

Projekt nr 4

z dnia 23 lipca 2020 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia Śląskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2020 roku, poz. 713), art. 212 ust. 1, art. 214, art. 217, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) **Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XVI/117/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2020 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 2020, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 4) w Załączniku Nr 6 dot. planu dotacji w 2020 roku dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały,
- 5) w Załączniku nr 11 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą: po stronie dochodów 32 060 558,04 zł, po stronie wydatków 35 449 519,79 zł, deficyt w wysokości 3 388 961,75 zł.

2. Wprowadzone zmiany nie skutkują deficytem ani nadwyżką.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../20 z dnia 30.07.2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	16 000,00	68 000,00	84 000,00
	02001		Gospodarka leśna	16 000,00	68 000,00	84 000,00
		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	15 000,00	-5 500,00	9 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	73 500,00	74 500,00
600			Transport i łączność	25 000,00	2 100,00	27 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	2 100,00	27 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 100,00	2 100,00
630			Turystyka	407 039,00	132 450,00	539 489,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	407 039,00	132 450,00	539 489,00
		6257	Dotacje celowe 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	339 000,00	125 000,00	464 000,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 450,00	7 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 083 000,00	7 000,00	2 090 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 083 000,00	7 000,00	2 090 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 000,00	7 000,00
752			Obrona narodowa	1 767,09	-200,00	1 567,09
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 767,09	-200,00	1 567,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	-200,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 431 059,96	55 500,00	10 486 559,96
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 570 700,00	15 000,00	2 585 700,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	15 000,00	35 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 521 000,00	15 000,00	2 536 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00	15 000,00	36 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 873 484,00	25 500,00	4 898 984,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	195 000,00	25 500,00	220 500,00
801		Oświata i wychowanie	980 027,58	79 028,00	1 059 055,58
	80104	Przedszkola	349 475,00	5 000,00	354 475,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	80195	Pozostała działalność	59 734,58	74 028,00	133 762,58
	2057	Dotacje celowe 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	50 553,38	62 649,90	113 203,28
	2059	Dotacje celowe 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	9 181,20	11 378,10	20 559,30
851		Ochrona zdrowia	0,00	68 000,00	68 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	68 000,00	68 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	68 000,00	68 000,00
855		Rodzina	8 833 415,00	10 000,00	8 843 415,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 210 824,00	10 000,00	2 220 824,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 700,00	10 000,00	19 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 925 680,00	58 825,00	1 984 505,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	14 326,00	14 326,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 326,00	11 326,00
90095		Pozostała działalność	20 000,00	44 499,00	64 499,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 000,00	36 000,00	53 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 499,00	8 499,00
Razem:			31 579 855,04	480 703,00	32 060 558,04

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../20 z dnia 30.07.2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 587 252,00	80 000,00	1 667 252,00
	60016		Drogi publiczne gminne	929 471,00	80 000,00	1 009 471,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 471,00	80 000,00	623 471,00
710			Działalność usługowa	384 000,00	44 000,00	428 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 800,00	44 000,00	201 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 100,00	44 000,00	201 100,00
750			Administracja publiczna	3 301 049,00	133 903,00	3 434 952,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 619 050,00	133 903,00	2 752 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 490,00	69 000,00	1 784 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 100,00	39 453,00	332 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 700,00	8 000,00	48 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 249,00	17 450,00	152 699,00
752			Obrona narodowa	1 767,09	-200,00	1 567,09
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 767,09	-200,00	1 567,09
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
851			Ochrona zdrowia	288 209,96	138 000,00	426 209,96
	85195		Pozostała działalność	16 800,00	138 000,00	154 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 000,00	138 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 185 195,91	115 000,00	5 300 195,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 049 000,00	-100 000,00	949 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	-100 000,00	940 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 908,96	215 000,00	320 908,96

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	215 000,00	265 000,00
90095		Pozostała działalność	377 041,95	0,00	377 041,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 324,80	3 000,00	59 324,80
	4300	Zakup usług pozostałych	109 900,00	-3 000,00	106 900,00
Razem:			34 968 816,79	480 703,00	35 449 519,79

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../20 z dnia 30.07.2020 r.

