

Projekt nr 1

z dnia 21 października 2022 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia Śląskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie 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 (j.t. Dz. U.z 2022 roku, poz. 1634 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 planie wydatków majątkowych, zgodnie z Załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 4) w Załączniku Nr 7 dot. dotacji dla sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2022, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały,
- 5) w Załączniku nr 10 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 52 594 845,12 zł, po stronie wydatków 58 364 419,20 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 Publicznych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../22 z dnia 28.10.2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 969 700,00	60 220,00	4 029 920,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 493 800,00	60 220,00	3 554 020,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 600,00	1 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 120,00	1 120,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	231 500,00	48 500,00	280 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 000,00	9 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 709 122,90	135 000,00	11 844 122,90
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 100,00	11 000,00	46 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 000,00	1 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 462 100,00	20 000,00	3 482 100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	20 000,00	65 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 546 824,00	104 000,00	4 650 824,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 344 310,00	104 000,00	4 448 310,00
801			Oświata i wychowanie	931 060,81	277 143,00	1 208 203,81
	80115		Technika	139 301,00	277 143,00	416 444,00
		2051	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	122 211,00	277 143,00	399 354,00
851			Ochrona zdrowia	80,00	-80,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	80,00	-80,00	0,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80,00	-80,00	0,00
852			Pomoc społeczna	838 175,25	6 500,00	844 675,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 205,00	2 500,00	184 705,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900,00	4 000,00	4 900,00
		0830	Wpływy z usług	900,00	4 000,00	4 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 196 969,00	17 500,00	7 214 469,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 629 600,00	14 000,00	1 643 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 000,00	14 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 538,00	3 500,00	20 038,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 500,00
Razem:				52 098 562,12	496 283,00	52 594 845,12

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../22 z dnia 28.10.2022 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	6 557 556,55	12 060,00	6 569 616,55
	60016		Drogi publiczne gminne	5 492 187,55	12 060,00	5 504 247,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 023,66	12 060,00	1 019 083,66
630			Turystyka	4 869 671,00	0,00	4 869 671,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 841 191,00	0,00	4 841 191,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 688,00	145 958,62	491 646,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550 874,00	-124 078,27	3 426 795,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 609,00	-21 880,35	604 728,65
750			Administracja publiczna	4 646 486,36	173 710,50	4 820 196,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 857 712,51	173 710,50	4 031 423,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246 000,00	80 000,00	2 326 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 159,74	3 000,00	438 159,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 975,00	2 000,00	61 975,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	13 000,00	44 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 652,77	6 710,50	197 363,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 185,00	5 000,00	40 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 910,00	64 000,00	218 910,00
801			Oświata i wychowanie	10 251 530,81	277 143,00	10 528 673,81
	80115		Technika	1 830 111,00	277 143,00	2 107 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 302,00	17 698,00
		4301	Zakup usług pozostałych	800,00	279 445,00	280 245,00
851			Ochrona zdrowia	462 908,43	-80,00	462 828,43
	85195		Pozostała działalność	41 980,00	-80,00	41 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 880,00	-80,00	34 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 172 199,18	3 569,50	16 175 768,68
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 513,00	4 160,00	64 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 975,00	-1 975,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 538,00	1 975,00	43 513,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 160,00	1 160,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00

	90095		Pozostała działalność	5 485 557,23	-590,50	5 484 966,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 088,00	-590,50	49 497,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 104 096,31	29 880,00	1 133 976,31
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 296,31	-120,00	62 176,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 937,21	-65,04	4 872,17
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	-54,96	445,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	961 300,00	30 000,00	991 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	30 000,00	960 000,00
Razem:				57 868 136,20	496 283,00	58 364 419,20

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr/22 z dnia 28.10.2022 r.,

Zmiany w wykazie zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 103 887,55	12 060,00	6 115 947,55
	60016		Drogi publiczne gminne	5 151 687,55	12 060,00	5 163 747,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 151 687,55	12 060,00	5 163 747,55
			Remont drogi nr 151/8 i 151/12 Stronie Śląskie Wieś	105 940,00	12 060,00	118 000,00
Razem				23 081 252,55	12 060,00	23 093 312,55

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				1 820 669,00	960 000,00	0,00	860 669,00	
1	600	60001	2710	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	65 669,00	0,00	0,00	65 669,00	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (pomoc finansowa – realizacja połączeń kolejowych w formie Kolejowej Komunikacji Autobusowej Wrocław-Kłodzko-Lądek Zdrój-Stronia Śląskie)
2	600	60014	6300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	Powiat Kłodzki (Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D w Bielicach)
3	600	60014	6300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	Powiat Kłodzki (Przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa-Kleto-dokumentacja techniczna)
4	630	63095	2900	TURYSTYKA Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	Związek Gmin Śnieżnickich - składka
5	754	75421	2710	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	Powiat Kłodzki (Lokalny System Ostrzegania Przeciwpowodziowego)

6	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
7	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”.
8	921	92109	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim
II	JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				764 544,40	370 000,00	0,00	394 544,40	
9	900	90001	6230	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Dofinansowanie dla mieszkańców kosztów budowy studni
10	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
11	801	80104	2540	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	Niepubliczne Przedszkole Bajlandia w Bolesławowie
12	801	80104	2340	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	29 544,40	0,00	0,00	29 544,40	Niepubliczne Przedszkole Bajlandia w Bolesławowie POMOC UKRAINA
13	926	92605	2810	KULTURA FIZYCZNA	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	Fundacja Veritas Wrocław

