

Projekt nr 1

z dnia 20 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia Śląskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 27 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie w 2025 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 XI/66/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2025 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 2025, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 4) w Załączniku Nr 5 dot. dochodów i wydatków na Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały,
- 5) w Załączniku Nr 7 dot. udzielanych dotacji z budżetu gminy, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku Nr 11 dot. planu wydatków na programy i projekty w ramach budżetu Uni Europejskiej, zgodnie z **Załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 660 000,00 zł.

2. Deficyt budżetu wynikający z uchwały zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 310 000,00 zł i w kwocie 350 000,00 zł z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

3. Zwiększa się przychody budżetu gminy w §950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" w kwocie 3 310 000,00 zł i w §905 "Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach". Zmniejsza się rozchody budżetu w §992 w kwocie 20 000,00 zł.

4. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą: po stronie dochodów 61 593 821,20 zł, po stronie wydatków 88 901 016,49 zł.

§ 3. W Uchwale Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XI/66/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 5. otrzymuje brzmienie: 5.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 27 307 195,29 zł, który zostanie pokryty w kwocie 10 000 000,00 zł z przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę, z przychodów pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 15 577 195,29 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 1 730 000,00 zł. 5.2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie – 28 309 450,00 zł i rozchody budżetu w kwocie – 1 002 254,71 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../25 z dnia 27.02.2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 384 000,00	3 580 000,00	5 964 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 334 000,00	2 500 000,00	4 834 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 274 000,00	2 500 000,00	3 774 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 018,83	275 000,00	368 018,83
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	275 000,00	275 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	90 000,00	90 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	185 000,00	185 000,00
758			Różne rozliczenia	3 351 345,90	0,00	3 351 345,90
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 235 358,90	-3 235 358,90	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 188 925,90	-1 188 925,90	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 046 433,00	-2 046 433,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 046 433,00	2 046 433,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 046 433,00	2 046 433,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 188 925,90	1 188 925,90
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 188 925,90	1 188 925,90
801			Oświata i wychowanie	644 318,43	423 696,00	1 068 014,43
	80101		Szkoły podstawowe	133 710,00	98 696,00	232 406,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	122 000,00	6 576,00	128 576,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	92 120,00	93 220,00

	80104		Przedszkola	351 608,43	325 000,00	676 608,43
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	101 608,43	325 000,00	426 608,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	438 900,00	438 900,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	438 900,00	438 900,00
		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	0,00	438 900,00	438 900,00
Razem:				56 876 225,20	4 717 596,00	61 593 821,20

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../25 z dnia 27.02.2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 071 498,00	4 020 000,00	16 091 498,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 720 000,00	4 020 000,00	11 740 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	270 000,00	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	1 500 000,00	1 820 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	1 900 000,00	1 970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300 000,00	350 000,00	7 650 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 030 350,00	3 210 000,00	4 240 350,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	241 450,00	3 210 000,00	3 451 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	110 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 069 400,00	65 000,00	1 134 400,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	65 000,00	265 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	65 000,00	115 000,00
758			Różne rozliczenia	446 809,60	-175 000,00	271 809,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	446 809,60	-175 000,00	271 809,60
		4810	Rezerwy	446 809,60	-175 000,00	271 809,60
801			Oświata i wychowanie	16 141 095,43	417 296,00	16 558 391,43
	80101		Szkoły podstawowe	6 802 700,00	98 696,00	6 901 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 000,00	2 000,00	714 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 000,00	780,00	710 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	120,00	100 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 076,00	38 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	85 220,00	135 220,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 786 700,00	2 500,00	3 789 200,00
	80104		Przedszkola	3 765 717,01	325 000,00	4 090 717,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 608,43	325 000,00	456 608,43
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	660 000,00	75 000,00	735 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	70 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	236 444,92	-81 400,00	155 044,92
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	-81 400,00	120 600,00

851			Ochrona zdrowia	401 000,00	355 000,00	756 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00	335 000,00	695 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 200,00	-20 000,00	35 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	-15 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-10 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 900,00	-120 000,00	95 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
	85195		Pozostała działalność	26 000,00	20 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	747 645,09	438 900,00	1 186 545,09
	85395		Pozostała działalność	747 645,09	438 900,00	1 186 545,09
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	438 900,00	438 900,00
855			Rodzina	3 200 490,40	61 400,00	3 261 890,40
	85504		Wspieranie rodziny	24 700,00	61 400,00	86 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	53 000,00	68 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 000,00	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	600,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	800,00	2 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 651 207,18	-302 000,00	9 349 207,18
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 590 607,18	-302 000,00	3 288 607,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 000,00	-400 000,00	1 680 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 000,00	98 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 724 000,00	62 000,00	1 786 000,00
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	62 000,00	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	62 000,00	62 000,00
926			Kultura fizyczna	1 137 248,00	225 000,00	1 362 248,00
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00	50 000,00	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	175 000,00	175 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	161 000,00	161 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00

Razem:	80 523 420,49	8 377 596,00	88 901 016,49
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronau Śląskiego Nr.../25 z dnia 27.02.2025 r.

