

Projekt nr 2

z dnia 24 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia Śląskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 31 marca 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 r., 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 r., 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.

§ 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 17 736 656,91 zł.

2. Deficyt budżetu wynikający z uchwały zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7 681 800,00 zł, w kwocie 54 856,91 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 i w kwocie 10 000 000,00 zł z przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę.

3. Zwiększa się przychody budżetu gminy w §931 "Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych" w kwocie 10 000 000,00 zł, "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" w §905 zwiększa się o kwotę 54 856,91 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w §957 zwiększa się przychody w kwocie 18 640 078,08 zł a wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w §950 zmniejsza się do kwoty 7 001 171,92 zł.

4. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą: po stronie dochodów 97 687 200,17 zł, po stronie wydatków 142 731 052,37 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 45 043 852,20 zł, który zostanie pokryty w kwocie 20 000 000,00 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 5 998 917,21 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 - 404 856,91 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 18 640 078,08 zł. 5.2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie – 46 046 106,91 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 31.03.2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 350 000,00	703 700,00	2 053 700,00
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 350 000,00	703 700,00	2 053 700,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	703 700,00	703 700,00
600			Transport i łączność	8 261 040,00	6 500 000,00	14 761 040,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 377 040,00	6 500 000,00	9 877 040,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	500 000,00	580 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 873 850,49	250 000,00	3 123 850,49
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	250 000,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
758			Różne rozliczenia	3 373 367,90	72 506,00	3 445 873,90
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 188 925,90	72 506,00	1 261 431,90
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 188 925,90	72 506,00	1 261 431,90
801			Oświata i wychowanie	1 068 014,43	249 400,00	1 317 414,43
	80101		Szkoły podstawowe	232 406,00	10 000,00	242 406,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	128 576,00	6 000,00	134 576,00
	80115		Technika	8 000,00	24 400,00	32 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 400,00	24 400,00

	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	215 000,00	215 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	215 000,00	215 000,00
852			Pomoc społeczna	4 651 861,99	1 100 000,00	5 751 861,99
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 909 600,00	1 100 000,00	5 009 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600 000,00	1 100 000,00	1 700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 898 143,00	1 543 170,00	10 441 313,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 728 143,00	1 543 170,00	6 271 313,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 543 170,00	1 543 170,00
926			Kultura fizyczna	0,00	12 879 200,00	12 879 200,00
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 879 200,00	12 879 200,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 879 200,00	12 879 200,00
Razem:				74 389 224,17	23 297 976,00	97 687 200,17

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../25 z dnia 31.03.2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 850 000,00	703 700,00	2 553 700,00
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 850 000,00	703 700,00	2 553 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	703 700,00	1 203 700,00
600			Transport i łączność	18 388 538,00	2 500 000,00	20 888 538,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 037 040,00	2 500 000,00	16 537 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650 000,00	2 500 000,00	10 150 000,00
630			Turystyka	19 975 940,00	10 000 000,00	29 975 940,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 942 940,00	10 000 000,00	29 942 940,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00
750			Administracja publiczna	6 640 970,36	72 506,00	6 713 476,36
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	349 800,00	20 000,00	369 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	335 000,00	20 000,00	355 000,00
	75095		Pozostała działalność	244 915,05	52 506,00	297 421,05
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	52 506,00	69 506,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 634 400,00	900 000,00	4 534 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	311 600,00	700 000,00	1 011 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 765 000,00	200 000,00	2 965 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 580 413,43	9 834 400,00	26 414 813,43
	80101		Szkoły podstawowe	6 901 396,00	10 000,00	6 911 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 076,00	9 500,00	47 576,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 000,00	500,00	122 500,00
	80115		Technika	2 681 400,00	24 400,00	2 705 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 400,00	24 400,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	735 000,00	9 800 000,00	10 535 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	9 800 000,00	10 460 000,00
851			Ochrona zdrowia	756 000,00	54 856,91	810 856,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	695 000,00	54 856,91	749 856,91

