

Projekt nr 1

z dnia 21 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia Śląskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 28 sierpnia 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 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 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 7 dot.planu dotacji w roku 2024 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 56 887 079,37 zł, po stronie wydatków 70 030 324,55 zł, deficyt budżetowy 13 143 245,18 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 następującą zmianę :w **§ 5** dodaje się pkt.6, który otrzymuje brzmienie: Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych z budżetu Gminy Stronie Śląskie w roku 2024 do kwoty 2 400 000,00 zł, (słownie:dwa miliony czterysta tysięcy złotych, 00/100).

§ 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 28.08.2024 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	5 084 875,80	37 000,00	5 121 875,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	76 500,00	47 000,00	123 500,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	47 000,00	122 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 008 375,80	-10 000,00	4 998 375,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	-10 000,00	0,00
630			Turystyka	2 584 200,00	3 300,00	2 587 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 584 200,00	3 300,00	2 587 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 300,00	3 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 696 400,00	2 967,68	5 699 367,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 314 400,00	2 267,68	5 316 667,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	957,68	957,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 110,00	1 110,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	382 000,00	700,00	382 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	700,00
710			Działalność usługowa	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	100 744,00	2 000,00	102 744,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 510,00	1 500,00	20 010,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 510,00	1 500,00	15 010,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 517,27	3 500,00	151 017,27
	75416		Straż gminna (miejska)	14 400,00	3 500,00	17 900,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	500,00	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-200,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 898 288,00	34 600,00	14 932 888,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 601 900,00	22 800,00	4 624 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	61 000,00	5 400,00	66 400,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	17 400,00	17 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	648 270,00	11 800,00	660 070,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 170,00	26 800,00	60 970,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25 000,00	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	-40 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	11 778 805,20	250,00	11 779 055,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	266 416,20	250,00	266 666,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	250,00
801			Oświata i wychowanie	1 076 709,00	66 695,30	1 143 404,30
	80104		Przedszkola	781 758,00	11 000,00	792 758,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 000,00	11 000,00
	80115		Technika	63 490,00	1 000,00	64 490,00
		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	59 400,00	1 000,00	60 400,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 695,30	54 695,30
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54 695,30	54 695,30
852			Pomoc społeczna	570 429,26	65 460,63	635 889,89
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 200,00	65,00	28 265,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65,00	65,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 150,00	58 595,63	230 745,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,00	45,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	58 550,63	226 550,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	6 800,00	7 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	6 800,00	7 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 834,08	11 882,32	13 716,40
	85395		Pozostała działalność	1 834,08	11 882,32	13 716,40
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 834,08	1 882,32	3 716,40
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	2 478 195,00	70 125,36	2 548 320,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 600,00	3 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 400,00	2 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 161 726,00	12 900,00	2 174 626,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00	12 900,00	23 400,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	1 200,00	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	256 000,00	52 425,36	308 425,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 425,36	52 425,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 769 436,00	22 890,00	10 792 326,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 898 700,00	19 210,00	1 917 910,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	210,00	210,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 000,00	19 000,00
		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	1 521 180,00	-380 300,00	1 140 880,00

		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	0,00	380 300,00	380 300,00
	90095		Pozostała działalność	4 853 000,00	3 680,00	4 856 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,00	180,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 500,00	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 262 300,00	-150 000,00	1 112 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 250 000,00	-150 000,00	1 100 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 250 000,00	-150 000,00	1 100 000,00
Razem:				56 711 408,08	175 671,29	56 887 079,37

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../24 z dnia 28.08.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	193 055,47	16 000,00	209 055,47
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00	16 000,00	166 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	16 000,00	166 000,00
600			Transport i łączność	7 082 754,00	118 500,00	7 201 254,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 577 500,00	-111 000,00	6 466 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	14 000,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	20 000,00	129 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 409 500,00	-145 000,00	4 264 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	19 680,00	229 500,00	249 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00	229 500,00	249 180,00
630			Turystyka	14 155 820,00	25 000,00	14 180 820,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 152 420,00	25 000,00	14 177 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	20 000,00	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 041 720,00	5 000,00	2 046 720,00
710			Działalność usługowa	208 590,00	5 000,00	213 590,00
	71035		Cmentarze	51 090,00	5 000,00	56 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
750			Administracja publiczna	5 434 829,27	36 000,00	5 470 829,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 468 053,00	2 500,00	4 470 553,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	259 900,00	2 500,00	262 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 500,00	3 500,00	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	3 500,00	128 500,00
	75095		Pozostała działalność	273 400,00	30 000,00	303 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	30 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 539 502,80	-54 287,02	13 485 215,78
	80101		Szkoły podstawowe	5 787 146,23	54 153,77	5 841 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 152 846,23	54 153,77	3 207 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 153,77	541,53	54 695,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 153,77	541,53	54 695,30
	80195		Pozostała działalność	478 728,28	-108 982,32	369 745,96

