

**UCHWAŁA NR XXXIX/255/21
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 31 sierpnia 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 2021 roku, poz. 1372), 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 9 dot. dochodów i wydatków zw.z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2021 roku, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały,
- 6) w Załączniku nr 11 dot. planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą : po stronie dochodów 43 069 354,69 zł, po stronie wydatków 53 593 637,42 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Wiktor

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXXIX/255/21 z dnia 31.08.21 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 517 900,00	3 000 000,00	5 517 900,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 182 628,00	99 000,00	11 281 628,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 811 470,00	99 000,00	2 910 470,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	99 000,00	539 000,00
758			Różne rozliczenia	7 408 387,83	30 332,12	7 438 719,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 883,33	30 332,12	34 215,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 949,13	27 949,13
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 382,99	2 382,99
801			Oświata i wychowanie	532 594,32	87 569,00	620 163,32
	80104		Przedszkola	310 600,00	1 063,00	311 663,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	248,00	1 063,00	1 311,00
	80115		Technika	2 190,00	86 506,00	88 696,00
		2051	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	0,00	86 506,00	86 506,00
851			Ochrona zdrowia	110 900,00	3 000,00	113 900,00
	85195		Pozostała działalność	110 900,00	3 000,00	113 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 900,00	-7 000,00	13 900,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 264 600,00	23 858,10	4 288 458,10
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 299 500,00	23 858,10	1 323 358,10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 296 000,00	23 858,10	1 319 858,10
Razem:				39 825 595,47	3 243 759,22	43 069 354,69

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXXIX/255/21 z dnia 31.08.21r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	41 000,00	-20 000,00	21 000,00
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	1 772 818,89	-1 145,18	1 771 673,71
	60016		Drogi publiczne gminne	1 038 786,89	-1 145,18	1 037 641,71
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	53 854,82	240 854,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 000,00	-55 000,00	644 000,00
630			Turystyka	11 796 802,00	0,00	11 796 802,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 736 302,00	0,00	11 736 302,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 300,00	10 000,00	55 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	905 588,50	3 070 000,00	3 975 588,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	845 588,50	70 000,00	915 588,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 430 525,32	1 063,00	8 431 588,32
	80104		Przedszkola	1 873 792,57	1 063,00	1 874 855,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 248,00	1 063,00	29 311,00
851			Ochrona zdrowia	439 900,00	3 000,00	442 900,00
	85195		Pozostała działalność	214 900,00	3 000,00	217 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 490,00	3 000,00	16 490,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 166 312,23	191 437,50	10 357 749,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 907 000,00	80 000,00	2 987 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	80 000,00	95 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 653 700,00	23 858,10	1 677 558,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 637 300,00	23 858,10	1 661 158,10
	90095		Pozostała działalność	263 411,23	87 579,40	350 990,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 844,00	50 000,00	72 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 078,45	10 000,00	23 078,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	2 000,00	2 800,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 900,00	-2 300,00	42 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 420,78	-120,60	80 300,18
	4300	Zakup usług pozostałych	42 362,00	-2 000,00	40 362,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 739,09	-596,10	990 142,99
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 694,95	-596,10	46 098,85
	4220	Zakup środków żywności	12 293,77	-596,10	11 697,67
Razem:			50 349 878,20	3 243 759,22	53 593 637,42

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śl.Nr XXXIX/255/21 z dnia 31.08.21 r.

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2021.

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	1 222 837,00	- 55 000,00	1 167 837,00
	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	273 000,00	0,00	273 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	273 000,00	0,00	273 000,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3229D w Bielicach	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zadania pn."Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3254D ul.Sudecka w Stroniu Śląskim".	150 000,00	0,00	150 000,00
			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	699 000,00	- 55 000,00	644 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 000,00	- 55 000,00	644 000,00
			Budowa miejsc postojowych przy ul.Kościuszki w Stroniu Śląskim	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa miejsc postojowych przy ul.Sudeckiej w Stroniu Śląskim	304 000,00	0,00	304 000,00
			Modernizacja przepustu w ciągu drogi ul.Górna - Strachocin	0,00	60 000,00	60 000,00
			Odbudowa dróg gminnych	135 000,00	- 135 000,00	0,00
			Odbudowa drogi gminnej w Bolesławowie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wykonanie nowego rowu oraz umocnienie rowu przydrożnego na działce nr 1/35 w obrębie Stronie Lasy	0,00	20 000,00	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	187 000,00	0,00	187 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	0,00	187 000,00

