

Projekt nr 3

z dnia 23 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia Śląskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 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 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.dotacji udzielanych z budżetu Gminy Stronie Śląskie w 2024 roku, zgodnie z **Załącznikiem nr 4.**

§ 2. Po dokonaniu zmian planowane ogólne kwoty budżetu wynoszą: po stronie dochodów 155 319 337,83 zł, po stronie wydatków 168 462 583,01 zł, deficyt budżetowy 13 143 245,18 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../24 z dnia 30.12.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 587 500,00	-2 583 000,00	4 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 587 500,00	-2 583 000,00	4 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590 000,00	-590 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 993 000,00	-1 993 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 699 367,68	-2 877 416,00	2 821 951,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 316 667,68	-2 877 416,00	2 439 251,68
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800 000,00	-2 877 416,00	1 922 584,00
750			Administracja publiczna	152 953,60	123 750,00	276 703,60
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	123 750,00	153 750,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	123 750,00	153 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 932 888,00	605 984,00	15 538 872,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 593 518,00	605 984,00	6 199 502,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 338 881,00	605 984,00	5 944 865,00
758			Różne rozliczenia	11 882 134,74	894 016,00	12 776 150,74
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	894 016,00	894 016,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	894 016,00	894 016,00
801			Oświata i wychowanie	3 649 426,10	296 566,63	3 945 992,73
	80104		Przedszkola	1 455 485,80	296 566,63	1 752 052,43
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	44 527,80	296 566,63	341 094,43
855			Rodzina	2 677 145,36	-110 000,00	2 567 145,36
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	320 425,36	-110 000,00	210 425,36

		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	110 000,00	-110 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 150 728,00	-725 716,00	12 425 012,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	796 716,00	-725 716,00	71 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	796 716,00	-725 716,00	71 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 332 100,45	-980 000,00	352 100,45
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 319 800,45	-980 000,00	339 800,45
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 100 000,00	-980 000,00	120 000,00
Razem:				160 675 153,20	-5 355 815,37	155 319 337,83

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../24 z dnia 30.12.2024 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	17 505 434,00	-1 650 693,42	15 854 740,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	306 300,00	13 000,00	319 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 300,00	13 000,00	319 300,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	65 544,00	-65 544,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 544,00	-65 544,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 490 500,00	-1 600 000,00	4 890 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 264 500,00	-1 600 000,00	2 664 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 333 280,00	1 850,58	10 335 130,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000,00	-203 333,30	1 296 666,70
		4270	Zakup usług remontowych	1 855 000,00	205 183,88	2 060 183,88
630			Turystyka	13 180 820,00	-2 500 000,00	10 680 820,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 174 420,00	-2 500 000,00	10 674 420,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000 000,00	-2 500 000,00	7 500 000,00
750			Administracja publiczna	5 715 750,21	123 750,00	5 839 500,21
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	123 750,00	153 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	123 750,00	153 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 357 406,00	1 217 329,61	7 574 735,61
	75412		Ochotnicze straże pożarne	282 100,00	20 000,00	302 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	20 000,00	300 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 477 651,00	1 197 329,61	6 674 980,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 919 045,20	1 097 329,61	6 016 374,81
757			Obsługa długu publicznego	1 003 000,00	-493 000,00	510 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 003 000,00	-493 000,00	510 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	-493 000,00	507 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 545 417,12	770 164,34	18 315 581,46
	80104		Przedszkola	4 271 844,20	296 566,63	4 568 410,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 327,80	296 566,63	517 894,43
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 861 294,00	545 532,00	2 406 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 737,00	12 737,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 294,00	532 795,00	2 216 089,00
	80195		Pozostała działalność	339 460,62	-71 934,29	267 526,33
		4300	Zakup usług pozostałych	176 009,02	-71 934,29	104 074,73
852			Pomoc społeczna	63 915 948,18	13 798,00	63 929 746,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	916 435,39	13 798,00	930 233,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 075,52	13 798,00	129 873,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	960 652,00	-15 000,00	945 652,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	688 152,00	-15 000,00	673 152,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 442,00	-15 000,00	24 442,00
855			Rodzina	3 660 655,36	-170 078,00	3 490 577,36
	85508		Rodziny zastępcze	323 700,00	1 202,00	324 902,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	323 700,00	1 202,00	324 902,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 006 125,36	-171 280,00	834 845,36
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	78 720,00	90 120,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-250 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 313 083,18	-1 818 085,90	34 494 997,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 015 950,00	-43 200,00	972 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-43 200,00	956 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	712 616,00	-690 000,00	22 616,00
		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	-690 000,00	5 516,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 174 202,00	-1 084 885,90	19 089 316,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 603 402,00	-491 187,39	1 112 214,61
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	-590 680,69	409 319,31
		4300	Zakup usług pozostałych	15 345 800,00	13 000,01	15 358 800,01
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-16 017,83	8 982,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 180 040,45	-834 000,00	2 346 040,45
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 764 040,45	-834 000,00	930 040,45

