

Projekt nr 1

z dnia 23 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia Śląskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronia Śląskie na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zmianami), 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 zmianami), **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 Stronia 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 planie wydatków majątkowych, 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 4** 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 5** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą: po stronie dochodów 47 681 870,00 zł, po stronie wydatków 52 537 809,00 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 30.03.2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 600,00	3 955 844,00	3 980 444,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 600,00	3 955 844,00	3 980 444,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 955 844,00	3 955 844,00
750			Administracja publiczna	300 418,00	0,00	300 418,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 030,00	0,00	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	223 530,00	-91 637,00	131 893,00
		6257	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	91 637,00	91 637,00
758			Różne rozliczenia	7 640 952,00	2 368,00	7 643 320,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 005 579,00	2 368,00	4 007 947,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 005 579,00	2 368,00	4 007 947,00
801			Oświata i wychowanie	712 791,00	49 489,00	762 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 580,00	17 750,00	22 330,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 750,00	17 750,00
	80104		Przedszkola	492 910,00	31 739,00	524 649,00
		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	32 000,00	29 871,00	61 871,00
		2059	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	1 900,00	1 868,00	3 768,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 132 300,00	-3 955 844,00	7 176 456,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 270 000,00	-3 955 844,00	2 314 156,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 270 000,00	-3 955 844,00	2 314 156,00
Razem:			47 630 013,00	51 857,00	47 681 870,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../22 z dnia 30.03.2022 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	6 275 600,00	135 330,00	6 410 930,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	597 500,00	100 000,00	697 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	573 000,00	100 000,00	673 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 616 000,00	35 330,00	5 651 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 385 500,00	35 330,00	5 420 830,00
750			Administracja publiczna	4 450 013,00	48 750,00	4 498 763,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 700,00	48 000,00	322 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 000,00	48 000,00	310 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 724 925,00	750,00	3 725 675,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	750,00	97 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 148 190,00	55 000,00	1 203 190,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	55 000,00	57 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	55 000,00
758			Różne rozliczenia	176 500,00	-55 000,00	121 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	176 500,00	-55 000,00	121 500,00
		4810	Rezerwy	176 500,00	-55 000,00	121 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 475 711,00	23 857,00	9 499 568,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 221 900,00	36 694,00	4 258 594,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 750,00	17 750,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 439 000,00	18 944,00	2 457 944,00
	80195		Pozostała działalność	43 304,00	-12 837,00	30 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 904,00	-12 837,00	9 067,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 716 150,00	-146 080,00	15 570 070,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 156 000,00	-135 330,00	3 020 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 144 000,00	-135 330,00	3 008 670,00
	90095		Pozostała działalność	5 150 000,00	-10 750,00	5 139 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-750,00	34 250,00
926			Kultura fizyczna	964 695,00	-10 000,00	954 695,00
	92695		Pozostała działalność	831 295,00	-10 000,00	821 295,00

	4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	-10 000,00	39 700,00
Razem:			52 485 952,00	51 857,00	52 537 809,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../22 z dnia 30.03.2022 r.

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	135 330,00	6 152 930,00
	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	100 000,00	673 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	573 000,00	100 000,00	673 000,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3229D w Bielicach	450 000,00	100 000,00	550 000,00
			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	35 330,00	5 420 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 385 500,00	35 330,00	5 420 830,00
			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	160 940,00	310 940,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie	679 600,00	- 30 570,00	649 030,00
			Przebudowa drogi ew. gruntów 36/1, 42, 31, 29, 23 we wsi Goszów	551 700,00	- 25 240,00	526 460,00
			Przebudowa drogi ew.gruntów 55,63/2,63/4,63/6,67,68/1,70/3 we wsi Kletno	511 900,00	- 35 590,00	476 310,00
			Przebudowa drogi gminnej na terenie działek 48/3, 36/1, w obrębie Goszów	360 500,00	99 610,00	460 110,00
			Przebudowa drogi gminnej na terenie działek nr 92,89 w obrębie Goszów	546 500,00	18 310,00	564 810,00
			Przebudowa drogi gminnej na terenie działki nr 379 - ul. Kościelna w Stroniu Śląskim	397 900,00	3 100,00	401 000,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Stara Morawa (działki nr 110,117)	1 008 500,00	- 126 970,00	881 530,00
			Przebudowa drogi nr ew. gruntów 100 we wsi Goszów	179 700,00	- 11 650,00	168 050,00
			Remont drogi gminnej we wsi Strachocin (dz.89)	928 600,00	- 16 610,00	911 990,00
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	100 000,00	0,00	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Nabycie przez Gminę nieruchomości	100 000,00	0,00	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	91 637,00	0,00	91 637,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 637,00	0,00	91 637,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 637,00	0,00	91 637,00
		Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu CYFROWA GMINA	91 637,00	0,00	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	- 135 330,00	10 628 670,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 154 000,00	- 135 330,00	3 018 670,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 144 000,00	- 135 330,00	3 008 670,00
		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	- 29 620,00	990 280,00
		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	- 88 610,00	1 003 790,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Stronie Śląskie - na działce nr 114 z terenami przyległymi	685 200,00	- 17 100,00	668 100,00
		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	- 480 200,00	0,00
		Czysta energia-budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	0,00	480 200,00	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	- 119 800,00	0,00
		Czysta energia-budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	0,00	119 800,00	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	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	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				22 983 503,00	0,00	22 983 503,00

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				1 625 000,00	930 000,00	0,00	695 000,00	
1	600	60014	6300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	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 :					2 350 000,00	1 300 000,00	0,00	1 050 000,00	
bieżące					1 667 000,00	1 300 000,00	0,00	367 000,00	
majątkowe					683 000,00	0,00	0,00	683 000,00	

