

Projekt nr 1

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia Śląskiego

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie w 2021 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 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 2021 roku, poz. 305) **Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXIX/199/20 z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2021 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 2021, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 4) w Załączniku Nr 6 dot. planu dotacji w 2021 roku dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały,
- 5) w Załączniku Nr 9 dot. dochodów i wydatków zw. z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2021 roku, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały,
- 6) w Załączniku nr 10 dot. planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2021 rok, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą: po stronie dochodów 39 276 738,50 zł, po stronie wydatków 49 801 021,23 zł.

2. Wprowadzone zmiany nie skutkują deficytem ani nadwyżką.

§ 3. W Uchwale Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXIX/199/20 z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W **§ 5 ust. 3** dodaje się punkt 3, który otrzymuje brzmienie: Ustala się maksymalną wysokość pożyczki udzielanej przez Burmistrza Stronia Śląskiego z budżetu gminy do kwoty 600 000,00 zł.

2. W **§ 14** dodaje się punkt 6, który otrzymuje brzmienie: udzielenia pożyczki z budżetu gminy do kwoty 600 000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../21 z dnia 30.04.2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 873 416,00	531 088,50	7 404 504,50
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	531 088,50	531 088,50
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	531 088,50	531 088,50
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	4 800,00	94 800,00
	85195		Pozostała działalność	90 000,00	4 800,00	94 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 800,00	4 800,00
852			Pomoc społeczna	475 170,00	3 020,00	478 190,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 020,00	2 020,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 020,00	2 020,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				38 737 830,00	538 908,50	39 276 738,50

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../21 z dnia 30.04.2021r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 111 818,89	661 000,00	1 772 818,89
	60016		Drogi publiczne gminne	589 786,89	661 000,00	1 250 786,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	661 000,00	911 000,00
630			Turystyka	12 285 502,00	-496 200,00	11 789 302,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 282 002,00	-496 200,00	11 785 802,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	-100 000,00	85 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 793 152,00	-396 200,00	1 396 952,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 550,00	30 038,50	387 588,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 550,00	30 038,50	327 588,50
		4300	Zakup usług pozostałych	40 430,00	30 038,50	70 468,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	573 800,00	81 250,00	655 050,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	31 250,00	31 250,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	31 250,00	31 250,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	50 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	419 000,00	4 800,00	423 800,00
	85195		Pozostała działalność	194 000,00	4 800,00	198 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 800,00	7 800,00
852			Pomoc społeczna	990 670,00	3 020,00	993 690,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	64 000,00	2 020,00	66 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	2 020,00	66 020,00
	85295		Pozostała działalność	82 000,00	1 000,00	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 198 597,23	-45 000,00	10 153 597,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 420 504,00	205 000,00	3 625 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 418 504,00	205 000,00	3 623 504,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 907 000,00	0,00	2 907 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	-8 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780 000,00	-7 000,00	2 773 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00

	90095		Pozostała działalność	577 296,23	-250 000,00	327 296,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 285,00	-250 000,00	36 285,00
926			Kultura fizyczna	628 161,52	300 000,00	928 161,52
	92695		Pozostała działalność	491 361,52	300 000,00	791 361,52
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	425 136,00	300 000,00	725 136,00
Razem:				49 262 112,73	538 908,50	49 801 021,23

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../21 z 30.04.2021r.

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	561 837,00	661 000,00	1 222 837,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	63 837,00	0,00	63 837,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 837,00	0,00	63 837,00
			Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych przy ul.Kościuszki, działka nr 200/3,195 i 197/4 obręb Stronie Śląskie miasto	4 797,00	0,00	4 797,00
			Przebudowa chodnika oraz budowa kładki dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 392 w Stroniu Śląskim	59 040,00	0,00	59 040,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	248 000,00	0,00	248 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 000,00	0,00	248 000,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3229D w Bielicach	125 000,00	0,00	125 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa - Kletno-dokumentacja techniczna"	123 000,00	0,00	123 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	661 000,00	911 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	661 000,00	911 000,00
			Budowa miejsc postojowych przy ul.Kościuszki w Stroniu Śląskim	0,00	60 000,00	60 000,00
			Budowa miejsc postojowych przy ul.Sudeckiej w Stroniu Śląskim	0,00	351 000,00	351 000,00
			Odbudowa dróg gminnych	250 000,00	250 000,00	500 000,00
630			Turystyka	12 138 402,00	- 496 200,00	11 642 202,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 138 402,00	- 496 200,00	11 642 202,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	- 100 000,00	85 000,00
			Modernizacja kąpieliska w Starej Morawie-dokumentacja	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
			Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładsko-Orlicko-Śnieżnik	35 000,00	0,00	35 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 160 250,00	0,00	10 160 250,00

		Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładsko-Orlicko-Śnieżnik	10 160 250,00	0,00	10 160 250,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 793 152,00	- 396 200,00	1 396 952,00
		Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładsko-Orlicko-Śnieżnik	1 793 152,00	- 396 200,00	1 396 952,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Nabycie przez Gminę nieruchomości	20 000,00	0,00	20 000,00
710		Działalność usługowa	33 000,00	0,00	33 000,00
	71035	Cmentarze	33 000,00	0,00	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
		Budowa kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Stroniu Śląskim	33 000,00	0,00	33 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	81 250,00	81 250,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	31 250,00	31 250,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	31 250,00	31 250,00
		Dofinansowanie zakupu policyjnego osobowego samochodu typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisarjatu Policji w Łądku Zdroju	0,00	31 250,00	31 250,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Budowa monitoringu miejskiego	0,00	50 000,00	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	161 000,00	0,00	161 000,00
	85195	Pozostała działalność	161 000,00	0,00	161 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	0,00	161 000,00
		Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich	161 000,00	0,00	161 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 769 951,00	- 30 000,00	3 739 951,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 418 504,00	205 000,00	3 623 504,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 418 504,00	205 000,00	3 623 504,00
		Budowa infrastruktury wodociągowej przy Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie	0,00	205 000,00	205 000,00
		Budowa ujęcia wody w Siennej	154 800,00	0,00	154 800,00
		Modernizacja infrastruktury osiedla Morawka	3 263 704,00	0,00	3 263 704,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	15 000,00	15 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Budowa lini energetycznej zasilającej PSZOK	0,00	15 000,00	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 162,00	0,00	50 162,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 136,00	0,00	17 136,00
		Realizacja projektu Ziemia Kłodzka Czyste Powietrze	17 136,00	0,00	17 136,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 026,00	0,00	3 026,00
		Realizacja projektu Ziemia Kłodzka Czyste Powietrze	3 026,00	0,00	3 026,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	15 000,00	0,00	15 000,00
90095		Pozostała działalność	286 285,00	- 250 000,00	36 285,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 285,00	- 250 000,00	36 285,00
		Budowa tężni solankowej we wsi Kamienica	36 285,00	0,00	36 285,00
		Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym	250 000,00	- 250 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 000,00	0,00	77 000,00
	92195	Pozostała działalność	77 000,00	0,00	77 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	44 000,00
		Stara Huta - Nowe Życie	44 000,00	0,00	44 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
		Stara Huta - Nowe Życie	33 000,00	0,00	33 000,00
926		Kultura fizyczna	425 136,00	300 000,00	725 136,00
	92695	Pozostała działalność	425 136,00	300 000,00	725 136,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	425 136,00	300 000,00	725 136,00
		Podwyższenie kapitału zakładów.SPA "Jaskinia Niezwydzia"sp.z o.o.w Stroniu Śląskim w związku z realizacją zadania pn."Uszczelnienie niecki basenu krytej pływalni oraz zbiornika wyrównawczego w Stroniu Śląskim przy ul.Kościuszki 20a".	0,00	300 000,00	300 000,00

		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	425 136,00	0,00	425 136,00
Razem			17 196 326,00	516 050,00	17 712 376,00

PLANOWANE DOTACJE W 2021 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				1 084 250,00	800 000,00	0,00	284 250,00	
1	600	60014	6300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	Powiat Kłodzki (Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D w Bielicach)
2	600	60014	6300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	Powiat Kłodzki (Przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa-Kletno- dokumentacja techniczna)
3	630	63095	2900	TURYSTYKA Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	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	754	75405	6170	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Policji	31 250,00	0,00	0,00	31 250,00	Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku Dofinansowanie zakupu policyjnego osobowego samochodu typu SUV w wersji oznakowanej dla komisariatu Policji w Łądku Zdroju.
6	921	92109	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury