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe 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
600			Transport i łączność	1 186 252,00	80 000,00	1 266 252,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	165 000,00	0,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00
			Przebudowa chodnika oraz budowa kładki dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 392 w Stroniu Śląskim	65 000,00	0,00	65 000,00
			Remont chodnika na ul.Kościuszki w Stroniu Śląskim	100 000,00	0,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	477 781,00	0,00	477 781,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	477 781,00	0,00	477 781,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa - Kletno-dokumentacja techniczna"	117 588,00	0,00	117 588,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie pn."Remont mostu nad rzeką Białą Łądecką w ciągu drogi powiatowej nr 3229D w Nowym Gierałowie".	360 193,00	0,00	360 193,00
	60016		Drogi publiczne gminne	543 471,00	80 000,00	623 471,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 471,00	80 000,00	623 471,00
			Odbudowa dróg gminnych	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa drogi gminnej dz.nr 63/20 obręb Stronie Śląskie Wieś	30 000,00	0,00	30 000,00
			Remont chodnika przy ul.Sudeckiej w Stroniu Śląskim	0,00	80 000,00	80 000,00
			Remont drogi na części działki nr 33,obręb Strachocin	91 500,00	0,00	91 500,00
			Remont drogi na części działki nr 420/3 w obrębie miasta Stronie Śląskie	26 767,00	0,00	26 767,00
			Remont drogi na części działki nr 546 w obrębie miasta Stronie Śląskie	74 300,00	0,00	74 300,00
			Remont drogi na działkach nr 75/7,80/5 i na części działek nr 81,49 - obręb Stara Morawa	192 548,00	0,00	192 548,00
			Remont ul.Świerkowej na działce nr 654/4 obręb miasto Stronie Śląskie	128 356,00	0,00	128 356,00

630			Turystyka	400 000,00	0,00	400 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000,00	0,00	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy	400 000,00	0,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	383 000,00	0,00	383 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 000,00	0,00	383 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00	0,00	383 000,00
			Nabycie przez Gminę nieruchomości	383 000,00	0,00	383 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Stroniu Śląskim	50 000,00	0,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Budowa remizy OSP w Stroniu Śląskim	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja,rozbudowa monitoringu miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	120 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	120 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	120 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (budżet obywatelski)	120 000,00	0,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 542,00	0,00	33 542,00
	80115		Technika	33 542,00	0,00	33 542,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 510,00	0,00	28 510,00
			Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim	28 510,00	0,00	28 510,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 032,00	0,00	5 032,00
			Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim	5 032,00	0,00	5 032,00

851			Ochrona zdrowia	50 000,00	138 000,00	188 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup wyposażenia do utrzymania obiektów sportowo-rekreacyjnych.	50 000,00	0,00	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	138 000,00	138 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 000,00	138 000,00
			Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich	0,00	138 000,00	138 000,00
852			Pomoc społeczna	277 777,00	0,00	277 777,00
	85295		Pozostała działalność	277 777,00	0,00	277 777,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 777,00	0,00	277 777,00
			Utworzenie Klubu "Senior+" w Stroniu Śląskim	277 777,00	0,00	277 777,00
855			Rodzina	126 000,00	0,00	126 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	126 000,00	0,00	126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00
			Wydatki związane z realizacją programu "Maluch+" 2020 moduł 1b (utworzenie nowych miejsc)	46 000,00	0,00	46 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wydatki związane z realizacją programu "Maluch+" 2020 moduł 1b (utworzenie nowych miejsc)	80 000,00	0,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 440 985,00	115 000,00	1 555 985,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 040 000,00	- 100 000,00	940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	- 100 000,00	940 000,00
			Budowa ujęcia wody w Siennej	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
			Modernizacja infrastruktury osiedla Morawka	890 000,00	0,00	890 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 600,00	0,00	24 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	24 600,00
			Zakup wagi do kontroli strumienia odpadów	24 600,00	0,00	24 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	215 000,00	265 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	215 000,00	265 000,00
			Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Stronie Śląskie	50 000,00	215 000,00	265 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	0,00	300 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	300 000,00	0,00	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	26 385,00	0,00	26 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 385,00	0,00	16 385,00
			Siłownia zewnętrzna w miejscowości Kamienica szansą na aktywny tryb życia mieszkańców wsi.	16 385,00	0,00	16 385,00
926			Kultura fizyczna	410 039,00	0,00	410 039,00
	92695		Pozostała działalność	410 039,00	0,00	410 039,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	410 039,00	0,00	410 039,00
			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	410 039,00	0,00	410 039,00
Razem				6 097 595,00	333 000,00	6 430 595,00

