

Projekt nr 1

z dnia 5 stycznia 2022 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia Śląskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 10 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie w 2022 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 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 ze zm.) **Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XLIV/289/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2022 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 2022, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą : po stronie dochodów 47 039 237,00 zł, po stronie wydatków 51 638 176,00 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.../22 z dnia 10.01.2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 351 400,00	1 618 300,00	3 969 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 601 500,00	1 618 300,00	3 219 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 618 300,00	3 218 300,00
Razem:				45 420 937,00	1 618 300,00	47 039 237,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../22 z dnia 10.01.2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 100 100,00	5 175 500,00	6 275 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	454 000,00	5 175 500,00	5 629 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	5 175 500,00	5 385 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 117 390,00	30 800,00	1 148 190,00
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	30 800,00	36 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 800,00	30 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 304 150,00	-3 588 000,00	15 716 150,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 744 000,00	-3 588 000,00	3 156 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 732 000,00	-3 588 000,00	3 144 000,00
Razem:				50 019 876,00	1 618 300,00	51 638 176,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../22 z dnia 10.01.2022r.

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	842 100,00	5 175 500,00	6 017 600,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	59 100,00	0,00	59 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 100,00	0,00	59 100,00
			Przebudowa chodnika oraz budowa kładki dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 392 w Stroniu Śląskim	59 100,00	0,00	59 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	573 000,00	0,00	573 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	573 000,00	0,00	573 000,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3229D w Bielicach	450 000,00	0,00	450 000,00
			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	210 000,00	5 175 500,00	5 385 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	5 175 500,00	5 385 500,00
			Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych przy ul.Kościuszki,działki nr 200/3,195,197/4 obręb Stronie Śląskie miasto	60 000,00	10 600,00	70 600,00
			Odbudowa dróg gminnych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie	0,00	679 600,00	679 600,00
			Przebudowa drogi ew. gruntów 36/1, 42, 31, 29, 23 we wsi Goszów	0,00	551 700,00	551 700,00
			Przebudowa drogi ew.gruntów 55,63/2,63/4,63/6,67,68/1,70/3 we wsi Kletno	0,00	511 900,00	511 900,00
			Przebudowa drogi gminnej na terenie działek 48/3, 36/1, w obrębie Goszów	0,00	360 500,00	360 500,00
			Przebudowa drogi gminnej na terenie działek nr 92,89 w obrębie Goszów	0,00	546 500,00	546 500,00
			Przebudowa drogi gminnej na terenie działki nr 379 - ul. Kościelna w Stroniu Śląskim	0,00	397 900,00	397 900,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Stara Morawa (działki nr 110,117)	0,00	1 008 500,00	1 008 500,00
			Przebudowa drogi nr ew. gruntów 100 we wsi Goszów	0,00	179 700,00	179 700,00
			Remont drogi gminnej we wsi Strachocin (dz.89)	0,00	928 600,00	928 600,00
630			Turystyka	4 583 171,00	0,00	4 583 171,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 583 171,00	0,00	4 583 171,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	104 000,00

		Modernizacja kąpieliska w Starej Morawie-dokumentacja	100 000,00	0,00	100 000,00
		Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy	4 000,00	0,00	4 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 807 300,00	0,00	3 807 300,00
		Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładsko-Orlicko-Śnieżnik	3 807 300,00	0,00	3 807 300,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 871,00	0,00	671 871,00
		Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładsko-Orlicko-Śnieżnik	671 871,00	0,00	671 871,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	0,00	60 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Nabycie przez Gminę nieruchomości	60 000,00	0,00	60 000,00
710		Działalność usługowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	71035	Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Stroniu Śląskim	50 000,00	0,00	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	30 800,00	530 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Rozbudowa remizy OSP w Bolesławowie	500 000,00	0,00	500 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	30 800,00	30 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 800,00	30 800,00
		Modernizacja monitoringu miejskiego	0,00	30 800,00	30 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 352 000,00	- 3 588 000,00	10 764 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 742 000,00	- 3 588 000,00	3 154 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 732 000,00	- 3 588 000,00	3 144 000,00
		Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej na terenie Gminy Stronie Śląskie	6 600 000,00	- 6 600 000,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Gierałtowie w drodze nr ew. gruntów 302 oraz terenach przyległych	0,00	1 019 900,00	1 019 900,00
		Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków nr 11 i 13 przy ul.Kościelnej w Stroniu Śląskim oraz do budynku nr 59 we wsi Stronie Śląskie	0,00	214 500,00	214 500,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacj sanitarnej we wsi Stronie Śląskie - na działce nr 114 z terenami przyległymi	0,00	685 200,00	685 200,00