		4300	Zakup usług pozostałych	378 073,80	-108 982,32	269 091,48
851			Ochrona zdrowia	769 598,20	0,00	769 598,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	713 598,20	0,00	713 598,20
		4300	Zakup usług pozostałych	408 300,00	-160 000,00	248 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
852			Pomoc społeczna	1 603 289,26	116 550,63	1 719 839,89
	85202		Domy pomocy społecznej	91 000,00	44 000,00	135 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	44 000,00	135 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	106 000,00	14 000,00	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	14 000,00	120 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	832 250,00	58 550,63	890 800,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 900,00	48 780,00	598 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	8 575,52	107 575,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	1 195,11	20 195,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 299,08	11 882,32	198 181,40
	85395		Pozostała działalność	186 299,08	11 882,32	198 181,40
		3110	Świadczenia społeczne	1 834,08	1 882,32	3 716,40
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	10 000,00	61 500,00
855			Rodzina	3 242 095,00	136 025,36	3 378 120,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 600,00	3 600,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 400,00	2 400,00
		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	1 200,00	1 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	80 000,00	250 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	80 000,00	250 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	839 700,00	52 425,36	892 125,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 000,00	52 425,36	441 425,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 450 806,18	101 000,00	15 551 806,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420 000,00	375,00	420 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	375,00	23 375,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 489 520,00	-12 000,00	1 477 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	8 011 680,00	112 625,00	8 124 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 010,00	1 700,00	51 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 340,00	30 925,00	85 265,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 984 680,00	80 000,00	3 064 680,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 381 000,00	-336 000,00	3 045 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 524 000,00	-16 000,00	1 508 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	188 000,00	246 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 038 000,00	-204 000,00	834 000,00
	92195		Pozostała działalność	528 000,00	-320 000,00	208 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-320 000,00	180 000,00
Razem:				69 854 653,26	175 671,29	70 030 324,55

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr..../24 z dnia 28.08.2024 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	16 000,00	166 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00	16 000,00	166 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	16 000,00	166 000,00
			Opracowanie/dokumentacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kamienicy	50 000,00	8 000,00	58 000,00
			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	8 000,00	58 000,00
600			Transport i łączność	6 162 824,00	84 500,00	6 247 324,00
	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	6 018 500,00	- 145 000,00	5 873 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 409 500,00	- 145 000,00	4 264 500,00
			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	- 150 000,00	50 000,00
			Przebudowa części drogi ew.gr.49 i 38 wraz z infrastrukturą we wsi Stara Morawa	50 000,00	5 000,00	55 000,00
			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
			STARY GIERAŁTÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00
		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	229 500,00	249 180,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00	229 500,00	249 180,00
			Budowa przepustu w Goszowie	0,00	14 500,00	14 500,00
			Przebudowa drogi w Goszowie cz.dz.nr 23 i 27,28/30 i 28/31	0,00	92 000,00	92 000,00
			Przebudowa drogi w Goszowie część dz.nr 40	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa drogi w Strachocinie dz.nr 145	0,00	53 000,00	53 000,00
			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.Sportowej w Stroniu Śląskim dz.nr 522	0,00	40 000,00	40 000,00
			Przebudowa ul.Świerkowej w Stroniu Śląskim - dokumentacja	6 560,00	0,00	6 560,00
630			Turystyka	14 034 720,00	5 000,00	14 039 720,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 034 720,00	5 000,00	14 039 720,00
		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	2 041 720,00	5 000,00	2 046 720,00
			Modernizacja i remont kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy zalewie w Starej Morawie etap I	1 041 720,00	5 000,00	1 046 720,00
			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	1 993 000,00	0,00	1 993 000,00
			Modernizacja i remont kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy zalewie w Starej Morawie etap I	1 993 000,00	0,00	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
			Nabywanie 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
851			Ochrona zdrowia	0,00	160 000,00	160 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	160 000,00	160 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
			Budowa monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa	0,00	160 000,00	160 000,00
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	9 253 856,00	68 000,00	9 321 856,00
	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	- 12 000,00	615 520,00
		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	- 12 000,00	0,00
			Utrzymanie działki sołeckiej i estetyka Sołectwa Goszów i Młynowiec - przedsięwzięcie nr 2 (zakup oświetlenia)	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		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	7 835 680,00	80 000,00	7 915 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 984 680,00	80 000,00	3 064 680,00
			Modernizacja Parku Miejskiego w Stroniu Śląskim	19 680,00	0,00	19 680,00
			Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym	2 965 000,00	80 000,00	3 045 000,00
		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	2 066 000,00	- 336 000,00	1 730 000,00
	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	- 16 000,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	188 000,00	246 000,00
			Konserwacja zabytkowych rzeźb na terenie Bolesławowa	3 000,00	8 000,00	11 000,00
			Remont budynku CETiK przy ul.Kościuszki 18 w Stroniu Śląskim	5 000,00	130 000,00	135 000,00
			Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		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	- 204 000,00	834 000,00
			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	- 204 000,00	0,00
			Remont Kościoła Parafialnego pw.Matki Bożej Królowej Polski i Św.Maternusa w Stroniu Śląskim	154 000,00	0,00	154 000,00
	92195		Pozostała działalność	500 000,00	- 320 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 320 000,00	180 000,00
			Stara Huta - Nowe Życie	500 000,00	- 320 000,00	180 000,00
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			33 046 955,00	- 2 500,00	33 044 455,00