PLANOWANE DOTACJE W 2020 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				1 218 081,00	735 000,00	0,00	483 081,00	
1	600	60014	6300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	360 193,00	0,00	0,00	360 193,00	Powiat Kłodzki (Remont mostu nad rzeką Białą Łądecką w ciągu drogi powiatowej nr 3229D w Nowym Gierałtowie)
2	600	60014	6300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	117 588,00	0,00	0,00	117 588,00	Powiat Kłodzki (Przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa – Kletno – dokumentacja techniczna)
3	630	63095	2900	TURYSTYKA Pozostała działalność	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	Związek Gmin Śnieżnickich - składka
4	754	75421	2710	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	Powiat Kłodzki (Lokalny System Ostrzegania Przeciwpowodziowego)
5	921	92109	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim
II	JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				814 000,00	214 000,00	0,00	600 000,00	

6	010	01010	6230	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Dofinansowanie dla mieszkańców kosztów budowy studni
7	754	75412	2820	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie
8	801	80104	2540	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	Niepubliczne Przedszkole Bajlandia
9	900	90005	6230	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	Dofinansowanie dla mieszkańców (piece)
10	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „KRYSZTAŁ STRONIE” „Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w zakresie piłki nożnej”
11	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Czarna Góra „Prowadzenie całorocznych zajęć sportowych ukierunkowanych na dyscypliny narciarstwa alpejskiego i wspinaczki wysokościowej”
12	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	UKS Akademia Piłkarska Kryształ Stronie Śląskie „Organizacja i udział w meczach i turniejach piłki nożnej dla dzieci”
13	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	Klub Górski Doliny Białej Łądeckiej – „Popularyzacja sportów

				Zadania w zakresie kultury fizycznej					walki w Gminie Stronie Śląskie”.
14	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	Polski Związek Wędkarski Okręg w Wałbrzychu Koło Miejsko-Gminne nr 23 w Stroniu Śląskim „Popularyzacja sportu wędkarskiego”
15	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	UKS MLKS Śnieżnik Stronie Śląskie-Lądek Zdrój „Promocja systematycznej aktywności fizycznej młodzieży szkolnej poprzez organizację sportowych zajęć pozalekcyjnych”.
RAZEM DOTACJE, w tym majątkowe					2 032 081,00 762 781,00	949 000,00	0,00	1 083 081,00 762 781,00	

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2020

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki przyp. na sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Kwota planu na §	Rozdz.	§			
1	BOLESŁAWÓW	17 520,80	1.Sprzątanie i wykaszanie traw	4 500,00	4 500,00	90003	4300			
			2.Upiększanie wsi przez posadzenie kwiatów	1 000,00	1 000,00	90004	4210			
			3.Doposażenie placu zabaw	4 120,80	4 120,80	90095	4210			
			4.Imprezy okolicznościowe(Jasełka, Dzień Kobiet)	3 000,00	3 000,00	92105	4300			
			5.Zakupienie skrzynki na piach	400,00	400,00	90095	4210			
			6.Tablice ogłoszeniowe wykonanie nowych	1 500,00	1 500,00	90095	4300			
			7.Przyłącze energetyczne do chaty grillowej	3 000,00	3 000,00	90095	4260			
				17 520,80	17 520,80					
2	GOSZÓW	13 491,02	1.Koszenie poboczy Sołectwa Goszów	4 000,00	4 000,00	90004	4300			
			2.Działalność kulturalno - oświatowa	2 000,00	1 800,00 200,00	92105	4220 4210			
			3. Utrzymanie działki sołeckiej i estetyka sołectwa Goszów i Młynowiec	7 491,02	330,00 1 860,00	90095	4110 4170			
					5 301,02	90095	4210			
					13 491,02	13 491,02				
3	KAMIENICA	9 356,11	1.Utrzymanie placów wiejskich	4 856,11	1 356,11 1 000,00 2 500,00	90095	4210 4260 4300			
			2.Działalność kulturalno-oświatowa	1 000,00	200,00 800,00	92105	4190 4220			
			3.Utrzymanie estetyki sołectwa	3 500,00	1 500,00 2 000,00	90095	4210 4210			
					9 356,11	9 356,11				
			4	KLETNO	8 830,49	1.Dbałość o estetykę sołectwa	7 000,00	5 590,00 210,00 1 200,00	90095	4210 4110 4170
						2.Zadania marketingowo-informatyczne	500,00	500,00	75075	4300
3.Działalność kulturalno-oświatowa	1 330,49	330,49 1 000,00				92105	4190 4220			

