

Projekt nr 1

z dnia 23 lipca 2021 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia Śląskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 27 lipca 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 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 4** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą: po stronie dochodów 39 753 447,25 zł, po stronie wydatków 50 277 729,98 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.../21 z dnia 27.07.2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 451 900,00	66 000,00	2 517 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 451 900,00	66 000,00	2 517 900,00
		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	670 000,00	51 000,00	721 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	15 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 152 628,00	30 000,00	11 182 628,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 781 470,00	30 000,00	2 811 470,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	20 000,00	440 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	10 000,00	35 000,00
851			Ochrona zdrowia	97 900,00	13 000,00	110 900,00
	85195		Pozostała działalność	97 900,00	13 000,00	110 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00	13 000,00	20 900,00
852			Pomoc społeczna	508 690,00	4 750,00	513 440,00
	85295		Pozostała działalność	30 370,00	4 750,00	35 120,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	4 750,00	5 750,00
855			Rodzina	8 372 990,00	-195 480,00	8 177 510,00
	85504		Wspieranie rodziny	198 900,00	-197 980,00	920,00
		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	198 000,00	-197 980,00	20,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 400,00	2 500,00	29 900,00

		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	27 400,00	2 500,00	29 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 282 742,00	-18 142,00	4 264 600,00
	90095		Pozostała działalność	21 142,00	-18 142,00	3 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 142,00	-18 142,00	0,00
Razem:				39 853 319,25	-99 872,00	39 753 447,25

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../21 z dnia 27.07.2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 799 818,89	-27 000,00	1 772 818,89
	60016		Drogi publiczne gminne	1 085 786,89	-47 000,00	1 038 786,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 000,00	-47 000,00	699 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	167 000,00	20 000,00	187 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	20 000,00	187 000,00
630			Turystyka	11 789 302,00	7 500,00	11 796 802,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 728 802,00	7 500,00	11 736 302,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 500,00	14 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	817 588,50	88 000,00	905 588,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	757 588,50	88 000,00	845 588,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 000,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	127 000,00	80 000,00	207 000,00
710			Działalność usługowa	287 264,00	28 500,00	315 764,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	102 264,00	28 500,00	130 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 964,00	28 500,00	124 464,00
750			Administracja publiczna	3 608 560,33	8 143,00	3 616 703,33
	75095		Pozostała działalność	196 700,00	8 143,00	204 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	8 143,00	76 643,00
801			Oświata i wychowanie	8 373 803,00	0,00	8 373 803,00
	80104		Przedszkola	1 873 792,57	0,00	1 873 792,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 800,00	-4 000,00	22 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	45 050,00	10 000,00	55 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-10 000,00	28 000,00
851			Ochrona zdrowia	426 900,00	13 000,00	439 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	0,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 700,00	-43 000,00	38 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	43 000,00
	85195		Pozostała działalność	201 900,00	13 000,00	214 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 490,00	3 000,00	13 490,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	5 500,00	14 400,00
852			Pomoc społeczna	1 054 190,00	4 750,00	1 058 940,00
	85295		Pozostała działalność	112 370,00	4 750,00	117 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	990,00	1 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 760,00	15 760,00
855			Rodzina	8 842 690,00	-195 480,00	8 647 210,00
	85504		Wspieranie rodziny	246 700,00	-197 980,00	48 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	198 000,00	-197 980,00	20,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 400,00	2 500,00	29 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 400,00	2 500,00	29 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 177 597,23	-27 285,00	10 150 312,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	499 200,00	9 000,00	508 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 000,00	24 000,00
	90095		Pozostała działalność	285 296,23	-36 285,00	249 011,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 285,00	-36 285,00	0,00
Razem:				50 377 601,98	-99 872,00	50 277 729,98

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śl.Nr.../21 z dnia 27.07.2021r .

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	1 249 837,00	- 27 000,00	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	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	746 000,00	- 47 000,00	699 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 000,00	- 47 000,00	699 000,00
			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	351 000,00	- 47 000,00	304 000,00
			Odbudowa dróg gminnych	135 000,00	0,00	135 000,00
			Odbudowa drogi gminnej w Bolesławowie	200 000,00	0,00	200 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	167 000,00	20 000,00	187 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	20 000,00	187 000,00
			Modernizacja drogi gminnej na działce nr 433/3 i 437/52 obręb Stronie Śląskie	140 000,00	20 000,00	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	0,00	450 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	0,00	450 000,00
		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
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	161 000,00	43 000,00	204 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	43 000,00	43 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	43 000,00
			Rozbudowa i modernizacja placu zabaw w Parku Morawka w Stroniu Śląskim	0,00	43 000,00	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	3 739 951,00	- 27 285,00	3 712 666,00
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	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa linii energetycznej zasilającej PSZOK	15 000,00	0,00	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	9 000,00	24 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 000,00	24 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	15 000,00	9 000,00	24 000,00
90095		Pozostała działalność	36 285,00	- 36 285,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 285,00	- 36 285,00	0,00
		Budowa tężni solankowej we wsi Kamienica	36 285,00	- 36 285,00	0,00
		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 Nieźwiedzia" 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 rozrywkową oraz szkoleniową	425 136,00	0,00	425 136,00
Razem				18 169 376,00	- 11 285,00	18 158 091,00

