

Projekt nr 1

z dnia 8 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia Śląskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 12 listopada 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. 1465 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 2024 roku, poz. 1530 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 Załączniku Nr 2 - plan wydatków budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w Załączniku Nr 3 dot. wykazu zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2024, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonaniu zmian planowane ogólne kwoty budżetu wynoszą: po stronie dochodów 125 317 948,56 zł, po stronie wydatków 138 461 193,74 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** pkt.4 otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań długoterminowych z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 32 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 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 12.11.2024 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	16 829 254,00	2 633 800,00	19 463 054,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	124 644,00	-59 100,00	65 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 644,00	-59 100,00	65 544,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 598 000,00	2 692 900,00	12 290 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 813 000,00	2 692 900,00	4 505 900,00
630			Turystyka	14 180 820,00	-1 000 000,00	13 180 820,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 174 420,00	-1 000 000,00	13 174 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 720,00	-1 000 000,00	1 046 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 654 926,18	-442 245,00	23 212 681,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 890,00	-85 140,00	10 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 140,00	-85 140,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 477 520,00	-357 105,00	1 120 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-357 105,00	142 895,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 045 000,00	-122 000,00	2 923 000,00
	92195		Pozostała działalność	203 000,00	-122 000,00	81 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-122 000,00	58 000,00
926			Kultura fizyczna	1 301 755,00	-1 069 555,00	232 200,00
	92695		Pozostała działalność	1 161 055,00	-1 069 555,00	91 500,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 069 555,00	-1 069 555,00	0,00
Razem:				138 461 193,74	0,00	138 461 193,74

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr .../24 z dnia 12.11.2024 r.

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	166 000,00	0,00	166 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	166 000,00	0,00	166 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	0,00	166 000,00
			Opracowanie/dokumentacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kamienicy	58 000,00	0,00	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	58 000,00	0,00	58 000,00
600			Transport i łączność	8 060 324,00	2 633 800,00	10 694 124,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	124 644,00	- 59 100,00	65 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 644,00	- 59 100,00	65 544,00
			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	- 59 100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 873 500,00	0,00	5 873 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 264 500,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa części drogi ew.gr.49 i 38 wraz z infrastrukturą we wsi Stara Morawa	55 000,00	0,00	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 jednostek 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	249 180,00	0,00	249 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 180,00	0,00	249 180,00
		Budowa przepustu w Goszowie	14 500,00	0,00	14 500,00
		Przebudowa drogi w Goszowie cz.dz.nr 23 i 27,28/30 i 28/31	92 000,00	0,00	92 000,00
		Przebudowa drogi w Goszowie część dz.nr 40	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa drogi w Strachocinie dz.nr 145	53 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00
		Przebudowa ul.Świerkowej w Stroniu Śląskim - dokumentacja	6 560,00	0,00	6 560,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 813 000,00	2 692 900,00	4 505 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 813 000,00	2 692 900,00	4 505 900,00
		Odbudowa infrastruktury po powodzi, w tym ul.Nadbrzeżna w Stroniu Śląskim	1 813 000,00	2 692 900,00	4 505 900,00
630		Turystyka	14 039 720,00	- 1 000 000,00	13 039 720,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 039 720,00	- 1 000 000,00	13 039 720,00
	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	2 046 720,00	- 1 000 000,00	1 046 720,00
		Modernizacja i remont kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy zalewie w Starej Morawie etap I	1 046 720,00	0,00	1 046 720,00
		Zagospodarowanie turystyczne Góry Krzyżnik - Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek 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
		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
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	0,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Odbudowa Przedszkola Miejskiego im.Jana Pawła II w Stroniu Śląskim po powodzi	100 000,00	0,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	0,00	160 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Budowa monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa	160 000,00	0,00	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	9 321 856,00	- 442 245,00	8 879 611,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 140,00	- 85 140,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 140,00	- 85 140,00	0,00
			Budowa ujęcia wody w Siennej.	85 140,00	- 85 140,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	615 520,00	- 357 105,00	258 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 357 105,00	142 895,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Stroniu Śląskim	34 480,00	0,00	34 480,00
			Modernizacja oświetlenia gminnego	465 520,00	- 357 105,00	108 415,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Utrzymanie działki sołectkiej i estetyka Sołectwa Goszów i Młynowiec - przedsięwzięcie nr 2 (zakup oświetlenia)	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek 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	7 915 680,00	0,00	7 915 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 064 680,00	0,00	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	3 045 000,00	0,00	3 045 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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	1 730 000,00	- 122 000,00	1 608 000,00
	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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	0,00	246 000,00
			Konserwacja zabytkowych rzeźb na terenie Bolesławowa	11 000,00	0,00	11 000,00
			Remont budynku CETiK przy ul.Kościuszki 18 w Stroniu Śląskim	135 000,00	0,00	135 000,00
			Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim	100 000,00	0,00	100 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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	834 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			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	180 000,00	- 122 000,00	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 122 000,00	58 000,00
			Stara Huta - Nowe Życie	180 000,00	- 122 000,00	58 000,00
926			Kultura fizyczna	1 069 555,00	- 1 069 555,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 069 555,00	- 1 069 555,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 069 555,00	- 1 069 555,00	0,00
			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	- 1 069 555,00	0,00
Razem				34 957 455,00	0,00	34 957 455,00

Uzasadnienie

W związku z koniecznością zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn. "Odbudowa infrastruktury po powodzi, w tym ul. Nadbrzeżna w Stroniu Śląskim" o 2 692 900,00 zł do kwoty 4 505 900,00 zł w klasyfikacji 600.60078.6050 zmniejsza się wartość innych zadań majątkowych jak poniżej:

1. Przebudowa chodnika oraz budowa kładki dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 392 w Stroniu Śląskim w kwocie 59 100,00 zł - 600.60013.6050,

2. Zagospodarowanie turystyczne Góry Krzyżnik – Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności w kwocie 1 000 000,00 zł - 630.63003.6050,

3. Budowa ujęcia wody w Siennej - 900.90001.6050 – 85 140,00 zł,

4. Modernizacja oświetlenia gminnego - 900.90015.6050 – 357 105,00 zł,

5. Stara Huta – Nowe Życie - 921.92195.6050 – 122 000,00 zł,

6. Podwyższenie kapitału zakładowego SPA Jaskinia Niedźwiedzia sp. z o.o. w Stroniu Śl. w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo-rekreacyjny wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną – Etap II –

Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową" 926.92695.6030 – 1 069 555,00 zł w łącznej kwocie 2 692 900,00 zł i przenosi do 600.60078.6050.

Po dokonanych zmianach (przeniesieniu planu wydatków majątkowych) ogólna kwota zaplanowanych wydatków majątkowych w 2024 roku nie uległa zmianie i wynosi 34 957 455,00 zł.

Zaktualizowane zostały załączniki do budżetu nr 2 i 3.