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 200,00	0,00	69 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	69 200,00	0,00	69 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 200,00	0,00	69 200,00
			Opracowanie/dokumentacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kamienicy	49 200,00	0,00	49 200,00
			Opracowanie/dokumentacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Morawie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Opracowanie/dokumentacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Strachocinie	10 000,00	0,00	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	0,00	500 000,00
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Odbudowa po powodzi oczyszczalni w Strachocinie	500 000,00	0,00	500 000,00
600			Transport i łączność	11 164 644,00	350 000,00	11 514 644,00
	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	3 640 000,00	0,00	3 640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 640 000,00	0,00	3 640 000,00
			Przebudowa ul.Dolnej w Stroniu Śląskim	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
			STARY GIERAŁTÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Odbudowa dróg gminnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 300 000,00	350 000,00	7 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300 000,00	350 000,00	7 650 000,00
			Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej po powodzi	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

			Odbudowa ul.Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
			Przebudowa ul.Dolnej w Stroniu Śląskim	0,00	350 000,00	350 000,00
630			Turystyka	19 868 240,00	0,00	19 868 240,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 868 240,00	0,00	19 868 240,00
		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	3 860 400,00	0,00	3 860 400,00
			Modernizacja i remont kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy zalewie w Starej Morawie etap I	3 160 400,00	0,00	3 160 400,00
			Zagospodarowanie turystyczne Góry Krzyżnik - Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności	700 000,00	0,00	700 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 007 840,00	0,00	6 007 840,00
			Modernizacja i remont kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy zalewie w Starej Morawie etap I	6 007 840,00	0,00	6 007 840,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00
	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
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
			Budowa domów dla powodzi na osiedlu Goszów wraz z sieciami i zagospodarowaniem terenu.	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
750			Administracja publiczna	464 400,00	0,00	464 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	464 400,00	0,00	464 400,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 400,00	0,00	385 400,00
			Wydatki na realizację w Urzędzie Miejskim projektu CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	385 400,00	0,00	385 400,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	79 000,00
			Wydatki na realizację w Urzędzie Miejskim projektu CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	79 000,00	0,00	79 000,00
801			Oświata i wychowanie	660 000,00	0,00	660 000,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	660 000,00	0,00	660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	660 000,00

			Budowa Przedszkola Miejskiego im.Jana Pawła II w Stroniu Śląskim	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa przedszkola tymczasowego w Stroniu Śląskim	460 000,00	0,00	460 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	500 000,00	500 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	500 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę wsparcia dziennego przy szkole podstawowej ul.Kościuszki 57 w Stroniu Śląskim, na działce 556.	0,00	500 000,00	500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700 000,00	0,00	700 000,00
	85395		Pozostała działalność	700 000,00	0,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Zmiana użytkowania byłego budynku Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim	700 000,00	0,00	700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 477 000,00	- 302 000,00	2 175 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 000,00	0,00	106 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	86 000,00
			Budowa ujęcia wody w Siennej.	86 000,00	0,00	86 000,00
			Odbudowa po powodzi ujęcia wody w Starej Morawie	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie	20 000,00	0,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	246 000,00	0,00	246 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Stroniu Śląskim	130 000,00	0,00	130 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	116 000,00	0,00	116 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Stroniu Śląskim	116 000,00	0,00	116 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 080 000,00	- 302 000,00	1 778 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 000,00	- 400 000,00	1 680 000,00
			Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie Gminy Stronie Śląskie	800 000,00	- 400 000,00	400 000,00
			Odbudowa infrastruktury oświetleniowej w Gminie Stronie Śląskie zniszczonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.	180 000,00	0,00	180 000,00
			Odbudowa Parku Morawka po powodzi	100 000,00	0,00	100 000,00
			Odbudowa po powodzi ujęcia wody w Starej Morawie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 000,00	98 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego	0,00	98 000,00	98 000,00
	90095		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Modernizacja Parku Miejskiego w Stroniu Śląskim	45 000,00	0,00	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354 000,00	0,00	354 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	154 000,00	0,00	154 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	154 000,00	0,00	154 000,00
			Remont Kościoła Parafialnego pw.Matki Bożej Królowej Polski i Św.Matemusa w Stroniu Śląskim	154 000,00	0,00	154 000,00
	92195		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Stara Huta - Nowe Życie	200 000,00	0,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	1 039 848,00	50 000,00	1 089 848,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla odbudowy stadionu w Stroniu Śląskim	0,00	50 000,00	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 039 848,00	0,00	1 039 848,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 039 848,00	0,00	1 039 848,00
			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	1 039 848,00	0,00	1 039 848,00
Razem				37 397 332,00	3 698 000,00	41 095 332,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Planowany wynik budżetu			- 27 307 195,29
Przychody ogółem :			28 309 450,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach Środki z 2024 roku, które wpłynęły na usuwanie skutków powodzi od darczyńców - 1 380 000,00 zł Przeciwdziałanie alkoholizmowi z 2024 – 350 000,00 zł.	905	1 730 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	16 579 450,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Obligacje	931	10 000 000,00
Rozchody ogółem :			1 002 254,71
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 002 254,71