				8 830,49	8 830,49			
5	NOWY GIERAŁTÓW	13 000,44	1.Działalność kulturalno-oświatowa	1 900,44	200,00	92105	4190	
					1 700,44		92105	4220
			2.Utrzymanie i modernizacja domu i placu	3 100,00	1 000,00		92109	4260
					1 500,00			4170
					420,00	92109	4210	
	180,00			4300				
	3. Utrzymanie i estetyka sołectwa	3 000,00	2 000,00		90095	4210		
	1 000,00			90095	4300			
	4.Zakup krzeseł do domku wiejskiego w Nowym Gierałtowie	5 000,00	5 000,00		92109	4210		
				13 000,44	13 000,44			
6	STRACHOCIN	19 588,26	1.Działalność kulturalno-oświatowa	2 588,26	188,26	92105	4190	
					200,00		4210	
					2 200,00	92105	4220	
			2.Koszenie trawy z poboczy dróg gminnych oraz działki sołeckiej	3 000,00	3 000,00	90004	4300	
			3.Utrzymanie wiejskiego domu spotkań	4 000,00	3 500,00	92109	4210	
					500,00		4260	
4.Zakup namiotu oraz głośnika bezprzewodowego	5 500,00	5 500,00	90095	4210				
5.Zakup grilla elektrycznego	2 000,00	2 000,00	90095	4210				
	6.Estetyka wsi	2 500,00	1 000,00	90095	4210			
			1 500,00		4300			
				19 588,26	19 588,26			
7	STARY GIERAŁTÓW	18 572,05	1.Utrzymanie Sali „Trzy Siostry”	2 500,05	277,05	92109	4210	
					223,00		4170	
					1 755,00		4260	
					245,00		4300	
			2.Organizacja wydarzeń oświatowo-kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa	8 300,00	1 000,00	92105	4190	
					2 300,00	92105	4210	
	5 000,00	92105	4220					
3.Utrzymanie estetyki terenu sołectwa, w tym obiektów ogólnodostępnych dla mieszkańców	4 200,00	1 200,00	90095	4210				
		3 000,00	90095	4300				
4.Wymiana instalacji oświetleniowo-prądowej w Wiacie pod bocianem i grillowej	3 572,00	3 572,00	90095	4270				
				18 572,05	18 572,05			
8	STARA MORAWA	11 353,48	1. Działalność kulturalno – oświatowo edukacyjna	2 000,00	0,00	92105	4190	
					1 920,00		92105	4300
					80,00		92105	4220

			2.Utrzymanie czystości i estetyki wsi	2 000,00	2 000,00	90003	4210
			3.Zakup kamerki internetowej	1 000,00	1 000,00	90095	4210
			4.Zakup beczek na deszczówkę	1 000,00	1 000,00	90095	4210
			5.Utrzymanie działki sołeckiej 153/4	5 353,48	4 000,00	90095	4210
						90095	4300
				11 353,48	11 353,48		
9	STRONIE WIEŚ	15 488,39	1.Koszenie poboczy dróg gminnych Stronia Wsi. Koszenie działki sołeckiej	4 000,00	4 000,00	90004	4300
			2.Zakup urządzeń na plac zabaw Działka Sołecka	7 400,00	7 400,00	90095	4210
			3.Zakup namiotu(Festyn Grzybomania).	0,00	0,00	90095	4210
			4.Kultura,oświata,spotkania,gry,zabawy dla dzieci i dorosłych	2 000,00	2 000,00	92105	4220
			5.Wykonanie odwodnienia punktu widokowego w Siennej(działka po byłym przystanku PKS)	0,00	0,00	90095	4210
						90095	4300
			6. Utrzymanie działki sołeckiej, opłata energii, ścieków, wszelkie naprawy	2 088,39	688,39	90095	4210
					1 000,00	90095	4270
					400,00	90095	4260
				15 488,39	15 488,39		
	OGÓŁEM	127 201,04		127 201,04	127 201,04		

Lp.	Dział	Rozdział	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	Plan wydatków ogółem
1.	750	75075	500,00	0,00	500,00
2.	900	90003	6 500,00	0,00	6 500,00
3.	900	90004	12 000,00	0,00	12 000,00
4.	900	90095	69 481,80	0,00	69 481,80
5.	921	92105	24 119,19	0,00	24 119,19
6.	921	92109	14 600,05	0,00	14 600,05
S U M A			127 201,04	0,00	127 201,04

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr/20 z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2020 rok.

DOCHODY

Dział 020 LEŚNICTWO

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 73 500,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna z lasów gminnych i zmniejsza dochody bieżące z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich o kwotę 5 500,00 zł, (rozdział 02001§0750, 0870).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu odszkodowania w kwocie 2 100,00 zł, (rozdział 60016§0950).

Dział 630 TURYSTYKA

Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji – dofinansowania do realizacji zadania z roku 2019 pn. "Teżnie pod Śnieżnikiem lubi całe pogranicze" w kwocie 132 450,00 zł, (rozdział 63003§6257, 6259).