				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					w Stroniu Śląskim
II	JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				630 000,00	300 000,00	0,00	330 000,00	
7	010	01010	6230	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Dofinansowanie dla mieszkańców kosztów budowy studni
8	754	75412	2820	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie
9	801	80104	2540	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	Niepubliczne Przedszkole Bajlandia
10	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 500,00	0,00	0,00	85 500,00	Stowarzyszenie Pożytku Publicznego KRYSTAŁ STRONIE „Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w zakresie piłki nożnej, snowboardu i wakeboardingu”
11	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Kryształ Stronie „Organizacja i udział w meczach piłki nożnej dla dzieci”
12	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy CZARNA GÓRA „Prowadzenie całorocznych zajęć sportowych ukierunkowanych na dyscypliny narciarstwa alpejskiego i wspinaczki wysokościowej”
13	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	Polski Związek

				Zadania w zakresie kultury fizycznej					Wędkarski Koło Miejsko-Gminne nr 23 w Stroniu Śląskim „Popularyzacja sportu wędkarskiego”
14	926	92605	2810	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	Fundacja Veritas Wrocław „Po STRONIE sportu-nordic walking dla każdego”
15	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Organizacje Pozarządowe, rezerwa na dotacje
RAZEM DOTACJE,					1 714 250,00			614 250,00	
w tym majątkowe					289 250,00	1 100 000,00	0,00	289 250,00	

**Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami
komunalnymi w 2021 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 907 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 907 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 907 000,00
Razem				2 907 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 907 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 907 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 773 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Razem				2 907 000,00

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2021 rok

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2021 rok
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE				
I	Wydatki bieżące razem		1) budżet własny		0,00
			2) środki UE		43 222,00
			3) inne		0,00
			Razem		43 222,00
1	ZIEMIA KŁODZKA – CZYSTE POWIETRZE(wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko,Łądek-Zdrój,Międzyzlesie,Radków,Stronie Śląskie,Stoszowice)	2020-2021	1) budżet własny „0”	900/90005	0,00
			2) środki UE „7,9”	RPO WD 2014-2020	33 335,00
			3) inne		0,00
			Razem		33 335,00
	Zadanie realizowane w ramach umowy partnerskiej w ramach RPO WD 2014-2020 współfinansowany z EFRR przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim				
2	AKTYWNIEM-POZYTYWNIEM-TWÓRCZO BAWI SIĘ PRZEDSZKOLAK	2019-2021	1) budżet własny „0”	801/80104	0,00
			2) środki UE „7,9”	Interreg V-A RCZ-RP	9 887,00
			3) inne		
			Razem		9 887,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE				

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2021 rok
1	2	3	4	5	6
II	Wydatki majątkowe razem		1) budżet własny		35 000,00
			2) środki UE		11 699 364,00
			3) inne		0,00
			Razem		11 699 364,00
1	Realizacja projektu STARA HUTA NOWE ŻYCIE Planowana realizacja zadania w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2021-2022	1) budżet własny „,0”	921/92195	0,00
			2) środki UE „,7,9”	POWT RCZ-RP	77 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		77 000,00
2	ZIEMIA KŁODZKA – CZYSTE POWIETRZE(wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek-Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice) Zadanie realizowane w ramach umowy partnerskiej w ramach RPO WD 2014-2020 współfinansowany z EFRR przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2020 - 2021	1) budżet własny „,0”	900/90005	0,00
			2) środki UE „,7,9”	RPO WD 2014-2020	20 162,00
			3) inne		0,00
			Razem		20 162,00
3	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2021 - 2023	1) budżet własny „,0”	900/90015	0,00
			2) środki UE „,7,9”	RPO WD	15 000,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2021 rok
1	2	3	4	5	6
	Zadanie realizowane w ramach RPO WD współfinansowany z EFRR przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim.		3) inne		0,00
			Razem		15 000,00
4	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych Zadanie realizowane w ramach RPO WD współfinansowany z EFRR przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim.	2021-2022	1) budżet własny „,0”	900/90005	0,00
			2) środki UE „,7,9”	RPO WD	30 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		30 000,00
5	Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Planowana realizacja zadania w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2020-2021	1) budżet własny „,0”	630/63003	35 000,00
			2) środki UE „,7,9”	POWT RCZ-RP	11 557 202,00
			3) inne		0,00
			Razem		11 592 202,00
WYDATKI OGÓŁEM			1) budżet własny		35 000,00
			2) środki UE		11 742 586,00
			3) inne		0,00
			R A Z E M		11 777 586,00

W kwocie środków własnych na realizację zadania majątkowego pn. "Odbudowa wieży widokowej....." zaplanowane zostały wydatki w kl.budż."0".