PLANOWANE DOTACJE W 2024 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				1 370 830,00	1 200 000,00	0,00	170 830,00	
1	600	60001	2710	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	46 430,00	0,00	0,00	46 430,00	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 PRZECIWPOŻAROWA Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	Powiat Kłodzki (Lokalny System Ostrzegania Przeciwpowodziowego)
4	851	85154	2800	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim Organizacja imprez rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w tym realizacja projektu

5	921	92109	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim
6	921	92109	6220	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim – środki na wymianę i przebudowę systemu wyciągarek scenicznych
II	JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				2 522 765,52	535 000,00	0,00	1 987 765,52	
7	750	75095	2820	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Pozostała działalność	21 978,00	0,00	0,00	21 978,00	Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska Lider ZIT POF Gmina Miejska Dzierżoniów Środki na utworzenie i funkcjonowanie Biura ZIT POF
8	801	80104	2340	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	26 271,52	0,00	0,00	26 271,52	Niepubliczne Przedszkole Bajlandia w Bolesławowie POMOC UKRAINA
9	900	90001	6230	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Dofinansowanie dla mieszkańców kosztów budowy studni
10	900	90005	6230	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	695 516,00	0,00	0,00	695 516,00	Realizacja projektu Ciepłe Mieszkanie – dofinansowania dla mieszkańców, wspólnot
11	754	75412	2820	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie
12	801	80104	2540	OŚWIATA I WYCHOWANIE	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	Niepubliczne Przedszkole Bajlandia

				Przedszkola					
13	921	92120	6570	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00	Remont Kościoła Filialnego pw. Św. Michała Archaniola w Siennej Rządowy Program Odbudowy Zabytków
14	921	92120	6570	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	Remont Kościoła Filialnego Św. Wincentego i Św. Walentego w Bielicach Rządowy Program Odbudowy Zabytków
15	921	92120	6570	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00	Remont Kościoła Parafialnego pw. Matki Bożej Królowej Polski i Św. Maternusa w Stroniu Śląskim Rządowy Program Odbudowy Zabytków
16	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy CZARNA GÓRA „Prowadzenie całorocznych zajęć sportowych ukierunkowanych na dyscypliny narciarstwa alpejskiego i wspinaczki wysokościowej”.
17	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Kryształ Stronie „Organizacja i udział w meczach i turniejach piłki nożnej dla dzieci
18	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	Stowarzyszenie Pożytku Publicznego KRYSZTAŁ STRONIE „Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w zakresie piłki nożnej, snowboardu i wakeboardingu
19	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	Polski Związek