		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Goszów - uzbrojenie terenu obejmującego działki nr 28/1-28/26	0,00	1 092 400,00	1 092 400,00
		Budowa ujęcia wody w Siennej-dokumentacja	132 000,00	0,00	132 000,00
	6230	Dotacja celowa 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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	610 000,00	0,00	610 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 200,00	0,00	480 200,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych	480 200,00	0,00	480 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 800,00	0,00	119 800,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych	119 800,00	0,00	119 800,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Realizacja projektu Ziemia Kłodzka Czyste Powietrze	10 000,00	0,00	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 100,00	0,00	1 680 100,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	1 680 100,00	0,00	1 680 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 900,00	0,00	319 900,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	319 900,00	0,00	319 900,00
90095		Pozostała działalność	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Stara Huta - Nowe Życie	50 000,00	0,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	769 295,00	0,00	769 295,00
	92695	Pozostała działalność	769 295,00	0,00	769 295,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	769 295,00	0,00	769 295,00

		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	769 295,00	0,00	769 295,00
Razem			21 206 566,00	1 618 300,00	22 824 866,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdz.70005 zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu większych niż planowano dochodów ze sprzedaży mienia gminnego o kwotę **1 618 300,00 zł**.

WYDATKI

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdz.60016 dokonuje się następujących zmian w planie wydatków majątkowych:

zmienia się nazwę zadania majątkowego z „Budowa miejsc postojowych przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim” na „Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych przy ul. Kościuszki, działki nr 200/3,195,197/4 obręb Stronie Śląskie miasto” jednocześnie zwiększając wartość zadania o 10 600,00 zł do kwoty **70 600,00 zł**.

Wprowadza się 9 zadań majątkowych o łącznej kwocie 5 164 900,00 zł:

1. Przebudowa drogi dojazdowej do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie – **679 600,00 zł**,
2. Przebudowa drogi ew. gruntów 36/1,42,31,29,23 we wsi Goszów – **551 700,00 zł**,
3. Przebudowa drogi ew. gruntów 55,63/2,63/4,63/6,67,68/1,70/3 we wsi Kletno – **511 900,00 zł**,
4. Przebudowa drogi gminnej na terenie działek 48/3,36/1 w obrębie Goszów – **360 500,00 zł**,
5. Przebudowa drogi gminnej na terenie działek nr 92,89 w obrębie Goszów – **546 500,00 zł**,
6. Przebudowa drogi gminnej na terenie działki nr 379 – ul. Kościelna w Stroniu Śląskim – **397 900,00 zł**,
7. Przebudowa drogi gminnej we wsi Stara Morawa (działki nr 110,117) – **1 008 500,00 zł**,
8. Przebudowa drogi nr ew. gruntów 100 we wsi Goszów - **179 700,00 zł**,
9. Remont drogi gminnej we wsi Strachocin (dz.89) – **928 600,00 zł**.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz.75495 o kwotę **30 800,00 zł** na realizację nowego zadania pn.”Modernizacja monitoringu miejskiego”.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdz.90001 wykreśla się zadanie majątkowe pn.”Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej na terenie Gminy Stronie Śląskie” z wartością **6 600 000,00 zł** i wprowadza 4 nowe zadania majątkowe o łącznej wartości **3 012 000,00 zł**:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Gierałtowie w drodze nr ew. gruntów 302 oraz terenach przyległych – **1 019 900,00 zł**,
2. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków nr 11 i 13 przy ul. Kościelnej w Stroniu Śląskim oraz do budynku nr 59 we wsi Stronie Śląskie – **214 500,00 zł**,
3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Stronie Śląskie na działce nr 114 z terenami przyległymi – **685 200,00 zł**,
4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Goszów – uzbrojenie terenu obejmującego działki nr 28/1-28/26 – **1 092 400,00 zł**.

Ogólnie na realizację zadań majątkowych zwiększono plan w kwocie 1 618 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

W wyniku zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1 618 300,00 zł, plan budżetu Gminy Stronie Śląskie po zmianach wynosi: po stronie dochodów 47 039 237,00 zł, po stronie wydatków 51 638 176,00 zł. Planowany deficyt budżetu – 4 598 939,00 zł.

Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wynosi 23 427,00 zł.
Zaktualizowane zostały załączniki do budżetu nr 1, 2 i 3.