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	Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES 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	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		

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2022 rok
1	2	3	4	5	6
	Współpracy Transgranicznej RCZ-RP przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim		Razem		4 483 171,00
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 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdz.60016 zwiększa się dochody majątkowe w związku z prawidłowym klasyfikowaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie **3 955 844,00 zł** przenosząc je z rozdz.90001 gdzie wcześniej zostały zaksięgowane.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdz.75023 prawidłowo klasyfikuje się dochody w kwocie **91 637,00 zł** z tytułu dofinansowania do realizacji grantu - projektu pn."Cyfrowa Gmina" przenosząc z bieżących na majątkowe.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z 25.02.2022 r. znak: ST3.4751.4.202.1g ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększono gminie plan dochodów bieżących o **18 944,00 zł** z przeznaczeniem sfinansowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów znak:ST3.4750.1.2022. zmniejszono gminie plan dochodów bieżących o **16 576,00 zł** z tytułu subwencji oświatowej na 2022 rok.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wniosek Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim zwiększa się dochody bieżące w rozdz.80101w kwocie **17 750,00 zł** z tytułu zwrotu środków z 2021 roku zw. z rozliczeniem projektu pn."Laboratoria Przyszłości". W rozdz.80104 zwiększa się dochody bieżące w kwocie **31 739,00 zł** z tytułu otrzymanego dofinansowania do zrealizowanego przez Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim projektu pn."Aktywnie, pozytywnie, twórczo bawi się Przedszkolak" w ramach Europejskiego Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdz.90001 zmniejsza się dochody majątkowe w związku z prawidłowym klasyfikowaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie **3 955 844,00 zł** przenosząc do rozdz.60016.

WYDATKI

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdz.60014 dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych – kwoty dotacji dla Powiatu Kłodzkiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D w Bielicach” o **100 000,00 zł**.

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

1. Odbudowa dróg gminnych + **160 940,00 zł**,
2. Przebudowa drogi dojazdowej do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie – **30 570,00 zł**,
3. Przebudowa drogi ew. gruntów 36/1,42,31,29,23 we wsi Goszów – **25 240,00 zł**,
4. Przebudowa drogi ew. gruntów 55,63/2,63/4,63/6,67,68/1,70/3 we wsi Kletno – **35 590,00 zł**,
5. Przebudowa drogi gminnej na terenie działek 48/3,36/1 w obrębie Goszów + **99 610,00 zł**,
6. Przebudowa drogi gminnej na terenie działek nr 92,89 w obrębie Goszów + **18 310,00 zł**,
7. Przebudowa drogi gminnej na terenie działki nr 379 – ul. Kościelna w Stroniu Śląskim + **3 100,00 zł**,
8. Przebudowa drogi gminnej we wsi Stara Morawa (działki nr 110,117) – **126 970,00 zł**,
9. Przebudowa drogi nr ew. gruntów 100 we wsi Goszów – **11 650,00 zł**,

10. Remont drogi gminnej we wsi Strachocin (dz.89) – **16 610,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały.**

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdz.75022 w kwocie **48 000,00 zł** na wypłaty diet radnym zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego nr XLVII/312/22 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów przejazdu.

W rozdz.75023 zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 750,00 zł – zmiana Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stara Morawa przedsięwzięcie nr.3 „Działka sołecka 153/4 – utrzymanie” – **750,00 zł** z 90095.4300 do 75023.4170.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdz.80101 w kwocie **18 944,00 zł** na organizację zajęć dodatkowych specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim sfinansowanych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

O kwotę **17 750,00 zł** zwiększa się plan wydatków bieżących w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim z przeznaczeniem na zakup monitorów w ramach programu Laboratoria Przyszłości (ze środków zwróconych z 2021 roku). W rozdz.80195 zmniejsza się plan wydatków bieżących o **12 837,00 zł** i przenosi do rozdz.750.75022.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdz.90001 dokonuje się następujących zmian/zmniejszeń w planie wydatków majątkowych:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Gierałtowie w drodze nr ew. gruntów 302 oraz terenach przyległych – **29 620,00 zł,**

2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Stronie Śląskie na działce nr 114 z terenami przyległymi – **17 100,00 zł,**

3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Goszów – uzbrojenie terenu obejmującego działki nr 28/1-28/26 – **88 610,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały.**

W rozdz.90095 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **10 000,00 zł** i przenosi do rozdz.750.75022.

Dokonuje się zmian w Funduszu Sołeckim Sołectwa Stara Morawa przedsięwzięcie nr.3 „Działka sołecka 153/4 – utrzymanie” – **750,00 zł** z rozdz.90095.4300 do rozdz.75023.4170.

W rozdz.90005 dokonuje się zmian w związku ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego z:

„Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych” na „Czysta energia-budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES”. Wartość zadania nie uległa zmianie.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

W rozdz.92695 zmniejsza się plan wydatków bieżących o **10 000,00 zł** i przenosi do rozdz. 750.75022.

Przenosi się środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z dz.758.75818.4810 w kwocie **55 000,00 zł** do rozdz.754.75421.4300 w związku z koniecznością ponoszenia wydatków na zarządzanie kryzysowe w kontekście aktualnej sytuacji związanej z ukraińskim kryzysem uchodźczym.

W wyniku zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 51 857,00 zł, plan budżetu Gminy Stronie Śląskie po zmianach wynosi: po stronie dochodów 47 681 870,00 zł, po stronie wydatków 52 537 809,00 zł. Planowany deficyt budżetu – 4 855 939,00 zł.

Zaktualizowane zostały Załączniki do budżetu nr 1, 2, 3, 5 i 11 .