		4300	Zakup usług pozostałych	60 900,00	54 856,91	115 756,91
852			Pomoc społeczna	5 932 761,99	1 100 000,00	7 032 761,99
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 909 600,00	1 100 000,00	5 009 600,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600 000,00	1 100 000,00	1 700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 077 350,18	2 769 170,00	16 846 520,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	547 200,00	706 000,00	1 253 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	706 000,00	836 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 016 750,18	2 063 170,00	10 079 920,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 000,00	2 063 170,00	3 743 170,00
926			Kultura fizyczna	1 362 248,00	13 100 000,00	14 462 248,00
	92601		Obiekty sportowe	67 000,00	-50 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 150 000,00	13 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 150 000,00	13 150 000,00
Razem:				101 696 419,46	41 034 632,91	142 731 052,37

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śl.Nr.../25 z dnia 31.03.2025 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	703 700,00	1 203 700,00
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	703 700,00	1 203 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	703 700,00	1 203 700,00
			Odbudowa po powodzi oczyszczalni w Strachocinie	500 000,00	0,00	500 000,00
			Odbudowa sieci wodociągowej w ul.Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim	0,00	703 700,00	703 700,00
600			Transport i łączność	11 514 644,00	2 500 000,00	14 014 644,00
	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	7 650 000,00	2 500 000,00	10 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650 000,00	2 500 000,00	10 150 000,00

			Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej po powodzi	5 000 000,00	- 4 000 000,00	1 000 000,00
			Odbudowa kładki w ciągu drogi nr 185/2 w Stroniu Śląskim	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Odbudowa mostu w ciągu drogi nr 110 w Starym Gierałtowie	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Odbudowa mostu w ciągu drogi nr 241 w Starym Gierałtowie	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Odbudowa mostu w ciągu drogi nr ew.193 w Starym Gierałtowie	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Odbudowa ul.Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim	2 300 000,00	- 1 000 000,00	1 300 000,00
			Przebudowa ul.Dolnej w Stroniu Śląskim	350 000,00	0,00	350 000,00
			STARY GIERAŁTÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	500 000,00	500 000,00
630			Turystyka	19 868 240,00	10 000 000,00	29 868 240,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 868 240,00	10 000 000,00	29 868 240,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00
			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	10 000 000,00	20 000 000,00
		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	3 200 000,00	0,00	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	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
			Budowa domów dla powodzi na osiedlu Goszów wraz z sieciami i zagospodarowaniem terenu.	3 100 000,00	0,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	900 000,00	900 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	700 000,00	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00
			Zakup samochodu pożarniczo - gaśniczego dla OSP w Starym Gierałtowie	0,00	700 000,00	700 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Zakup samochodu pożarniczo - gaśniczego dla OSP Stronie Śląskie zniszczonego w wyniku powodzi	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	660 000,00	9 800 000,00	10 460 000,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	660 000,00	9 800 000,00	10 460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	9 800 000,00	10 460 000,00
			Budowa Przedszkola Miejskiego im.Jana Pawła II w Stroniu Śląskim	200 000,00	9 800 000,00	10 000 000,00
			Budowa przedszkola tymczasowego w Stroniu Śląskim	460 000,00	0,00	460 000,00
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	0,00	500 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	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.	500 000,00	0,00	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	2 175 000,00	2 769 170,00	4 944 170,00
	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	706 000,00	952 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	706 000,00	836 000,00
		Budowa oświetlenia drogi w Kletnie na działkach nr 56,28,4.	0,00	706 000,00	706 000,00
		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	1 778 000,00	2 063 170,00	3 841 170,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 000,00	2 063 170,00	3 743 170,00
		Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie Gminy Stronie Śląskie	400 000,00	0,00	400 000,00
		Odbudowa infrastruktury oświetleniowej w Gminie Stronie Śląskie zniszczonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.	180 000,00	220 000,00	400 000,00
		Odbudowa kanalizacji sanitarnej w ul.Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim	0,00	1 543 170,00	1 543 170,00
		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
		Opracowanie programu dla ochrony przed powodzią Gminy Stronie Śląskie	0,00	300 000,00	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	98 000,00
		Zakup agregatu prądotwórczego	98 000,00	0,00	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	1 089 848,00	13 100 000,00	14 189 848,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla odbudowy stadionu w Stroniu Śląskim	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 150 000,00	13 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 150 000,00	13 150 000,00
			Odbudowa i modernizacja zniszczonego w wyniku powodzi stadionu sportowego KS "Kryształ" i budynku zaplecza sportowego w Stroniu Śląskim	0,00	13 150 000,00	13 150 000,00
	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				41 095 332,00	39 772 870,00	80 868 202,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Planowany wynik budżetu			- 45 043 852,20
Przychody ogółem :			46 046 106,91
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 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z 2024 – 404 856,91 zł.	905	404 856,91
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 001 171,92
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Obligacje	931	20 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	18 640 078,08
Rozchody ogółem :			1 002 254,71
1	Spłaty 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.	404 856,91
Razem		404 856,91

