

Projekt nr 1

z dnia 22 września 2021 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia Śląskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 29 września 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 6 dot. planowanych 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 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 43 177 660,69 zł, po stronie wydatków 53 701 943,42 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../21 z dnia 29.09.2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	4 700 000,00	13 300,00	4 713 300,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 700 000,00	13 300,00	4 713 300,00
		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	0,00	13 300,00	13 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 517 900,00	65 000,00	5 582 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 517 900,00	65 000,00	2 582 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 730 000,00	65 000,00	1 795 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	15 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	88 677,00	4 100,00	92 777,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 100,00	4 100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 100,00	4 100,00
758			Różne rozliczenia	7 438 719,95	0,00	7 438 719,95
	75816		Wpływy do rozliczenia	531 088,50	0,00	531 088,50
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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	531 088,50	-531 088,50	0,00
851			Ochrona zdrowia	113 900,00	3 000,00	116 900,00
	85195		Pozostała działalność	113 900,00	3 000,00	116 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 900,00	-13 900,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 900,00	16 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 288 458,10	7 500,00	4 295 958,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 500,00	2 500,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00
90095		Pozostała działalność	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:			43 069 760,69	107 900,00	43 177 660,69

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../21 z dnia 29.09.2021 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	1 771 673,71	47 400,00	1 819 073,71
	60016		Drogi publiczne gminne	1 037 641,71	47 400,00	1 085 041,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 786,89	7 400,00	20 186,89
		4300	Zakup usług pozostałych	242 154,82	40 000,00	282 154,82
801			Oświata i wychowanie	8 431 588,32	46 700,00	8 478 288,32
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	174 050,00	46 700,00	220 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 200,00	40 000,00	127 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	6 000,00	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	700,00	2 200,00
851			Ochrona zdrowia	442 900,00	3 000,00	445 900,00
	85195		Pozostała działalność	217 900,00	3 000,00	220 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 490,00	3 000,00	19 490,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	260 956,00	-46 700,00	214 256,00
	85401		Świetlice szkolne	211 400,00	-46 700,00	164 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	-40 000,00	116 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-2 700,00	8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	-4 000,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 357 749,73	9 034,13	10 366 783,86
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	806 500,00	-428,00	806 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-428,00	72,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	508 200,00	3 400,00	511 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	900,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 500,00	27 500,00
	90095		Pozostała działalność	350 990,63	6 062,13	357 052,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 950,18	1 062,13	81 012,31
		4270	Zakup usług remontowych	10 350,00	30 000,00	40 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 362,00	5 000,00	45 362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 142,99	48 465,87	1 038 608,86
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 098,85	-1 534,13	44 564,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 485,32	-200,00	1 285,32

	4220	Zakup środków żywności	11 697,67	-1 334,13	10 363,54
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	825 544,14	50 000,00	875 544,14
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	50 000,00	850 000,00
Razem:			53 594 043,42	107 900,00	53 701 943,42

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../21 z dnia 29.09.2021r.

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	1 167 837,00	0,00	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	644 000,00	0,00	644 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 000,00	0,00	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	60 000,00	0,00	60 000,00
			Odbudowa dróg gminnych	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	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	3 520 000,00	0,00	3 520 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 000,00	0,00	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup i instalacja kontenera socjalnego	70 000,00	0,00	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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Objęcie udziałów w spółce pn."SIM SUDETY sp.z o.o."	3 000 000,00	0,00	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	3 822 666,00	- 30 000,00	3 792 666,00
	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	95 000,00	0,00	95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
		Budowa linii energetycznej zasilającej PSZOK	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup wagi do warzenia odpadów	80 000,00	0,00	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	30 000,00	- 30 000,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Budowa łożni solankowej we wsi Kamienica	0,00	0,00	0,00
			Remont schodów zewnętrznych przy wejściu głównym do Kościoła pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Stroniu Śląskim	30 000,00	- 30 000,00	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 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				21 283 091,00	- 30 000,00	21 253 091,00

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				1 159 250,00	850 000,00	0,00	309 250,00	
1	600	60014	6300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Kłodzki (Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D w Bielicach)
2	600	60014	6300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Powiat Kłodzki (Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3254D ul. Sudecka w Stroniu Śląskim)
3	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)
4	630	63095	2900	TURYSTYKA Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	Związek Gmin Śnieżnickich - składka
5	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)
6	754	75405	6170	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 250,00	0,00	0,00	31 250,00	Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku Dofinansowanie zakupu policyjnego osobowego samochodu

				Komendy powiatowe Policji					typu SUV w wersji oznakowanej dla komisariatu Policji w Łądku Zdroju.
7	921	92109	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim
II	JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				630 000,00	300 000,00	0,00	330 000,00	
8	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
9	754	75412	2820	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie
10	801	80104	2540	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	Niepubliczne Przedszkole Bajlandia
11	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 500,00	0,00	0,00	85 500,00	Stowarzyszenie Pożytku Publicznego KRYSZTAŁ STRONIE „Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w zakresie piłki nożnej, snowboardu i wakeboardingu”
12	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”

13	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”
14	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	Polski Związek Wędkarski Koło Miejsko-Gminne nr 23 w Stroniu Śląskim „Popularyzacja sportu wędkarskiego”
15	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”
16	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, w tym :					1 789 250,00	1 150 000,00	0,00	639 250,00	
bieżące					1 475 000,00	1 150 000,00	0,00	325 000,00	
majątkowe					314 250,00	0,00	0,00	314 250,00	