			Modernizacja drogi gminnej na działce nr 433/3 i 437/52 obręb Stronie Śląskie	160 000,00	0,00	160 000,00
			Modernizacja parkingu na działce nr 169/10 przy ul.Kościuszki w Stroniu Śląskim	27 000,00	0,00	27 000,00
630			Turystyka	11 642 202,00	0,00	11 642 202,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 642 202,00	0,00	11 642 202,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Modernizacja kąpieliska w Starej Morawie-dokumentacja	50 000,00	0,00	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	1 396 952,00	0,00	1 396 952,00
			Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładsko-Orlicko-Śnieżnik	1 396 952,00	0,00	1 396 952,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	3 070 000,00	3 520 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	70 000,00	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Zakup i instalacja kontenera socjalnego	0,00	70 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Nabycie przez Gminę nieruchomości	450 000,00	0,00	450 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			Objęcie udziałów w spółce pn."SIM SUDETY sp.z o.o."	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
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	81 250,00	0,00	81 250,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	31 250,00	0,00	31 250,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	31 250,00	0,00	31 250,00
			Dofinansowanie zakupu policyjnego osobowego samochodu typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Łądku Zdroju	31 250,00	0,00	31 250,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa monitoringu miejskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	204 000,00	0,00	204 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00	0,00	43 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00
		Rozbudowa i modernizacja placu zabaw w Parku Morawka w Stroniu Śląskim	43 000,00	0,00	43 000,00
	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	3 712 666,00	110 000,00	3 822 666,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 623 504,00	0,00	3 623 504,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 623 504,00	0,00	3 623 504,00
		Budowa infrastruktury wodociągowej przy Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie	205 000,00	0,00	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	15 000,00	80 000,00	95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	80 000,00	95 000,00
		Budowa linii energetycznej zasilającej PSZOK	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup wagi do warzenia odpadów	0,00	80 000,00	80 000,00
	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	24 000,00	0,00	24 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	24 000,00	0,00	24 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa tężni solankowej we wsi Kamienica	0,00	0,00	0,00
			Remont schodów zewnętrznych przy wejściu głównym do Kościoła pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Stroniu Śląskim	0,00	30 000,00	30 000,00
			Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym	0,00	0,00	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	725 136,00	0,00	725 136,00
	92695		Pozostała działalność	725 136,00	0,00	725 136,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	725 136,00	0,00	725 136,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego SPA "Jaskinia Niezłwiedzia" 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".	300 000,00	0,00	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 rozrykową oraz szkoleniową	425 136,00	0,00	425 136,00
Razem				18 158 091,00	3 125 000,00	21 283 091,00

**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	2 987 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 987 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	2 767 880,00
		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	4 570,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (15 000 zł budowa linii energetycznej + 80 000,00 zł zakup wagi)	95 000,00
Razem				2 987 000,00

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2021

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki przyp. na sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Kwota planu na §	Rozdz.	§
1	BOLESŁAWÓW	18 725,52	1.Sprzątanie, wykaszanie	6 000,00	6 000,00	90003	4300
			2.Upiększanie wsi (kwiaty)	1 500,00	1 500,00	90004	4210
			3.Imprezy okolicznościowe	3 000,00	3 000,00	92105	4220
			4.Utrzymanie boiska i terenu przyległego	8 225,52	5 000,00 3 225,52	92695	4300 4210
				18 725,52	18 725,52		
2	GOSZÓW	14 568,45	1.Koszenie poboczy Sołectwa Goszów	5 000,00	5 000,00	90004	4300
			2.Działalność kulturalno - oświatowa 3. Utrzymanie działki sołeckiej i estetyka sołectwa Goszów	900,00	200,00 700,00	92105	4210 4220
				8 668,45	1 668,45	90095	4110
					2 000,00	90095	4170
					4 620,00	90095	4210
					380,00	90095	4300
			14 568,45	14 568,45			
3	KAMIENICA	9 849,62	1.Utrzymanie placów wiejskich	5 349,62	1 749,62	90095	4210
					200,00	90095	4110
					0,00	90095	4170
					1 000,00	90095	4260
					2 400,00	90095	4300
			2.Działalność kulturalno-oświatowa	1 000,00	1 000,00	92105	4220
3.Utrzymanie estetyki sołectwa	3 500,00	3 050,00 450,00	90095	4210 4300			
			9 849,62	9 849,62			