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,Lądek-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
2	AKTYWNIÉ-POZYTYWNIÉ-TWÓRCZO BAWI SIÉ 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		11 708 364,00
			3) inne		0,00
			Razem		11 708 364,00
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, Międzylesie, 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	24 000,00

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		11 751 586,00
			3) inne		0,00
			R A Z E M		11 786 586,00

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

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.70005 w kwocie 66 000,00 zł z tytułu wpływów z czynszów i dzierżaw wraz z odsetkami, (rozdział 70005§0750, 0920).

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 i odsetek w kwocie ogólnej 30 000,00 zł, (rozdział 75616§0500, 0910).

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 o kwotę 10 000,00 zł zwiększa się dochody bieżące otrzymane z budżetu państwa na promocję szczepień – pismo od Wojewody Dolnośląskiego znak BZ-RM.6310.321.2021.MB(72), [rozdział 85195§0970].

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Zwiększa się dochody bieżące w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim z tytułu środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Zostaw serial, złap za kije, wtedy serce zdrowiej bije" w kwocie 4 750,00 zł, (rozdział 85295§2700).

Dział 855 RODZINA

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji celowej w kwocie 2 500,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 lipca 2021 znak FB-BP.3111.215.2021.AD oraz zmniejsza się dochody bieżące z tytułu dotacji celowej w kwocie 197 980,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 lipca 2021 roku znak FB-BP.3111.201.2021.MK (zadanie „Dobry Start” od 01.07.2021 r. prowadzi ZUS, (rozdział 85504,85513§2010).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdz.90095 zmniejsza się plan dochodów majątkowych z powodu nieotrzymania dofinansowania do projektu realizowanego przez wieś Kamienica pn. "Budowa tężni solankowej we wsi Kamienica" w kwocie 18 142,00 zł, (Odnowa Dolnośląskiej Wsi).

WYDATKI

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdz.60017 zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Modernizacja miejsc postojowych przy ul. Sudeckiej w Stroniu Śląskim" o 20 000,00 zł oraz w rozdz.60016 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Budowa miejsc postojowych przy ul. Sudeckiej w Stroniu Śląskim o kwotę 47 000,00 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 7 500,00 zł na działania związane z upowszechnianiem turystyki gminnej – utrzymanie szlaków turystycznych, (rozdział 63003§4170).

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.70005 w kwocie 88 000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych, (rozdział 70005§4210, 4260).

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.71012 w kwocie 28 500,00 zł na wydatki związane z przygotowaniem projektów, map kartograficznych, (rozdział 71012§4300).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.75095 w kwocie 8 143,00 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem audytu, (rozdział 75095§4300).

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§4300) oraz w kwocie 10 000,00 zł z uzyskanych środków na promocję szczepień, (rozdział 85195§4190, 4210, 4300).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Zwiększa się wydatki bieżące w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim z tytułu uzyskanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Zostaw serial, złap za kije, wtedy serce zdrowiej bije” w kwocie 4 750,00 zł, (rozdział 85295§4170, 4210).

Dział 855 RODZINA

W związku z zawiadomieniami Wojewody Dolnośląskiego dokonuje się zmian planu wydatków bieżących w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim – zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł oraz zmniejszenie w kwocie 197 980,00 zł, (rozdział 85504, 85513§3110, 4130).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdz.90015 zwiększa się plan wydatków majątkowych - wartość zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy" o 9 000,00 zł a w rozdz.90095 zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania pn."Budowa tężni solankowej we wsi Kamienica" w kwocie 36 285,00 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania, (rozdział 90095§6050).

PRZENIESIENIE WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI W RAMACH TEGO SAMEGO DZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wniosek Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim dokonuje się zmian/przeniesień planu w rozdz.80104.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 43 000,00 zł zwiększając plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn."Rozbudowa i modernizacja placu zabaw w Parku Morawka w Stroniu Śląskim", (rozdział 85154§4300,6060).

Plan budżetu Gminy Stronie Śląskie po zmianach wynosi: po stronie dochodów 39 753 447,25 zł, po stronie wydatków 50 277 729,98 zł. Planowany deficyt budżetu – 10 524 282,73 zł.

Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wynosi 470 319,77 zł.

Zaktualizowano załączniki do budżetu nr 1, 2, 3, 10.