**Dochody i wydatki na Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w 2025 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
756			Dochody od osób prawnych, o osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	360 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
Razem				360 000,00

Przychody

Paragraf	Treść	Plan (zł)
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Niewykorzystane środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 roku.	350 000,00
Razem		350 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
851			Ochrona zdrowia	710 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	695 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
Razem				710 000,00

PLANOWANE DOTACJE W 2025 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				1 302 000,00	1 300 000,00	0,00	2 000,00	
1	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)
2	921	92109	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim
II	JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 189 623,63	500 000,00	0,00	689 623,63	
3	750	75095	2820	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Pozostała działalność	27 615,05	0,00	0,00	27 615,05	Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska Lider ZIT POF Gmina Miejska Dzierżoniów Środki na utworzenie i funkcjonowanie Biura ZIT POF
4	900	90001	6230	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Dofinansowanie dla mieszkańców kosztów budowy studni

5	754	75412	2820	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie
6	801	80104	2340	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	3 008,58	0,00	0,00	3 008,58	Niepubliczne Przedszkole Bajlandia w Bolesławowie POMOC UKRAINA
7	801	80104	2540	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	Niepubliczne Przedszkole Bajlandia
8	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
9	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 000,00	0	0	142 000,00	Stowarzyszenie Pożytku Publicznego KRYSZTAŁ STRONIE „Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej oraz snowboardu i wakeboardingu
10	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	0	0	15 000,00	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Kryształ Stronie „Organizacja i udział w meczach i turniejach piłki nożnej dla dzieci
11	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	0	0	4 000,00	Stowarzyszenie sportowe Optimus na organizację zadania: „Zawody o puchar Burmistrza Stronia Śląskiego w narciarstwie alpejskim w 2025 roku”.
12	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	0	0	10 000,00	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy

				Zadania w zakresie kultury fizycznej					CZARNA GÓRA „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w 2025 roku oraz organizacja obozów sportowych
13	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	0	0	4 000,00	Polski Związek Wędkarski Koło Miejsko-Gminne nr 23 w Stroniu Śląskim „Popularyzacja sportu Wędkarskiego”
RAZEM DOTACJE, w tym :					2 491 623,63	1 800 000,00	0,00	691 623,63	
bieżące					2 317 623,63	1 800 000,00	0,00	517 623,63	
majątkowe					174 000,00	0,00	0,00	174 000,00	

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2025 rok

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2025 rok
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE				
I	Wydatki bieżące razem		1) budżet własny	750/75023	0,00
			2) środki UE		540 900,00
			3) inne		0,00
			Razem		540 900,00
1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD Planowana realizacja zadania z dofinansowaniem z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2025	1)budżet własny	FERC	0
			2) środki UE	750.75023,,7”,8”	102 000,00
			3) inne		0
2	ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY STRONIE ŚLĄSKIE Planowana realizacja projektu z dofinansowaniem z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2025	1)budżet własny	FERS	0,00
			2) środki UE	853.85395.”1”	438 900,00
			3) inne		0
	WYDATKI MAJĄTKOWE				

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2025 rok
1	2	3	4	5	6
II	Wydatki majątkowe razem		1) budżet własny		0,00
			2) środki UE		464 400,00
			3) inne		0,00
			Razem		464 400,00
1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD Planowana realizacja zadania z dofinansowaniem z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2025	1) budżet własny „0”	750/75023	
			2) środki UE „7”, „8”	FERC	464 400,00
			3) inne		
			Razem		464 400,00
			1) budżet własny		0,00
			2) środki UE		1 005 300,00
			3) inne		0,00
			R A Z E M		1 005 300,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdz.60016 planuje się dochody majątkowe w kwocie 2 500 000,00 zł z tytułu środków/dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 roku. W rozdz.60078 zaplanowano kwotę 80 000,00 zł z tytułu dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi oraz w kwocie 1 000 000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa – decyzja Wojewody Dolnośląskiego pismo z dnia 17 lutego 2025 roku znak : FB-BP.3111.102.2025.SR na zadanie zw. z odbudową infrastruktury drogowo – mostowej – odbudową kładki w ciągu drogi nr 185/2 w Stroniu Śląskim”.