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
851			Ochrona zdrowia	764 856,91
	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	749 856,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00
		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	115 756,91
		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				764 856,91

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W rozdz.40078 planuje się dochody majątkowe w kwocie **703 700,00 zł** z tytułu dotacji na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego znak-FB-BP.3111.164.2025.GF z 7 marca 2025 roku na zadanie pn. "Odbudowa sieci wodociągowej w ul. Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim" związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 roku.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdz.60078 zaplanowano kwotę **500 000,00 zł** z tytułu dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi – infrastruktura drogowo-mostowa oraz w kwocie **6 000 000,00 zł** z tytułu dotacji z budżetu państwa – decyzja Wojewody Dolnośląskiego pismo z dnia 28 lutego 2025 roku znak : FB-BP.3111.135.2025.AB1 na zadania inwestycyjne:

- a) Odbudowa mostu w ciągu drogi nr 110 w Starym Gierałtowie – 2 000 000,00 zł,
- b) Odbudowa mostu w ciągu drogi nr 241 w Starym Gierałtowie – 2 000 000,00 zł,
- c) Odbudowa mostu w ciągu drogi nr ew.193 w Starym Gierałtowie – 2 000 000,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W rozdz.75421 zwiększa się dochody majątkowe w kwocie **250 000,00 zł**, z tytułu dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi – Budowę Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025 roku znak:ST3.4751.6.2025 zwiększa się kwotę dochodów z tytułu uzupełnienia dla gminy środków na potrzeby oświatowe - wzrost wynagrodzeń nauczycieli w wysokości **72 506,00 zł**.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się dochody bieżące na wniosek Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim **34 400,00 zł** i w kwocie **215 000,00 zł** zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi – budowę przedszkola miejskiego.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zwiększa się dochody bieżące w rozdz.85278 w kwocie **1 100 000,00 zł** z tytułu wpływów ze zwrotów zasiłków niesłusznie pobranych w roku 2024.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdz.90078 planuje się dochody majątkowe w kwocie **1 543 170,00 zł** z tytułu dotacji na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego znak-FB-BP.3111.163.2025.GF z 7 marca 2025 roku na zadanie pn."Odbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim" związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 roku.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

W rozdz.92678 planuje się dochody majątkowe w kwocie **12 879 200,00 zł** z tytułu dofinansowania do realizacji zadania pn."Odbudowa i modernizacja zniszczonego w wyniku powodzi stadionu sportowego KS „Kryształ” i budynku zaplecza sportowego w Stroniu Śląskim ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu odbudowy infrastruktury sportowej.