				Zadania w zakresie kultury fizycznej					Wędkarski Koło Miejsko-Gminne nr 23 w Stroniu Śląskim „Popularyzacja sportu Wędkarskiego”
RAZEM DOTACJE, w tym :					3 893 595,52	1 735 000,00	0,00	2 158 595,52	
bieżące					2 304 079,52	1 735 000,00	0,00	569 079,52	
majątkowe					1 589 516,00	0,00	0,00	1 589 516,00	

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdz.60004 zwiększa się dochody bieżące w kwocie 47 000,00 zł z tytułu środków/dopłaty do zadania związanego z organizacją przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2024 roku i w rozdz. 60016 zmniejsza się dochody bieżące z tytułu odszkodowania w kwocie 10 000,00 zł za szkody mienia gminnego w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem w rozdz.90015.

Dział 630 TURYSTYKA

W rozdz.63003 zwiększa się dochody bieżące w kwocie 3 300,00 zł z tytułu odszkodowania szkody mienia gminnego.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdz.70005 i 70007 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie ogólnej 2 967,68 zł z tytułu odszkodowań, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdz.71035 zwiększa się kwotę dochodów bieżących z tytułu opłat na cmentarzu w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdz.75023 i 75075 zwiększa się dochody bieżące w kwocie ogólnej 2 000,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W rozdz.75416 zwiększa się dochody bieżące w kwocie ogólnej 3 500,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów za mandaty i innych dochodów.

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

W wyniku analizy półrocznej dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75616 i 75618 w ogólnej kwocie 34 600,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z podatku i opłat lokalnych.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdz.75814 wprowadza się dochody bieżące w kwocie 250,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się dochody bieżące w rozdz.80104 w kwocie 11 000,00 zł z tytułu zwrotów za pobyt dzieci w przedszkolu w innych gminach, w rozdz.80115 w kwocie 1 000,00 zł z tytułu zwrotu dofinansowania za realizację projektu w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim oraz w rozdz.80153 w kwocie 54 695,30 zł z tytułu dotacji celowej na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 sierpnia 2024 roku na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Zwiększa się dochody bieżące w rozdz.85213,85219,85228 w ogólnej kwocie 7 495,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz usług. W rozdz.85219 zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu dotacji w kwocie 58 440,63 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody

Dolnośląskiego z dnia 6 sierpnia 2024 roku z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zwiększa się dochody bieżące w rozdz. 85395 w łącznej kwocie 11 882,32 zł, z tego na: wypłaty 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 w OPS Stronie Śląskie – 1 882,32 zł i w kwocie 10 000,00 zł z tytułu dofinansowania/dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą „Krzewienie kultury i dziedzictwa wśród seniorów” ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2024 roku.

Dział 855 RODZINA

W rozdz.85501 i 85508 wprowadza się dochody bieżące w kwocie ogólnej 4 800,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/odsetek z lat ubiegłych, w rozdz.85502 z tytułu ponadplanowych dochodów – 12 900,00 zł oraz w rozdz.85516 w kwocie 52 425,36 zł z tytułu dotacji na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 sierpnia 2024 roku z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdz.90015 zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu odszkodowań i odsetek w łącznej kwocie 19 210,00 zł oraz prawidłowo klasyfikuje się dofinansowanie uzyskane za realizację zadania związanego z budową i modernizacją oświetlenia ulicznego w 2023 roku. W rozdz.90095 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 3 680,00 zł, z tego 3 500,00 zł to dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn.”Wykonanie wylewki w wiacie grillowej we wsi Stary Gierałtów – remont”w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi w 2024 roku.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NASRODOWEGO

W rozdz.92120 zmniejsza się plan dochodów majątkowych w kwocie 150 000,00 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na remont kościoła w Bielicach/zadanie nie będzie realizowane.

WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdz.01044 zwiększa się wydatki inwestycyjne w kwocie ogólnej 16 000,00 zł na zadania dot. opracowania dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kamienicy i Strachocinie.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdz.60016 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 34 000,00 zł na utrzymanie/remonty dróg gminnych oraz dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w kwocie 150 000,00 zł na zadanie pn.”Odbudowa dróg gminnych” i zwiększenia planu w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadania pn.”Przebudowa części drogi ew.gr.49 i 38 wraz z infrastrukturą we wsi Stara Morawa”. W rozdz.60017 wprowadza się 5 zadań inwestycyjnych w ogólnej kwocie 229 500,00 zł:

Budowa przepustu w Goszowie – 14 500,00 zł,

Przebudowa drogi w Goszowie cz.dz.nr 23 i 27,28/30 i 28/31 – 92 000,00 zł,

Przebudowa drogi w Goszowie część dz.nr 40 – 30 000,00 zł,

Przebudowa drogi w Strachocinie dz.nr 145 – 53 000,00 zł,

Przebudowa ul. Sportowej w Stroniu Śląskim dz.nr 522 – 40 000,00 zł.

