

UCHWAŁA NR L/324/22
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 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 2022 roku, poz. 559 ze zmianami), art. 212 ust. 1, art. 214, art. 217 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 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 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. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 227 050,55 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 227 050,55 zł.

4. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą: po stronie dochodów 48 556 567,83 zł, po stronie wydatków 53 639 557,38 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 5 082 989,55 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 484 050,55 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Ryszard Wiktor

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr L/324/22 z dnia 29.04.2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	190 992,00	190 992,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	190 992,00	190 992,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 992,00	190 992,00
758			Różne rozliczenia	7 643 320,00	17 783,00	7 661 103,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 440 845,00	-13 761,00	3 427 084,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 440 845,00	-13 761,00	3 427 084,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	31 544,00	31 544,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	31 544,00	31 544,00
801			Oświata i wychowanie	762 280,00	10 418,00	772 698,00
	80104		Przedszkola	524 649,00	-65 620,00	459 029,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	-65 620,00	154 380,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	76 038,00	76 038,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 038,00	76 038,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	32 960,70	32 960,70
	85395		Pozostała działalność	0,00	32 960,70	32 960,70
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 960,70	32 960,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 176 456,00	16 538,00	7 192 994,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	16 538,00	16 538,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 538,00	16 538,00
Razem:				48 287 876,13	268 691,70	48 556 567,83

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr L/324/22 z dnia 29.04.2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	190 992,00	192 192,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	190 992,00	190 992,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 992,00	190 992,00
600			Transport i łączność	6 410 930,00	-120 142,45	6 290 787,55
	60016		Drogi publiczne gminne	5 651 330,00	-120 142,45	5 531 187,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 420 830,00	-120 142,45	5 300 687,55
750			Administracja publiczna	4 503 209,63	12 000,00	4 515 209,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 725 675,00	12 000,00	3 737 675,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 750,00	7 000,00	139 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 510,00	5 000,00	203 510,00
801			Oświata i wychowanie	9 499 568,00	31 544,00	9 531 112,00
	80195		Pozostała działalność	30 467,00	31 544,00	62 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 067,00	31 544,00	40 611,00
852			Pomoc społeczna	1 467 539,00	13 810,00	1 481 349,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	675 800,00	13 810,00	689 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 000,00	11 500,00	466 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 300,00	2 010,00	84 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	300,00	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	543 325,50	19 150,70	562 476,20
	85395		Pozostała działalność	543 325,50	19 150,70	562 476,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 350,70	14 350,70
		4300	Zakup usług pozostałych	244 847,50	4 800,00	249 647,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 570 070,00	348 388,00	15 918 458,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	616 180,00	-10 150,00	606 030,00
		4307	Zakup usług pozostałych	150,00	-150,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 000,00	16 538,00	58 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 538,00	41 538,00
	90095		Pozostała działalność	5 138 820,00	342 000,00	5 480 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	342 000,00	5 342 000,00

Razem:	53 143 815,13	495 742,25	53 639 557,38
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr L/324/22z dnia 29.04.2022 r.

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	190 992,00	190 992,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	190 992,00	190 992,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 992,00	190 992,00
			Remont drogi gminnej we wsi Strachocin (dz.89)	0,00	190 992,00	190 992,00
600			Transport i łączność	6 152 930,00	- 120 142,45	6 032 787,55
	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	673 000,00	0,00	673 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	673 000,00	0,00	673 000,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3229D w Bielicach	550 000,00	0,00	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	5 420 830,00	- 120 142,45	5 300 687,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 420 830,00	- 120 142,45	5 300 687,55
			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
			Modernizacja drogi gminnej nr 121 wraz z parkingiem przy remizie OSP w Starym Gieraltowie	0,00	45 000,00	45 000,00
			Odbudowa dróg gminnych	310 940,00	- 45 000,00	265 940,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie	649 030,00	- 22 600,00	626 430,00
			Przebudowa drogi ew. gruntów 36/1, 42, 31, 29, 23 we wsi Goszów	526 460,00	- 45 770,00	480 690,00
			Przebudowa drogi ew.gruntów 55,63/2,63/4,63/6,67,68/1,70/3 we wsi Kletno	476 310,00	- 20 780,00	455 530,00
			Przebudowa drogi gminnej na terenie działek 48/3, 36/1, w obrębie Goszów	460 110,00	- 71 720,00	388 390,00
			Przebudowa drogi gminnej na terenie działek nr 92,89 w obrębie Goszów	564 810,00	0,00	564 810,00
			Przebudowa drogi gminnej na terenie działki nr 379 - ul. Kościelna w Stroniu Śląskim	401 000,00	- 20 620,00	380 380,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Stara Morawa (działki nr 110,117)	881 530,00	- 17 630,00	863 900,00

		Przebudowa drogi nr ew. gruntów 100 we wsi Goszów	168 050,00	11 860,00	179 910,00
		Remont drogi gminnej we wsi Strachocin (dz.89)	911 990,00	67 117,55	979 107,55
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	10 628 670,00	332 000,00	10 960 670,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 018 670,00	0,00	3 018 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 008 670,00	0,00	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 Gieraltowie w drodze nr ew. gruntów 302 oraz terenach przyległych	990 280,00	0,00	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	1 003 790,00	0,00	1 003 790,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Stronie Śląskie - na działce nr 114 z terenami przyległymi	668 100,00	0,00	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	- 10 000,00	600 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 200,00	0,00	480 200,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych	0,00	0,00	0,00
		Czysta energia-budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	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	0,00	0,00	0,00
		Czysta energia-budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	119 800,00	0,00	119 800,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Realizacja projektu Ziemia Kłodzka Czyste Powietrze	10 000,00	- 10 000,00	0,00
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	342 000,00	5 342 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	342 000,00	5 342 000,00

			Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym	5 000 000,00	342 000,00	5 342 000,00
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	402 849,55	23 386 352,55

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Planowany wynik budżetu			- 5 082 989,55
Przychody ogółem :			6 431 089,55
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	484 050,55
Rozchody ogółem :			1 348 100,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 348 100,00

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		291 100,00
			3) inne		0,00
			Razem		291 100,00
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	0,00
			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	0,00
			3) inne		0,00
			Razem		0,00
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		7 538 908,00
			3) inne		0,00
			R A Z E M		7 542 908,00

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

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdz.01042 zwiększa się dochody majątkowe w związku z planowanym dofinansowaniem (Urząd Marszałkowski) do realizacji zadania majątkowego pn.”Remont drogi gminnej we wsi Strachocin (dz.89)” w kwocie – **190 992,00 zł.**

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów znak: ST3.4755.1.12.2022 z dnia 20.04.2022 r. zmniejszono gminie plan dochodów bieżących w rozdz.75807 o **13 761,00 zł** z tytułu części subwencji wyrównawczej na 2022 rok. W rozdz.75814 zwiększa się kwotę dochodów bieżących z Funduszu Pomocy w kwocie **31 544,00 zł** na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z 13 kwietnia 2022 roku znak: ST3.4752.2.2022.g z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego znak: KO.ZFK.3146.9.3.2022 dokonuje się zmian/zwiększenia kwoty ogólnej dotacji o **10 418,00 zł**, tj. na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku zwiększając plan w rozdz.80149 o 76 038,00 zł i zmniejszając plan w rozdz.80104 o 65 620,00 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na podstawie zawartej umowy z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2022 roku zwiększa się dochody bieżące w kwocie **32 960,70 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie realizowane w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdz.90026 zwiększa się dochody bieżące z tytułu planowanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy w 2022 roku w kwocie **16 538,00 zł.**

WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdz.01042 zwiększa się wydatki majątkowe na realizację zadania majątkowego pn.”Remont drogi gminnej we wsi Strachocin (dz.89)” w kwocie – **190 992,00 zł.**

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdz.60016 dokonuje się zmniejszenia ogółem planu wydatków majątkowych o kwotę **120 142,45 zł** poprzez zmniejszenia/zwiększenia planu w poszczególnych zadaniach:

1. Odbudowa dróg gminnych – **45 000,00 zł,**
2. Przebudowa drogi dojazdowej do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie – **22 600,00 zł,**
3. Przebudowa drogi ew. gruntów 36/1, 42, 31, 29, 23 we wsi Goszów – **45 770,00 zł,**
4. Przebudowa drogi ew. gruntów 55, 63/2, 63/4, 63/6, 67, 68/1, 70/3 we wsi Kletno – **20 780,00 zł,**
5. Przebudowa drogi gminnej na terenie działek 48/3, 36/1 w obrębie Goszów – **71 720,00 zł,**
6. Przebudowa drogi gminnej na terenie działki nr 379 – ul. Kościelna w Stroniu Śląskim – **20 620,00 zł,**
7. Przebudowa drogi gminnej we wsi Stara Morawa (działki nr 110, 117) – **17 630,00 zł,**
8. Modernizacja drogi gminnej nr 121 wraz z parkingiem przy remizie OSP w Starym Gierałtowie
+ **45 000,00 zł,**

9. Przebudowa drogi nr ew.gruntów 100 we wsi Goszów + **11 860,00 zł**,

10. Remont drogi gminnej we wsi Strachocin (dz.89) + **67 117,55 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały.**

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdz.75023 w kwocie **12 000,00 zł** na zakup usług i na wynagrodzenia bezosobowe związane m.in. z prowadzeniem Punktu Konsultacyjnego Czyste Powietrze - doradztwo.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdz.80195 w kwocie **31 544,00 zł** na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdz.85219 w kwocie **13 810,00 zł** na realizację zadania w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim (płace i pochodne).

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie **19 150,70 zł** na realizację zadania realizowanego w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim (zakup materiałów i usług).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdz.90005 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **150,00 zł** i plan wydatków majątkowych w kwocie **10 000,00 zł**, który zaplanowany był na realizację zadania pn.”Ziemia Kłodzka – Czyste Powietrze”. Projekt zrealizowany został w 2021 roku. W rozdz. 90026 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę dofinansowania **16 538,00 zł** z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy w 2022 roku. W rozdz. 90095 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **342 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym” w związku z robotami dodatkowymi.

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 227 050,55 zł do wysokości 5 082 989,55 zł. Zwiększono jednocześnie kwotę przychodów budżetu gminy o 227 050,55 zł (z tytułu przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy).

Po zmianie kwota przychodów budżetu wynosi 6 431 089,55 zł. Kwota rozchodów nie uległa zmianie i wynosi 1 348 100,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4. Plan budżetu Gminy Stronie Śląskie po zmianach wynosi: po stronie dochodów 48 274 664,70 zł, po stronie wydatków 53 357 654,25 zł.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Wiktor