4	KLETNO	9 175,50	1.Dbałość o estetykę sołectwa	7 100,00	5 540,00 210,00 1 200,00 150,00	90095 90095 90095	4210 4110 4170 4300
			2.Zadania marketingowo-informatyczne	500,00	500,00	75075	4300
			3.Działalność kulturalno-oświatowa	1 575,50	1 575,50	92105	4220
				9 175,50	9 175,50		
5	NOWY GIERAŁTÓW	14 044,14	1.Działalność kulturalno-oświatowa	1 500,00	1 500,00	92105	4220
			2.Utrzymanie i modernizacja domu i placu	2 844,14	700,00 1 500,00 154,14 490,00	92109	4260 4170 4210 4300
			3. Zakup nowej kosiarki	2 000,00	2 000,00	90095	4210
			4.Zakup urządzenia zabawowego „Gra w piłkarzyki” na plac zabaw i spotkań	7 700,00	7 118,00 582,00	90095	4210 4300
				14 044,14	14 044,14		
6	STRACHOCIN	20 785,32	1.Utrzymanie i doposażenie wiejskiego placu spotkań	11 200,00	9 800,00 1 200,00 200,00	92109 92109	4210 4260 4300
			2.Koszenie trawy z poboczy dróg gminnych oraz działki sołeckiej	4 000,00	4 000,00	90004	4300
			3.Utrzymanie estetyki wsi	3 000,00	3 000,00	90095	4210
			4.Działalność kulturalno-oświatowa	2 585,32	285,32 1 884,14 415,86	92105	4210 4220 4300
				20 785,32	20 785,32		
7	STARY GIERAŁTÓW	19 586,89	1.Utrzymanie Sali „Trzy Siostry”	3 500,00	1 020,00 987,00 1 203,00 290,00	92109 92109 92109	4210 4170 4260 4300
			2.Organizacja wydarzeń oświatowo-kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa	403,90	0,00 403,90	92105 92105	4210 4220

			3.Utrzymanie placu zabaw, wiaty pod bocianem i grillowej oraz estetyki sołectwa	2 879,40	879,40 2 000,00	90095 90095	4210 4300
			4.Utrzymanie poboczy dróg gminnych, zakup i montaż korytek odciekowych	12 803,59	8 016,70 4 786,89	60016	4300 4210
			5.Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	0,00	0,00	90095	4170
				19 586,89	19 586,89		
8	STARA MORAWA	12 134,13	1. Utrzymanie czystości i dbałość o estetykę sołectwa	1 000,00	500,00 500,00	90003 90095	4210 4210
			2.Utrzymanie działki sołeckiej	10 500,00	6 850,00 3 650,00	90095	4210 4300
			3.Wydarzenia oświatowo-kulturalno-sportowe	634,13	634,13	92105	4220
				12 134,13	12 134,13		
9	STRONIE WIEŚ	14 793,16	1.Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie sołectwa	4 000,00	4 000,00	90004	4300
			2.Zakup kwiatów na teren wsi	1 000,00	1 000,00	90004	4210
			3.Kultura i oświata	1 000,00	1 000,00	92105	4220
			4.Wykonanie podłogi w wiacie	5 700,00	5 700,00	90095	4300
			5. Utrzymanie działki sołeckiej	3 093,16	493,16 400,00 200,00 2 000,00	90095	4210 4260 4300 4170
			14 793,16	14 793,16			
	OGÓŁEM	133 662,73		133 662,73	133 662,73		

Lp.	Dział	Rozdział	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	Plan wydatków ogółem
1.	600	60016	12 803,59	0,00	12 803,59
2.	750	75075	500,00	0,00	500,00
3.	900	90003	6 500,00	0,00	6 500,00
4.	900	90004	15 500,00	0,00	15 500,00
5.	900	90095	59 990,63	0,00	59 990,63
6.	921	92105	12 598,85	0,00	12 598,85
7.	921	92109	17 544,14	0,00	17 544,14
8.	926	92695	8 225,52	0,00	8 225,52
S U M A			133 662,73	0,00	133 662,73

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w rozdz.70095 w kwocie 3 000 000,00 zł z tytułu wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów przez Gminę Stronie Śląskie w nowo powstającej spółce pn."SIM Sudety sp.z o.o." zgodnie z wystąpieniem gminy do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o środki z FRM na sfinansowanie działania, (rozdział 70095§6290).

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

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 99 000,00 zł, (rozdział 75616§0500).