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	834 000,00	-834 000,00	0,00
--	--	------	---	------------	-------------	------

Razem:				173 818 398,38	-5 355 815,37	168 462 583,01
---------------	--	--	--	----------------	---------------	----------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../24 z 30.12.2024 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 387 000,00	0,00	1 387 000,00
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 387 000,00	0,00	1 387 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 000,00	0,00	1 387 000,00
			Odbudowa po powodzi oczyszczalni w Strachocinie	1 387 000,00	0,00	1 387 000,00
600			Transport i łączność	10 658 504,00	- 1 665 544,00	8 992 960,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	65 544,00	- 65 544,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 544,00	- 65 544,00	0,00
			Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych przy ul.Kościuszki, działka nr 200/3,195 i 197/4 obręb Stronie Śląskie miasto	65 544,00	- 65 544,00	0,00
			Przebudowa chodnika oraz budowa kładki dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 392 w Stroniu Śląskim	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 873 500,00	- 1 600 000,00	4 273 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 264 500,00	- 1 600 000,00	2 664 500,00
			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	- 1 600 000,00	50 000,00
			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	4 470 280,00	0,00	4 470 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 470 280,00	0,00	4 470 280,00
		Odbudowa infrastruktury po powodzi, w tym ul.Nadbrzeżna w Stroniu Śląskim	2 618 900,00	0,00	2 618 900,00
		Odbudowa mostu w ciągu drogi nr 109 w Bielicach	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Odbudowa muru oporowego w ciągu drogi gminnej nr 119927D w obrębie Stronie Lasy	751 380,00	0,00	751 380,00
630		Turystyka	13 039 720,00	- 2 500 000,00	10 539 720,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 039 720,00	- 2 500 000,00	10 539 720,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000 000,00	- 2 500 000,00	7 500 000,00
		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	10 000 000,00	- 2 500 000,00	7 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 720,00	0,00	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
		Żagospodarowanie turystyczne Góry Krzyżnik - Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Nabycie przez gminę nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00
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	1 783 294,00	532 795,00	2 316 089,00
	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
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 683 294,00	532 795,00	2 216 089,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 294,00	532 795,00	2 216 089,00
			Budowa przedszkola tymczasowego w Stroniu Śląskim	1 683 294,00	532 795,00	2 216 089,00
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	- 250 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Utworzenie dodatkowych 10 miejsc w Żłobku Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul.Nadbrzeżnej 30	250 000,00	- 250 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 114 611,00	- 733 200,00	11 381 411,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 015 000,00	- 43 200,00	971 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 43 200,00	956 800,00
			Budowa ujęcia wody w Siennej.	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa po powodzi ujęcia wody w Starej Morawie	1 000 000,00	- 43 200,00	956 800,00