Dział 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W rozdz.75495 zwiększa się dochody bieżące w kwocie 275 000,00 zł, które wpłynęły w styczniu 2025 roku z tytułu darowizn i dotacji na usuwanie skutków powodzi z września 2024 roku.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Prawidłowo klasyfikuje się dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa zgodnie ze zmianami klasyfikacji budżetowej - Rozporządzenie Ministra Finansów z 13 grudnia 2024 roku przenosząc dochody z rozdz.75802 do rozdz.75834 i 75835.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się dochody bieżące na wnioski jednostek oświatowych w rozdz.80101 w kwocie 6 576,00 zł w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim i w Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim w kwocie 325 000,00 zł z tytułu darowizn otrzymanych w 2025 roku. Zwiększa się dochody bieżące w rozdz.80101 w kwocie 92 120,00 zł na wniosek Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, które jednostka otrzymała na realizację programu PAJACYK z Polskiej Akcji Humanitarnej.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zwiększa się dochody bieżące w rozdz.85395 w kwocie 438 900,00 zł z tytułu dofinansowania do realizacji projektu przez urząd miejski pn.”Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Stronie Śląskie” z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego.

WYDATKI

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdz.60078 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 3 670 000,00 zł na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie 350 000,00 zł na zadanie związane z przebudową ul. Dolnej w Stroniu Śląskim.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdz.70078 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 110 000,00 zł na działania zw. z usuwaniem skutków powodzi oraz plan wydatków majątkowych w kwocie 3 100 000,00 zł na zadanie pn.”Budowa domów dla powodzian na osiedlu Goszów wraz z sieciami i zagospodarowaniem terenu”.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA

W rozdz.75478 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 65 000,00 zł na wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wnioski placówek oświatowych zwiększa się plan wydatków bieżących w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim w kwocie 6 575,00 zł i w Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim w kwocie 325 000,00 zł na zakup materiałów i środków dydaktycznych (z otrzymanych darowizn). W rozdz.80178 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 75 000,00 zł na zadanie związane z utrzymaniem przedszkola tymczasowego. Zwiększa się wydatki bieżące w rozdz.80101 w kwocie

92 120,00 zł na wniosek Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, na realizację programu PAJACYK w zakresie wsparcia psychospołecznego na obszarach popowodziowych w 2025 roku.

W rozdz.80195 zmniejsza się plan wydatków bieżących o 81 400,00 zł i przenosi do rozdz.85195 i 85504.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdz.85154 dokonuje się przeniesień oraz zwiększenia na realizację zadania pn. "Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę wsparcia dziennego przy szkole podstawowej przy ul. Kościuszki 57 w Stroniu Śląskim, na działce 556". W rozdz.85195 zwiększa się plan wydatków bieżących o 20 000,00 zł na usługi medyczne dla mieszkańców.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdz.85395 w kwocie 438 900,00 zł na realizację projektu przez urząd miejski pn."Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Stronie Śląskie" z dofinansowaniem z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego.

Dział 855 RODZINA

Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.85504 na koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdz.90078 zwiększa się plan wydatków majątkowych za zakup agregatu prądowłczego w kwocie 98 000,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie 400 000,00 zł na zadanie: "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Stronie Śląskie".

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdz.92178 zwiększa się plan wydatków bieżących na remont świetlicy "TRZY SIOSTRY" w Starym Gierałtowie w kwocie 62 000,00 zł.

Dział 926 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

W rozdz.92601 zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn."Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla odbudowy stadionu w Stroniu Śląskim" w kwocie 50 000,00 zł.

W rozdz.92605 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie ogólnej 175 0 00,00 zł na dotacje dla podmiotów (pożytek publiczny) zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmniejszając kwotę rezerwy celowej w rozdz.75818.

Ogółem po dokonaniu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu uległa zmianie kwota planowanego wyniku budżetu na rok 2025 – deficytu, który został zwiększony o kwotę 3 660 000,00 zł do wysokości 27 307 195,29 zł. Zwiększono jednocześnie kwotę przychodów budżetu gminy ogółem o 3 640 000,00 zł - z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 290 000,00 zł i w kwocie 350 000,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Zmniejszono kwotę rozchodów budżetu o 20 000,00 zł.

Po zmianie kwota przychodów budżetu wynosi 28 309 450,00 zł, kwota rozchodów wynosi 1 002 254,71 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Plan budżetu Gminy Stronie Śląskie po zmianach wynosi: po stronie dochodów 61 501 701,20 zł, po stronie wydatków 88 808 896,49 zł, planowana kwota deficytu budżetu – 27 307 195,29 zł.

Zaktualizowano załączniki do budżetu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 11.