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększa się plan dochodów z tytułu odszkodowania za szkodę w kwocie 7 000,00 zł, (rozdział 70005§0950).

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego znak:FB-BP.3111.66.2020.KSz zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone (obronne) w kwocie 200,00 zł, (rozdział 75212§2010).

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

W wyniku dokonanej analizy za 2 kwartały 2020 roku zwiększa się dochody bieżące z tytułu podatków i odsetek zwiększając kwotę dochodów ogółem o 55 500,00 zł, (rozdział 75615, 75616, 75621§0910, 0360, 0020).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 5 000,00 zł z tytułu zwrotów za uczęszczanie dzieci z innych gmin do placówek w naszej gminie i w kwocie 74 028,00 zł zwiększa się dochody bieżące z tytułu dofinansowania 100 % kwoty wydatków kwalifikowalnych w ramach programu „Zdalna szkoła” realizowanego ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na podstawie umowy o powierzenie grantu z 3 lipca 2020 roku, (rozdział 80195§2057, 2059).

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dofinansowania do zakupu mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 68 000,00 zł ze środków PFRON z Programu wyrównywania różnic między regionami III – likwidacja barier transportowych, (rozdział 85195§6300).

Dział 855 RODZINA

Zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 10 000,00 zł z tytułu dochodów własnych gminy z realizacji świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej, (rozdział 85502§2360).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 11 326,00 zł z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stronie Śląskie i z tytułu odsetek od kary nałożonej za składowanie odpadów w kwocie 3 000,00 zł (rozdział 90026§,0920, 2460). Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 36 000,00 zł z tytułu

odszkodowania za szkodę i dochody majątkowe w kwocie 8 499,00 zł – dotacja na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – realizacja zadania pn. „Siłownia zewnętrzna w miejscowości Kamienica szansą na aktywny tryb życia mieszkańców wsi”, (rozdział 90095§,0950, 6300).

WYDATKI

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. „Remont chodnika przy ul. Sudeckiej w Stroniu Śląskim ” w kwocie 80 000,00 zł, (rozdział 60016§6050).

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zwiększa się wydatki bieżące na usługę związaną ze sporządzeniem opracowania aktualizacji obszaru Aglomeracji Stronie Śląskie i przeglądu obszaru i granic aglomeracji o 44 000,00 zł, (rozdział 71012§4300).

Dział 752 OBRONA NARODOWA

W związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji zmniejsza się plan wydatków bieżących na pozostałe wydatki obronne o 200,00 zł, (rozdział 75212§4300).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących w urzędzie o kwotę 133 903,00 zł na koszty związane z zakupem usług /opłaty pocztowe, serwisy techniczne.../ oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń m.in. w związku z zatrudnieniem pracownika do przeprowadzania windykacji i kontroli, (rozdział 75023§4010, 4110, 4120, 4300).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zmniejsza się plan wydatków bieżących z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek o kwotę 30 000,00 zł, (rozdział 75702§8110).

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. „Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich” w kwocie 138 000,00 zł, (rozdział 85195§6060). Planowany jest zakup samochodu w ramach dofinansowania ze środków PFRON w kwocie 68 000,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdz. 90001 zmniejsza się wartość zadania pn. „Budowa ujęcia wody w Siennej” o 100 000,00 zł, (z powodu przesunięcia terminu wykonania zadania), w rozdz.90005 zwiększa się wartość zadania pn. „Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Stronie Śląskie” o kwotę 215 000,00 zł do kwoty 265 000,00 zł. Gmina dnia 15 lipca 2020 r. podpisała umowę na dofinansowanie zadania w formie pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu.

W rozdz. 90095 dokonuje się przeniesienia planu wydatków dot. realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stronie Śląskie Wieś - zmniejsza się kwotę 3 000,00 zł w rozdz.90095.4300 przenosząc do rozdz.90095.4210 – likwidacja przedsięwzięcia nr 3 - „Zakup namiotu (Festyn Grzybomania)” i likwidacja przedsięwzięcia nr 5 – „Wykonanie odwodnienia punktu widokowego w Siennej (działka po byłym przystanku PKS) na zwiększenie wartości przedsięwzięcia nr 2 pn. „Zakup urządzeń na plac zabaw - działka sołecka”.

Plan budżetu Gminy Stronie Śląskie po zmianach wynosi : po stronie dochodów 32 060 558,04 zł, po stronie wydatków 35 449 519,79 zł. Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wynosi 865 413,80 zł.

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