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zwiększa się dochody z tytułu zwrotu/dotacji środków za realizację Funduszu Sołeckiego w 2020 roku: bieżące w kwocie 27 949,13 zł i majątkowe w kwocie 2 382,99 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.242.2021.MJ z dnia 26.07.2021 r.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 1 063,00 zł na wniosek Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim z tytułu odszkodowania, (rozdział 80104§0950) i w rozdz.80115 plan dochodów bieżących w kwocie 86 506,00 zł z tytułu dofinansowania/dotacji do projektu pn."Granice mojej gminy nie są granicami rozwijania moich kompetencji zawodowych", który realizowany był przez Zespół Szkół Samorządowych w roku 2019.

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 3 000,00 zł i prawidłowo klasyfikuje się dochody bieżące otrzymane z budżetu państwa na promocję szczepień w kwocie 10 000,00 zł, (rozdział 85195§ z 0970 do § 2700).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdz.90026 zwiększa się dochody bieżące z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW we Wrocławiu zadania pn."Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stronie Śląskie" w kwocie 23 858,10 zł, (rozdział 90026§2460).

WYDATKI

Dział 020 GOSPODARKA LEŚNA

W rozdz.02001 zmniejsza się plan wydatków bieżących o 20 000,00 zł na usługi związane z pozyskaniem drewna z lasów gminnych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdz.60016 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn."Odbudowa dróg gminnych" o 135 000,00 zł i zwiększa się plan na nowe 2 zadania majątkowe pn."Modernizacja przepustu w ciągu drogi ul.Górna – Strachocin o 60 000,00 zł i na zadanie pn."Wykonanie nowego rowu oraz umocnienie rowu przydrożnego na działce nr 1/35 w obrębie Stronie Lasy" o 20 000,00 zł, (rozdział 60016§6050). Zwiększa się plan wydatków bieżących na usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych o 48 838,12 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

W rozdz.63003 przenosi się plan wydatków między §§ w kwocie 10 000,00 zł w celu zabezpieczenia planu na działania w turystyce (opłaty za użytkowanie gruntów dla nadleśnictwa).

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz.70005 w kwocie 70 000,00 zł na zadanie pn. „Zakup i instalacja kontenera socjalnego”, (rozdział 70005§6050) i zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz.70095 w kwocie 3 000 000,00 zł na objęcie 60 000 udziałów po 50,00 zł każdy w spółce pn.„SIM Sudety spółka z o.o.”, której celem będzie budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 ze zm.), [rozdział 70095§6010].

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się wydatki bieżące o środki z odszkodowania w kwocie 1 063,00 zł na wniosek Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim, (rozdział 80104§4210).

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 3 000,00 zł z uzyskanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozdział 85195§4210).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdz.90002 zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn.„Zakup wagi do warzenia odpadów” o 80 000,00 zł oraz zwiększa plan wydatków bieżących na zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy w kwocie 23 858,10 zł w rozdz. 90026§4300.

W rozdz.90095§6050 wprowadza się zadanie majątkowe pn.„Remont schodów zewnętrznych przy wejściu głównym do Kościoła pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Stroniu Śląskim” w kwocie 30 000,00 zł, zwiększa się plan wydatków bieżących na zatrudnianie pracowników robót publicznych w kwocie 62 000,00 zł.

ZMIANY W FUNDUSZU SOŁECKIM

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ/Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA/ Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dokonuje się zmian między działami w Funduszu Soleckim Sołectwa Stary Gierałtów przenosząc środki w kwocie 596,10 zł z przedsięwzięcia nr 2 pn.„Organizacja wydarzeń oświatowo-kulturalno sportowych dla mieszkańców sołectwa” z 921.92105.4220, z rozdz.90095.4300 z przedsięwzięcia nr 3 pn. „Utrzymanie placu zabaw, wiaty pod bocianem i grillowej oraz estetyka sołectwa – 2 000,00 zł, z rozdz.90095.4210 z przedsięwzięcia nr 3 pn.„Utrzymanie placu zabaw, wiaty pod bocianem i grillowej oraz estetyka sołectwa – 120,60 zł oraz z przedsięwzięcia nr 5 pn.„Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej” 90095.4170 – 2 300,00 zł do przedsięwzięcia nr 4 pn.„Utrzymanie poboczy dróg gminnych, zakup i montaż korytek odciekowych” - 60016.4300 kwoty 5 016,70 zł.

W wyniku zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 3 243 759,22 zł, plan budżetu Gminy Stronie Śląskie po zmianach wynosi : po stronie dochodów 43 069 354,69 zł, po stronie wydatków 53 593 637,42 zł. Planowany deficyt budżetu – 10 524 282,73 zł.

Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wynosi 592 936,78 zł.

Zaktualizowano załączniki do budżetu nr 1, 2, 3, 9 i 11.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Wiktor