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	0,00	0,00	92105	4210
			3. Utrzymanie działki sołeckiej i estetyka sołectwa Goszów	9 568,45	1 668,45	90095	4110
					2 000,00	90095	4170
					4 620,00	90095	4210
					380,00	90095	4300
900,00	90015	4210					
				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	90095	4210
					2 000,00	90095	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	505,90	72,00	90003	4210
					433,90	90095	4210
			2.Utrzymanie działki sołeckiej	11 628,23	7 978,23 3 650,00	90095	4210 4300
			3.Wydarzenia oświatowo–kulturalno-sportowe	0,00	0,00	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		
	OGÓLEM	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	6 072,00	0,00	6 072,00
4.	900	90004	15 500,00	0,00	15 500,00
5.	900	90015	900,00	0,00	900,00
6.	900	90095	61 052,76	0,00	61 052,76
7.	921	92105	11 064,72	0,00	11 064,72
8.	921	92109	17 544,14	0,00	17 544,14
9.	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 630 TURYSTYKA

Zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.63003 w kwocie 13 300,00 zł z tytułu dzierżawy, (rozdział 63003§0750).

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w rozdz.70005 w kwocie 65 000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych,(rozdział 70005§0770).

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu w kwocie 15 000,00 zł, (rozdział 71035§0830).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z kary umownej w kwocie 4 100,00 zł, (rozdział 75095§0580).

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2021.1382 z dnia 29 lipca 2021 roku dokonuje się zmiany paragrafu dochodów dla środków stanowiących dofinansowanie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zmiana ma charakter obligatoryjny. W rozdz.75816 kwotę 531 088,50 zł przenosi się z § 6290 do § 6100.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2021.1382 z dnia 29 lipca 2021 roku dokonuje się zmiany paragrafu dochodów dla środków stanowiących dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zmiana ma charakter obligatoryjny - w rozdz.85195 kwotę 13 900,00 zł przenosi się z § 0970 do § 2180. Jednocześnie 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.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdz.90015 zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji z Powiatu Kłodzkiego w ramach konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych” na realizację projektu pn.”Ekologiczne oświetlenie placu i wiaty sołeckiej” dla wsi Kletno w kwocie 2 500,00 zł, (rozdział 90015§2710). W rozdz.90095 zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji z Powiatu Kłodzkiego na realizację projektów pn.”Na szlaku zapomnianego zawodu snycerza – wykonanie rzeźbionych tablic informacyjnych oraz rzeźbionych kapliczek we wsi Kamienica” w kwocie 2 500,00 zł oraz projektu pn.”Relaks na wsi” wieś Stara Morawa – 2 500,00 zł, (rozdział 90095§2710).

WYDATKI

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdz.60016 zwiększa się plan wydatków bieżących na koszty związane z utrzymaniem dróg gminnych o 47 400,00 zł,(m.in.zakup kruszywa, usługi transportowe.....).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wniosek Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim zwiększa się wydatki bieżące w rozdz.80148 przenosząc/zmniejszając środki z działu 854.85401 w kwocie 46 700,00 zł.

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 organizację punktów informacji telefonicznej w kwocie 3 000,00 zł z uzyskanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozdział 85195§4210).

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wniosek Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim zmniejsza się/przenosi środki do działu 801.80148 w kwocie 46 700,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdz.90095 zadanie majątkowe pn."Remont schodów zewnętrznych przy wejściu głównym do Kościoła pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Stroniu Śląskim" w kwocie 30 000,00 zł klasyfikuje się jako zadanie bieżące - remontowe przenosząc plan z §6050 do §4270. W rozdz.90095 wprowadza się środki w kwocie 2x 2 500,00 zł na realizację projektów finansowanych z dotacji Powiatu Kłodzkiego pn."Na szlaku zapomnianego zawodu snycerza – wykonanie rzeźbionych tablic informacyjnych oraz rzeźbionych kapliczek we wsi Kamienica" w kwocie 2 500,00 zł, projektu pn."Relaks na wsi" wieś Stara Morawa – 2 500,00 zł i w rozdz.90015 na realizację projektu pn."Ekologiczne oświetlenie placu i wiaty sołeckiej"dla wsi Kletno w kwocie 2 500,00 zł.

ZMIANY W FUNDUSZU SOŁECKIM

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

Dokonyje się zmian między zadaniami/działami w Funduszu Sołeckim Sołectwa Goszów przenosząc środki w kwocie 900,00 zł z przedsięwzięcia nr 2 pn."Działalność kulturalno - oświatowa" z 921.92105.4210 i 4220 do przedsięwzięcia nr 3 pn. „Utrzymanie działki sołeckiej i estetyka sołectwa Goszów” na 900.90015.4210.

Dokonyje się zmian między działami w Funduszu Sołeckim Sołectwa Stara Morawa przenosząc środki w kwocie 634,13 zł z przedsięwzięcia nr 3 pn."Wydarzenia oświatowo-kulturalno-sportowe" z 921.92105.4220, z 90003.4210 – 428,00 zł i z 90095.4210 – 66,10 zł z przedsięwzięcie nr 1 pn."Utrzymanie czystości i dbałość o estetykę sołectwa" łącznie 1 128,23 zł do przedsięwzięcia nr 2 pn. „Utrzymanie działki sołeckiej” do 900.90095.4210.

W wyniku zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 107 900,00 zł, plan budżetu Gminy Stronie Śląskie po zmianach wynosi: po stronie dochodów 43 177 660,69 zł, po stronie wydatków 53 701 943,42 zł. Planowany deficyt budżetu – 10 524 282,73 zł.

Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wynosi 497 936,78 zł.

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