu wyciągarek scenicznych w Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim	50 000,00	0,00	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 516 000,00	0,00	1 516 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	58 000,00

			Konserwacja zabytkowych rzeźb na terenie Bolesławowa	3 000,00	0,00	3 000,00	
			Remont budynku CETiK przy ul.Kościuszki 18 w Stroniu Śląskim	5 000,00	0,00	5 000,00	
			Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim	50 000,00	0,00	50 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	420 000,00	0,00	420 000,00	
			Konserwacja zabytkowych rzeźb na terenie Bolesławowa	120 000,00	0,00	120 000,00	
			Remont budynku CETiK przy ul.Kościuszki 18 w Stroniu Śląskim	150 000,00	0,00	150 000,00	
			Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim	150 000,00	0,00	150 000,00	
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	
			Remont budynku CETiK przy ul.Kościuszki 18 w Stroniu Śląskim	0,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 038 000,00	0,00	1 038 000,00	
			Remont Kościoła Filialnego pw.Św.Michała Archaniola w Siennej	680 000,00	0,00	680 000,00	
			Remont Kościoła Filialnego Sw.Wincentego i Św.Walentego w Bielicach	204 000,00	0,00	204 000,00	
			Remont Kościoła Parafialnego pw.Matki Bożej Królowej Polski i Św.Matemusa w Stroniu Śląskim	154 000,00	0,00	154 000,00	
		92195		Pozostała działalność	600 000,00	- 100 000,00	500 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 100 000,00	500 000,00
				Stara Huta - Nowe Życie	600 000,00	- 100 000,00	500 000,00
926			Kultura fizyczna	1 069 555,00	0,00	1 069 555,00	
	92695		Pozostała działalność	1 069 555,00	0,00	1 069 555,00	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 069 555,00	0,00	1 069 555,00		
		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	1 069 555,00	0,00	1 069 555,00		
Razem				38 512 555,00	- 5 465 600,00	33 046 955,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Planowany wynik budżetu			- 13 143 245,18
Przychody ogółem :			14 187 498,38
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 354 800,00
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) PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI z 2023 – 273 598,20 zł , b) GOSPODARKA ODPADAMI z 2023 roku – 559 100,18 zł .	905	832 698,38
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Obligacje przychodowe	931	10 000 000,00
Rozchody ogółem :			1 044 253,20
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 044 253,20

Dochody i wydatki na Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 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	470 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
Razem				470 000,00

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 oraz z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2023 roku.	273 598,20
Razem		273 598,20

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
851			Ochrona zdrowia	743 598,20
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	713 598,20
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 598,20
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
Razem				743 598,20

Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 180 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 180 000,00
Razem				3 180 000,00

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 2023).	559 100,18
Razem		559 100,18

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 739 100,18
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 739 100,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 038,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 445 100,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem				3 739 100,18

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdz.60016 wprowadza się dochody bieżące w kwocie 10 000,00 zł z tytułu odszkodowania za wyrządzoną szkodę mienia gminnego.

Dział 630 TURYSTYKA

W rozdz.63003 zmniejsza się dochody majątkowe w kwocie 6 007 000,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.”Modernizacja i remont kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy zalewie w Starej Morawie - etap I”.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdz.75095 wprowadza się dochody bieżące w kwocie 7 700,00 zł z tytułu rozliczenia dotacji celowej za 2023 rok przekazanej przez gminę na utworzenie i funkcjonowanie biura ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego.

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 15 000,00 zł w rozdz.75615 z tytułu odsetek od podatków oraz w rozdz.75618 w kwocie 29 170,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z opłat lokalnych.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się dochody bieżące w rozdz. 80148 w kwocie 47 500,00 zł z tytułu wpływów z usług na stołówce szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zwiększa się dochody bieżące w rozdz. 85395 w kwocie 1 834,08 zł z tytułu środków przyznanych na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdz.90015 zwiększa się plan dochodów majątkowych - kwotę dofinansowania w wysokości 221 180,00 zł za zadanie zrealizowane w 2023 roku pn.”Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy”.

WYDATKI

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdz.60016 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 60 000,00 zł na remonty dróg gminnych oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie 580 000,00 zł na zadanie pn.”Przebudowa drogi we wsi Stary Gierałtów” .

Dział 630 TURYSTYKA

W rozdz.63003 prawidłowo klasyfikuje się i jednocześnie zmniejsza wartość zadania w roku 2024 pn.”Modernizacja i remont kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy zalewie w Starej Morawie - etap I”.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdz.70004 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 80 000,00 zł na koszty związane z opłatami za administrowanie do wspólnot mieszkaniowych.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdz.75023 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 135 000,00 zł na koszty związane z dodatkowym zatrudnieniem pracowników robót publicznych.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wniosek Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.80101 i 80115 na wypłatę zaległych dodatków wiejskich dla nauczycieli w kwocie ogólnej 182 000,00 zł oraz w rozdz.80101,80107,80115 i 80148 w kwocie ogólnej 47 500,00 zł na ZFŚS.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz.80195 o 237 000,00 zł w celu przeniesienia do rozdz.80101, 80115, 85395 i 90026.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdz. 85395 w kwocie 1 834,08 zł w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim na wypłaty środków przyznanych na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 15.12.2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu oraz w urzędzie w kwocie 40 000,00 zł na usługę związaną z pozyskaniem dofinansowania ze środków UE dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 rozwój kompetencji cyfrowych – Polska Cyfrowa.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdz.90026 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 61 650,00 zł na zapłatę kary pieniężnej za nieosiągnięcie w 2020 roku poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu frakcji odpadów komunalnych – decyzja DWIOŚ oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie 19 680,00 zł na zadanie pn. ”Modernizacja Parku Miejskiego w Stroniu Śląskim – opracowania programu funkcjonalno-użytkowego”.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdz.92195 zmniejsza się plan wydatków majątkowych – wartość zadania pn.” Stara Huta-Nowe Życie” o 100 000,00 zł.

Ogółem po dokonaniu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu uległa zmianie kwota planowanego wyniku budżetu na rok 2024 – deficytu, który został zwiększony o kwotę 1 412 698,38 zł do wysokości 13 143 245,18 zł. Zwiększono jednocześnie kwotę przychodów budżetu gminy ogółem o 1 412 698,38 zł - z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 580 000,00 zł i z tytułu 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 832 698,38 zł. Po zmianie kwota przychodów budżetu wynosi 14 187 498,38 zł, kwota rozchodów nie uległa zmianie i wynosi 1 044 253,20 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Plan budżetu Gminy Stronie Śląskie po zmianach wynosi: po stronie dochodów 56 619 887,98 zł, po stronie wydatków 69 763 133,16 zł, planowana kwota deficytu budżetu – 13 143 245,18 zł.

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