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2021 rok.

DOCHODY

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie 531 088,50 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz przeciwdziałania COVID-19), (rozdział 75816§6290) na dofinansowanie 3 zadań inwestycyjnych:

- 1) Budowa miejsc postojowych przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim w kwocie 51 864,30 zł,
- 2) Budowa miejsc postojowych przy ul. Sudeckiej w Stroniu Śląskim w kwocie 303 684,20 zł,
- 3) Budowa infrastruktury wodociągowej przy Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie – 175 540,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej w kwocie 4 800,00 zł, (rozdział 85195§0970).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu w kwocie 2 020,00 zł, (rozdział 85215§2700) i na realizację programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 1 000,00 zł, (rozdział 85295§2700).

WYDATKI

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdz.60016 zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację nowych zadań w związku z uzyskanym dofinansowaniem:

- 1) Budowa miejsc postojowych przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim w kwocie 60 000,00 zł,
- 2) Budowa miejsc postojowych przy ul. Sudeckiej w Stroniu Śląskim w kwocie 351 000,00 zł, oraz zwiększa się wartość zadania majątkowego pn."Odbudowa dróg gminnych" o 250 000,00 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

Zmniejsza się wartość zadania majątkowego pn."Modernizacja kąpieliska w Starej Morawie" o 100 000,00 zł ograniczając się do przygotowania w 2021 roku dokumentacji technicznej, (rozdział 63003§6050) oraz zmniejsza się wartość w 2021 roku zadania pn."Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładsko-Orlicko-Śnieżnik" o 396 200,00 zł wydłużając okres realizacji zadania do 2022 roku, (rozdział 63003§6059).

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.70005 w kwocie 30 038,50 zł na wydatki związane z przygotowaniem zleczanych wycen nieruchomości.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Łądku Zdroju w kwocie 31 250,00 zł, (rozdział 75405§6170) i na zadanie pn. "Budowa monitoringu miejskiego" w kwocie 50 000,00 zł, (rozdz.75495§6050).

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Zwiększa się wydatki bieżące na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów

szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz na organizację punktów informacji telefonicznej w kwocie 4 800,00 zł z uzyskanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozdział 85195§4300).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Zwiększa się wydatki bieżące na dopłaty do czynszu w kwocie 2 020,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, (rozdział 85215§4300) i wydatki bieżące na realizację programu pn. „Wspieraj Seniora” w kwocie 1 000,00 zł, (rozdział 85295§4210).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie pn. „Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym” o 250 000,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji, (rozdział 90095§6050).

W związku z uzyskaniem dofinansowania wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Budowa infrastruktury wodociągowej przy Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie” w kwocie 205 000,00 zł, (rozdział 90001§6050).

Zwiększa się plan wydatków majątkowych na nowe zadanie pn. „Budowa linii energetycznej zasilającej PSZOK” w kwocie 15 000,00 zł zmniejszając jednocześnie plan wydatków bieżących o 15 000,00 zł, (90002§4170, 4300, 6050).

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie 300 000,00 zł na wniesienie wkładu - podwyższenie kapitału spółce gminnej SPA Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Uszczelnienie niecki basenu krytej pływalni oraz zbiornika wyrównawczego w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 20a”, (rozdz. 92695§6030).

Plan budżetu Gminy Stronie Śląskie po zmianach wynosi : po stronie dochodów 39 276 738,50 zł,

po stronie wydatków 49 801 021,23 zł. Planowany deficyt budżetu – 10 524 282,73 zł.

Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wynosi 436 462,77 zł.

Zaktualizowano załączniki do budżetu nr 1, 2, 3, 6, 9 i 10.