WYDATKI

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W rozdz.40078 zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie **703 700,00 zł** na realizację zadania pn."Odbudowa sieci wodociągowej w ul. Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim" związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 roku.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdz.60078 zwiększa się plan wydatków majątkowych w ogólnej kwocie **7 500 000,00 zł** na zadania:

- a) Odbudowa mostu w ciągu drogi nr 110 w Starym Gierałtowie – 2 000 000,00 zł,
 - b) Odbudowa mostu w ciągu drogi nr 241 w Starym Gierałtowie – 2 000 000,00 zł,
 - c) Odbudowa mostu w ciągu drogi nr ew.193 w Starym Gierałtowie – 2 000 000,00 zł,
 - d) Stary Gierałtów droga dojazdowa do gruntów rolnych – powódź – 500 000,00 zł,
 - e) Odbudowa kładki w ciągu drogi nr 185/2 w Stroniu Śląskim – 1 000 000,00 zł,
- oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych ogółem **5 000 000,00 zł** na zadania :

- a) Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej po powodzi – 4 000 000,00 zł,
- b) Odbudowa ul. Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim – 1 000 000,00 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

W rozdz.63003 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **10 000 000,00 zł** na zadanie związane z podwyższeniem kapitału zakładowego dla SPA Jaskinia Niedźwiedzia sp. z o.o. w Stroniu Śląskim w związku z utworzeniem podziemnej trasy turystycznej w Jaskini Niedźwiedziej pn. Partie Mastodonta.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.75022 w kwocie 20 000,00 zł – brakujące środki na wypłaty diet dla radnych Rady Miejskiej Stronia Śląskiego oraz w rozdz. 75095 w kwocie 52 506,00 zł na ubezpieczenie mienia i składkę OC.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA

W rozdz.75412 i 75478 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie ogólnej **900 000,00 zł** na wkłady własne do realizacji zadań : „Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP w Starym Gierałtowie” – 700 000,00 zł i „Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Stronie Śląskie zniszczonego w wyniku powodzi” – 200 000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wniosek Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 34 400,00 zł oraz zwiększa się w rozdz.80178 plan wydatków majątkowych - wartość zadania inwestycyjnego w 2025 roku pn.”Budowa Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim w kwocie **9 800,000,00 zł**.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdz.85154 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie **54 856,91 zł** na działania dot. rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdz.85278 w kwocie **1 100 000,00 zł** na zwroty do DUW we Wrocławiu zasiłków powodziowych niesłusznie pobranych w roku 2024.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdz.90015 wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie **706 000,00 zł** na realizację zadania pn.”Budowa oświetlenia drogi w Kletnie na działkach nr 56,28,4.” W rozdz.90078 zwiększa się plan wydatków majątkowych w ogólnej kwocie **2 063 170,00 zł** na zadania:

- a) Odbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim” związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 roku - 1 543 170,00 zł,
- b) Odbudowa infrastruktury oświetleniowej w Gminie Stronie Śląskie zniszczonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. – 220 000,00 zł,
- c) Opracowanie programu dla ochrony przed powodzią Gminy Stronie Śląskie – 300 000,00 zł.

Dział 926 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

W rozdz.92601 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn.”Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla odbudowy stadionu w Stroniu Śląskim” w kwocie **50 000,00 zł** i wprowadza się zadanie pn.” Odbudowa i modernizacja zniszczonego w wyniku powodzi stadionu sportowego KS „Kryształ” i budynku zaplecza sportowego w Stroniu Śląskim w kwocie **13 150 000,00 zł**.

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 17 736 656,91 zł do wysokości 45 043 852,20 zł. Zwiększono jednocześnie kwotę przychodów budżetu gminy ogółem o 17 736 656,91 zł.

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy zmniejszone do kwoty 7 001 171,92 zł, przychody 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 zwiększono do kwoty 404 856,91 zł, przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych zwiększono do kwoty 20 000 000,00 zł oraz wprowadzono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 18 640 078,08 zł.

Po zmianie kwota przychodów budżetu wynosi 46 046 106,91 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 97 687 200,17 zł, po stronie wydatków 142 731 052,37 zł, planowana kwota deficytu budżetu – 45 043 852,20 zł.