	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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	695 516,00	- 690 000,00	5 516,00
	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	- 690 000,00	5 516,00
		Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	695 516,00	- 690 000,00	5 516,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 415,00	0,00	288 415,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 895,00	0,00	172 895,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Stroniu Śląskim	124 480,00	0,00	124 480,00
		Modernizacja oświetlenia gminnego	48 415,00	0,00	48 415,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Utrzymanie działki sołeckiej 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
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		Odbudowa infrastruktury po powodzi, w tym ul.Nadbrzeżna w Stroniu Śląskim	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
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	1 644 240,00	- 834 000,00	810 240,00
	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	1 536 240,00	- 834 000,00	702 240,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 240,00	0,00	282 240,00
		Konserwacja zabytkowych rzeźb na terenie Bolesławowa	11 000,00	0,00	11 000,00
		Remont budynku CETiK przy ul.Kościuszki 18 w Stroniu Śląskim	171 240,00	0,00	171 240,00
		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	- 834 000,00	0,00
		Remont Kościoła Filialnego pw.Św.Michała Archaniola w Siennej	680 000,00	- 680 000,00	0,00
		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.Maternusa w Stroniu Śląskim	154 000,00	- 154 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	58 000,00	0,00	58 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	58 000,00
		Stara Huta - Nowe Życie	58 000,00	0,00	58 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Razem			41 313 369,00	- 5 449 949,00	35 863 420,00

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-Stronia Śląskie)
2	630	63095	2900	TURYSTYKA Pozostała działalność	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	Stowarzyszenie Gmin Górskich - składka
3	754	75421	2710	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 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 NIEZALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 133 916,40	535 000,00	0,00	598 916,40	
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	38 338,40	0,00	0,00	38 338,40	Niepubliczne Przedszkole Bajlandia w Bolesławowie POMOC UKRAINA
9	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
10	900	90005	6230	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	Realizacja projektu Ciepłe Mieszkanie – dofinansowania dla mieszkańców, wspólnot
11	754	75412	2820	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie

12	754	75478	2820	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie
13	801	80104	2540	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	Niepubliczne Przedszkole Bajlandia
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 pw. Św. Michała Archaniola w Siennej Rządowy Program Odbudowy Zabytków
15	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
16	921	92120	6570	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	Remont Kościoła Parafialnego pw. Matki Bożej Królowej Polski i Św. Maternusa w Stroniu Śląskim Rządowy Program Odbudowy Zabytków
17	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”.
18	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
19	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	Stowarzyszenie Pożytku Publicznego KRYŚTAŁ STRONIE

				Zadania w zakresie kultury fizycznej					„Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w zakresie piłki nożnej, snowboardu i wakeboardingu
20	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	Polski Związek Wędkarski Koło Miejsko-Gminne nr 23 w Stroniu Śląskim „Popularyzacja sportu Wędkarskiego”
RAZEM DOTACJE, w tym :					2 504 746,40	1 735 000,00	0,00	769 746,40	
bieżące					2 436 146,40	1 735 000,00	0,00	701 146,40	
majątkowe					68 600,00	68 600,00	0,00	68 600,00	

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 630 TURYSTYKA

W rozdz.63003 zmniejsza się dochody majątkowe w kwocie 590 000,00 zł i 1 993 000,00 zł, które zaplanowane były jako dofinansowania do zadań pn.: „ Zagospodarowanie Góry Krzyżnik – Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności „ oraz „Modernizacja i remont kompleksu rekreacyjno - wypoczynkowego przy zalewie w Starej Morawie etap I”. Dofinansowania zaplanowano w 2025 roku.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdz.70005 zmniejsza się plan dochodów majątkowych w kwocie 2 877 416,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdz.75078 zwiększa się dochody bieżące w kwocie 123 750,00 zł z dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego na usuwanie skutków powodzi.

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 605 984,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2024 roku znak ST3.4753.16.2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2024.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 894 016,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2024 roku znak ST3.4751.1.3.2024 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2024 roku.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się dochody bieżące w rozdz.80104 w kwocie 296 566,63 zł na wniosek Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim (z tytułu darowizn).

Dział 855 RODZINA

Zmniejsza się dochody majątkowe w rozdz.85516 w kwocie 110 000,00 zł z tytułu planowanego dofinansowania do zadania inwestycyjnego związanego z utworzeniem miejsc w Żłobku Miejskim w Stroniu Śląskim – zadanie zlikwidowano w związku z nową lokalizacją/powódź z września 2024 roku.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdz.90005 zmniejsza się dochody majątkowe w kwocie 725 716,00 zł z tytułu dofinansowania do realizacji programu „Ciepłe mieszkanie”.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdz.92120 zmniejsza się plan dochodów majątkowych w kwocie 980 000,00 zł na zadania, które nie zostały zrealizowane w 2024 roku – ochrona zabytków/remonty kościołów – program Polski Ład.

