

Projekt nr 1

z dnia 21 lutego 2022 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia Śląskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 28 lutego 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,
- 4) w Załączniku Nr 7 dot. planu dotacji w 2022 roku dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały,
- 5) w Załączniku nr 11 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 2022 rok, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 257 000,00 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

3. Wprowadza się przychody budżetu gminy na pokrycie deficytu w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie 257 000,00 zł.

4. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą: po stronie dochodów 47 419 108,00 zł, po stronie wydatków 52 275 047,00 zł.

§ 3. 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:

§ 5. otrzymuje brzmienie: 5.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4 855 939,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 1 271 406,12 zł, przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 257 000,00 zł i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 3 327 532,88 zł. 5.2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie – 6 204 039,00 zł i rozchody budżetu w kwocie – 1 348 100,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../22 z dnia 28.02.2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 888,00	223 530,00	300 418,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	223 530,00	224 030,00
		2057	Dotacja celowa 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	223 530,00	223 530,00
Razem:				47 195 578,00	223 530,00	47 419 108,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../22 z dnia 28.02.2022r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	4 709 671,00	190 000,00	4 899 671,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 656 171,00	190 000,00	4 846 171,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	190 000,00	240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	474 200,00	40 000,00	514 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 500,00	40 000,00	150 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	40 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	4 226 483,00	223 530,00	4 450 013,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 501 395,00	223 530,00	3 724 925,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	109 593,00	109 593,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 300,00	22 300,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 637,00	91 637,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 115 000,00	27 000,00	1 142 000,00
	92195		Pozostała działalność	60 500,00	27 000,00	87 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-6 000,00	44 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
926			Kultura fizyczna	964 695,00	0,00	964 695,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	0,00	120 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	-19 000,00	101 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	2 500,00	2 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 500,00	16 500,00
Razem:				51 794 517,00	480 530,00	52 275 047,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../22 z dnia 28.02.2022r.

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 017 600,00	0,00	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	5 385 500,00	0,00	5 385 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 385 500,00	0,00	5 385 500,00
			Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych przy ul.Kościuszki,działki nr 200/3,195,197/4 obręb Stronie Śląskie miasto	70 600,00	0,00	70 600,00
			Odbudowa dróg gminnych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie	679 600,00	0,00	679 600,00
			Przebudowa drogi ew. gruntów 36/1, 42, 31, 29, 23 we wsi Goszów	551 700,00	0,00	551 700,00
			Przebudowa drogi ew.gruntów 55,63/2,63/4,63/6,67,68/1,70/3 we wsi Kletno	511 900,00	0,00	511 900,00
			Przebudowa drogi gminnej na terenie działek 48/3, 36/1, w obrębie Goszów	360 500,00	0,00	360 500,00
			Przebudowa drogi gminnej na terenie działek nr 92,89 w obrębie Goszów	546 500,00	0,00	546 500,00
			Przebudowa drogi gminnej na terenie działki nr 379 - ul. Kościelna w Stroniu Śląskim	397 900,00	0,00	397 900,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Stara Morawa (działki nr 110,117)	1 008 500,00	0,00	1 008 500,00
			Przebudowa drogi nr ew. gruntów 100 we wsi Goszów	179 700,00	0,00	179 700,00
			Remont drogi gminnej we wsi Strachocin (dz.89)	928 600,00	0,00	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	40 000,00	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	40 000,00	100 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	40 000,00	100 000,00
		Nabycie przez Gminę nieruchomości	60 000,00	40 000,00	100 000,00
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
750		Administracja publiczna	0,00	91 637,00	91 637,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	91 637,00	91 637,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 637,00	91 637,00
		Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu CYFROWA GMINA	0,00	91 637,00	91 637,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 800,00	0,00	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	30 800,00	0,00	30 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 800,00	0,00	30 800,00
		Modernizacja monitoringu miejskiego	30 800,00	0,00	30 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 764 000,00	0,00	10 764 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 154 000,00	0,00	3 154 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 144 000,00	0,00	3 144 000,00
		Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej na terenie Gminy Stronie Śląskie	0,00	0,00	0,00

		Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Gierałtowie w drodze nr ew. gruntów 302 oraz terenach przyległych	1 019 900,00	0,00	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	214 500,00	0,00	214 500,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Goszów - uzbrojenie terenu obejmującego działki nr 28/1-28/26	1 092 400,00	0,00	1 092 400,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Stronie Śląskie - na działce nr 114 z terenami przyległymi	685 200,00	0,00	685 200,00
		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	27 000,00	77 000,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	27 000,00	77 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 6 000,00	44 000,00
		Stara Huta - Nowe Życie	50 000,00	- 6 000,00	44 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
		Stara Huta - Nowe Życie	0,00	33 000,00	33 000,00

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				22 824 866,00	158 637,00	22 983 503,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Planowany wynik budżetu			- 4 855 939,00
Przychody ogółem :			6 204 039,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 619 506,12
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH	905	3 327 532,88
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	257 000,00
Rozchody ogółem :			1 348 100,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 348 100,00

PLANOWANE DOTACJE W 2022 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				1 525 000,00	930 000,00	0,00	595 000,00	
1	600	60014	6300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	Powiat Kłodzki (Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D w Bielicach)
2	600	60014	6300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	Powiat Kłodzki (Przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa-Kletno- dokumentacja techniczna
3	630	63095	2900	TURYSTYKA Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	Związek Gmin Śnieżnickich - składka
4	754	75421	2710	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	Powiat Kłodzki (Lokalny System Ostrzegania Przeciwpowodziowego)
5	851	85111	2800	OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	ZOZ Kłodzko Zakup krzeselka kardiologicznego typu schodolaz dla zespołu transportu sanitarnego
6	851	85154	2800	OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim

									„ Z muzyką nam do twarzy”.
7	921	92109	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim
II	JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				725 000,00	370 000,00	0,00	355 000,00	
8	900	90001	6230	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Dofinansowanie dla mieszkańców kosztów budowy studni
9	754	75412	2820	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie
10	801	80104	2540	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	Niepubliczne Przedszkole Bajlandia
11	926	92605	2810	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	Fundacja Veritas Wrocław „Po STRONIE sportu- nordic walking dla każdego”
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 i turniejach 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”.

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	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	Stowarzyszenie Pożytku Publicznego KRYSTAŁ STRONIE „Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w zakresie piłki nożnej, snowboardu i wakeboardingu”
RAZEM DOTACJE, w tym :					2 250 000,00	1 300 000,00	0,00	950 000,00	
 bieżące					1 667 000,00	1 300 000,00	0,00	367 000,00	
 majątkowe					583 000,00	0,00	0,00	583 000,00	

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2022 rok

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2022 rok
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE				
I	Wydatki bieżące razem		1) budżet własny		0,00
			2) środki UE		291 250,00
			3) inne		0,00
			Razem		291 250,00
1	CYFROWA GMINA Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Fundusze Europejskie) przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2022	1) budżet własny	„0” 750/75023	0,00
			2) środki UE	„7,9” Fundusze Europejskie Program Operacyjny Polska Cyfrowa	131 893,00
			3) inne		0,00
			Razem		131 893,00
2	WESOŁA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA Zadanie realizowane z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Program Interreg V-A RCz-PL/EFRR przez Przedszkole Miejskie im.Jana Pawła II w Stroniu Śląskim	2022	1) budżet własny	„0” 801/80104	0,00
			2) środki UE	„7,9” Interreg V-A RCz - PL/EFRR	36 996,00
			3) inne		0,00
			Razem		36 996,00
3	RAZEM DLA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE KŁODZKIM Zadanie realizowane w ramach RPO WD Europejski Fundusz Społeczny przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim	2022	1) budżet własny	„0” 801/80115	0,00
			2) środki UE	„1” EFS	122 211,00
			3) inne		0,00
			Razem		122 211,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2022 rok	
1	2	3	4	5	6	
4	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) 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	150,00
			3) inne			0,00
			Razem			
WYDATKI MAJĄTKOWE						
II	Wydatki majątkowe razem		1) budżet własny			4 000,00
			2) środki UE			7 257 808,00
			3) inne			0,00
			Razem			
1	Realizacja projektu STARA HUTA NOWE ŻYCIE Planowana realizacja zadania w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP	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