Została zmieniona nazwa zadania inwestycyjnego w klas.600.60016 - ”Przebudowa drogi we wsi Stary Gierałtów” na „STARY GIERAŁTÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

Dział 630 TURYSTYKA

W rozdz.63003 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 20 000,00 zł na działania w turystyce gminnej oraz zwiększa się wartość zadania pn.”Modernizacja i remont kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy zalewie w Starej Morawie - etap I” o 5 000,00 zł (nadzór).

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdz.71035 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 5 000,00 zł na koszty związane z utrzymaniem cmentarza.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdz.75075 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 3 500,00 zł na gminne działania promocyjne i w rozdz.75095 na prowizje za pobór podatków – 30 000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 54 695,30 zł – środki z dotacji na zakup podręczników dla uczniów. W rozdz.80195 zmniejsza się plan wydatków bieżących o 108 982,32 zł w celu przeniesienia do działów 852 i 855.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Dokonuje się zmian w rozdz.85154 przenosząc plan wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 160 000,00 zł w związku z utworzeniem zadania pn.”Budowa monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa”.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.85202 i 85215 w kwocie 58 000,00 zł oraz w rozdz.85219 w kwocie 58 550,63 zł z dotacji celowej na wypłaty dodatków motywacyjnych.

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 10 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Krzewienie kultury i dziedzictwa wśród seniorów” ze środków z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Dział 855 RODZINA

W rozdz.85501 i 85508 zwiększa się plan wydatków bieżących na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie ogólnej 82 400,00 zł oraz w Żłobku w rozdz.85516 w kwocie 52 425,36 zł na wypłaty dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027 (z dotacji celowej).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdz.90095 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 3 500,00 zł na zadanie pn.”Wykonanie wylewki w wiacie grillowej we wsi Stary Gierałtów – remont” z dofinansowania w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi w 2024 roku i w kwocie 20 000,00 zł – zwiększenie planu na pozostałe działania w gospodarce komunalnej.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie 80 000,00 zł na zadanie pn. ”Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym” na prace dodatkowe.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdz.92120 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.”Remont Kościoła Filialnego Św. Wincentego i Św. Walentego w Bielicach” w kwocie 204 000,00 zł – likwidacja zadania.

Zwiększa się wartość 3 zadań w ogólnej kwocie 188 000,00 zł, z tego:

Konserwacja zabytkowych rzeźb na terenie Bolesławowa – 8 000,00 zł,

Remont budynku CETiK przy ul. Kościuszki 18 w Stroniu Śląskim – 130 000,00 zł,

Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim – 50 000,00zł.

W rozdz.92195 zmniejsza się plan wydatków majątkowych – wartość zadania pn.” Stara Huta-Nowe Życie” o 320 000,00 zł.

ZMIANY W FUNDUSZU SOŁECKIM

Przeniesienie planu wydatków w Sołectwach:

Goszów – przedsięwzięcie nr 2 „Utrzymanie działki sołeckiej i estetyka sołectwa Goszów i Młynowiec” 12 000,00 zł z 900.90015.6060 do 900.90004.4210 – 75,00 zł, 900.90095.4210 2 000,00 zł i 90095.4300 – 9 925,00 zł.

Stara Morawa - przedsięwzięcie nr 3 „Doposażenie placu i wiaty na działce nr 153/4” - 300,00 zł z 900.90095.4210 do 900.90004.4210.

Kamienica - przedsięwzięcie nr 3 „Utrzymanie estetyki wsi” - 2 500,00 zł z 900.90095.4300 do 750.75023.4170.

Po dokonanych zmianach – zwiększeniu planu dochodów i wydatków w kwocie 175 671,29 zł - plan budżetu Gminy Stronie Śląskie wynosi: po stronie dochodów 56 887 079,37 zł, po stronie wydatków 70 030 324,55 zł, planowana kwota deficytu budżetu – 13 143 245,18 zł.

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