WYDATKI

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdz.60013 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie, które nie będzie zrealizowane w roku 2024 pn.”Budowa zatoki postojowej...” w kwocie 65 544,00 zł. W rozdz.60016 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie, które zostało przeniesione na rok 2025 pn.”Przebudowa ul.Dolnej w Stroniu Śląskim” w kwocie 1 600 000,00 zł. W rozdz.60004 zwiększa się plan wydatków bieżących na koszty związane z przewozami autobusowymi w kwocie 13 000,00 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

W rozdz.63003 zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 2 500 000,00 zł na wniesienie wkładów do spółki gminnej SPA Jaskinia Niedźwiedzia do kwoty faktycznie zrealizowanej.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdz.75078 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 123 750,00 zł na usuwanie skutków powodzi/z dotacji jst.

Dział 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdz.75412 i 75478 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie ogólnej 120 000,00 zł – zwiększenie dotacji dla OSP Stronie Śląskie, w tym na działania związane z usuwaniem skutków powodzi.

W rozdz.75478 zwiększa się plan wydatków bieżących na usuwanie skutków powodzi/z darowizn i dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 097 329,61 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdz.75702 zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 493 000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wniosek przedszkola miejskiego zwiększa się plan wydatków bieżących z tytułu uzyskanych darowizn w kwocie 296 566,63 zł, w rozdz.80195 zmniejsza się plan w kwocie 71 934,29 zł oraz w rozdz.80178 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 12 737,00 zł i plan wydatków majątkowych w kwocie 532 795,00 zł na zadanie pn.”Budowa przedszkola tymczasowego w Stroniu Śląskim”.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.85219 na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 13 798,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz.85415 na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 15 000,00 zł.

Dział 855 RODZINA

Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zwiększa się plan wydatków bieżących rozdz.85508-Rodziny zastępcze w kwocie 1 202,00 zł. W rozdz.85516 zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie 250 000,00 zł na zadanie związane z utworzeniem miejsc w Żłobku Miejskim w Stroniu Śląskim – zadanie zlikwidowano w związku z nową lokalizacją/powódź z września 2024 roku oraz zwiększa plan wydatków bieżących w kwocie 78 720,00 zł - opracowanie dokumentacji zw.z ww. zadaniem.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdz.90001 zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie 43 200,00 zł odbudową ujęcia wody w Starej Morawie, w rozdz.90005 w kwocie 690 000,00 zł na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdz.92120 zmniejsza się plan wydatków majątkowych w ogólnej kwocie 834 000,00 zł na zadania, które nie zostały zrealizowane w 2024 roku – ochrona zabytków/remonty kościołów w Stroniu Śląskim

i w Bolesławowie.

Z dotacji celowej na usuwanie skutków powodzi z września 2024 roku w kwocie **25 000 000,00 zł** dokonuje się zmian/przeniesień planu wydatków bieżących w dz.600,754 i 900 wg poniższej tabeli :

Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	5 593 000,00	- 347 795,12	5 245 204,88
60078	5 593 000,00	- 347 795,12	5 245 204,88
4210	1 500 000,00	- 203 333,30	1 296 666,70
4270	1 835 000,00	- 144 461,82	1 690 538,18

4300	2 258 000,00	0,00	2 258 000,00
754	1 591 200,00	1 454 663,20	3 045 863,20
75478	1 591 200,00	1 454 663,20	3 045 863,20
4300	1 591 200,00	1 454 663,20	3 045 863,20
900	17 815 800,00	- 1 106 868,08	16 708 931,92
90078	17 815 800,00	- 1 106 868,08	16 708 931,92
4210	1 575 000,00	- 491 187,39	1 083 812,61
4270	1 000 000,00	- 590 680,69	409 319,31
4300	15 215 800,00	0,00	15 215 800,00
4430	25 000,00	- 25 000,00	0,00
Suma	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00

Po dokonanych zmianach – zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w kwocie 5 355 815,37 zł - plan budżetu Gminy Stronie Śląskie wynosi : po stronie dochodów 155 319 337,83 zł, po stronie wydatków 168 462 583,01 zł, planowana kwota deficytu budżetu – 13 143 245,18 zł.

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