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2022 rok
1	2	3	4	5	6
	przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim		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 - 2022	1) budżet własny „,0”	900/90005	0,00
			2) środki UE „,7,9”	RPO WD 2014-2020	10 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		10 000,00
3	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zadanie realizowane w ramach RPO WD współfinansowany z EFRR przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim.	2021 - 2023	1) budżet własny „,0”	900/90015	0,00
			2) środki UE „,7,9”	RPO WD	2 000 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		2 000 000,00
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	600 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		600 000,00
5	CYFROWA GMINA Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Fundusze Europejskie) przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	2022	1) budżet własny „,0”	750/75023	0,00
			2) środki UE „,7,9”	Fundusze Europejskie Program Operacyjny Polska Cyfrowa	91 637,00
			3) inne		
			Razem		91 637,00
6	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	2020-2022	1) budżet własny „,0”	630/63003	4 000,00
			2) środki UE „,7,9”	POWT RCZ-RP	4 479 171,00
			3) inne		0,00
			Razem		4 483 171,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2022 rok
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM		1) budżet własny		4 000,00
			2) środki UE		7 549 058,00
			3) inne		0,00
			R A Z E M		7 553 058,00

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

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększa się dochody bieżące w rozdz.75023 w kwocie **223 530,00 zł** z tytułu środków otrzymanych na realizację grantu - projektu pn."Cyfrowa Gmina". Projekt realizowany będzie przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach środków UE.

WYDATKI

Dział 630 TURYSTYKA

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.63003 na składkę członkowską dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej – wydatek związany z promocją odbudowy wieży na Śnieżniku – zabezpieczenie środków finansowych (wkład UE) w kwocie **190 000,00 zł**.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdz.70005 zwiększa się plan wydatków majątkowych na zakup nieruchomości w kwocie **40 000,00 zł**.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększa się plan wydatków w rozdz.75023 w kwocie **223 530,00 zł** na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” z tego na wydatki bieżące w kwocie 131 893,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 91 637,00 zł.

Planuje się modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim w celu poprawienia standardów cyberbezpieczeństwa poprzez:

- 1) wymianę stacji roboczych z systemami operacyjnymi oraz aktualnym oprogramowaniem biurowym, które straciły wsparcie bezpieczeństwa;
- 2) zakup serwera z aktualnym systemem operacyjnym, niezbędnymi licencjami do wirtualizacji oraz migracją zasobów;
- 3) zakup macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem do backupów;
- 4) zakup switch'y zarządzalnych do serwerowni.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdz.92195 dot. realizacji zadania pn. Stara Huta – Nowe Życie prawidłowo klasyfikując i jednocześnie zwiększając wartość projektu o kwotę **27 000,00 zł**.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

W wyniku rozstrzygniętego konkursu prawidłowo klasyfikuje się plan wydatków bieżących w rozdz.92605 zabezpieczony na realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Ogółem po dokonaniu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu uległa zmianie kwota planowanego wyniku budżetu na rok 2022 – deficytu, który został zwiększony o kwotę 257 000,00 zł do wysokości 4 855 939,00 zł. Zwiększono jednocześnie kwotę przychodów budżetu gminy o 257 000,00 zł (z tytułu przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy). Po zmianie kwota przychodów budżetu wynosi 6 204 039,00 zł. Kwota rozchodów nie uległa zmianie i wynosi 1 348 100,00 zł. Plan budżetu Gminy Stronie Śląskie po zmianach wynosi: po stronie dochodów 47 419 108,00 zł, po stronie wydatków 52 275 047,00 zł.

Zaktualizowano załączniki do budżetu nr 1, 2, 3, 4, 7 i 11.