				Zadania w zakresie kultury fizycznej					„Po STRONIE sportu-nordic walking dla każdego”
14	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”
15	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”.
16	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”
17	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 :					2 585 213,40	1 330 000,00	0,00	1 255 213,40	
bieżące					1 792 213,40	1 330 000,00	0,00	462 213,40	
majątkowe					793 000,00	0,00	0,00	793 000,00	

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		2 302,00
			2) środki UE		560 743,00
			3) inne		0,00
			Razem		563 045,00
1	CYFROWA GMINA Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Fundusze Europejskie) przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim - zakup sprzętu w urzędzie	2022	1) budżet własny	„0” 750/75023	0,00
			2) środki UE	„7” Fundusze Europejskie Program Operacyjny Polska Cyfrowa	121 893,00
			3) inne		0,00
			Razem		121 893,00
2	CYFROWA GMINA Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Fundusze Europejskie) przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym w Gminie Stronie Śląskie w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu	2022	1) budżet własny	„0” 853/85395	0,00
			2) środki UE	„7” Fundusze Europejskie Program Operacyjny Polska Cyfrowa	2 500,00
			3) inne		0,00
			Razem		2 500,00
3	WESOŁA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA Zadanie realizowane z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie	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

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2022 rok
1	2	3	4	5	6
	Glacensis Program Interreg V-A RCz-PL/EFRR przez Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim		Razem		36 996,00
4	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
5	GRANICE MOJEJ GMINY NIE SA GRANICAMI ROZWIJANIA MOICH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH Projekt realizowany w ramach Erasmus + przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim	2022-2023	1) budżet własny	„0” 801/80115/4300	2 302,00
			2) środki UE	„1” EFS	277 143,00
			3) inne		0,00
			Razem		279 445,00
6	ZIEMIA KŁODZKA – CZYSTE POWIETRZE (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek 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		0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE					

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2022 rok
1	2	3	4	5	6
II	Wydutki majątkowe razem		1) budżet własny		451 646,62
			2) środki UE		6 785 161,38
			3) inne		0,00
			Razem		7 236 808,00
1	Realizacja projektu STARA HUTA NOWE ŻYCIE Planowana realizacja zadania w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	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
			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, 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 - 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

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2022 rok
1	2	3	4	5	6
			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	575 000,00
			3) inne		0,00
			Razem		575 000,00
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”	Fundusze Europejskie Program Operacyjny Polska Cyfrowa	101 637,00
			3) inne		
			Razem		101 637,00
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	451 646,62
			2) środki UE „,7,9”	POWT RCZ-RP	4 031 524,38
			3) inne		0,00
			Razem		4 483 171,00
WYDATKI OGÓLEM			1) budżet własny		307 990,00
			2) środki UE		7 491 863,00
			3) inne		0,00
			R A Z E M		7 799 853,00

W kwocie środków własnych na realizację zadania majątkowego pn. "Odbudowa wieży widokowej....." i projektu pn. "Granice mojej gminy....." zaplanowane zostały wydatki w kl.budz."0".

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 700 GOSPORARKA MIESZKANIOWA

W rozdz.70005 po analizie wykonania planu na koniec 3 kwartału 2022 roku zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z opłat, najmu i dzierżawy w kwocie ogólnej **60 220,00 zł**.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Po analizie wykonania planu na koniec 3 kwartału 2022 roku zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z podatków i odsetek w kwocie ogólnej **135 000,00 zł**.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wniosek Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim w związku z realizacją nowego projektu pn."Granice mojej gminy nie są granicami rozwijania moich kompetencji zawodowych" zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.80115 o kwotę **277 143,00 zł** z tytułu dofinansowania.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdz.85195 zmniejsza się dochody bieżące w kwocie **80,00 zł** z powodu zwrotu niewydatkowanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób do punktów szczepień.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.85219 i 85228 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim w powodu ponadplanowych wpływów w łącznej kwocie **6 500,00 zł**.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.90015 i 90026 z tytułu dochodów bieżących z odszkodowania w łącznej kwocie **17 500,00 zł**.

WYDATKI

Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W rozdz.60016 zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie pn."Remont drogi nr 151/8 i 151/12 Stronie Śląskie Wieś o kwotę **12 060,00 zł**.

Dział 630 TURYSTYKA

Dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków majątkowych w zadaniu pn."Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy" prawidłowo ujmując kwalifikowalność kosztów w kwocie 145 958,62 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie ogólnej **173 000,00 zł** w związku z zatrudnieniem pracowników robót publicznych, wynagrodzeń bezosobowych, zakup usług w urzędzie.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wniosek Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim w związku z realizacją nowego projektu pn."Granice mojej gminy nie są granicami rozwijania moich kompetencji zawodowych" zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.80115§4301 o kwotę **279 445,00 zł** na realizację zadania. Jednocześnie zmniejsza się plan w rozdz.80115§4210 o 2 309,00 zł na wkład własny do ww. projektu.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdz.85195 zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie **80,00 zł** z powodu niewydatkowanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób do punktów szczepień.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdz.90026 prawidłowo klasyfikuje się wydatki z opłaty z ochrony środowiska w kwocie 1 975,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie ogólnej **4 160,00 zł** na zapłatę kary za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu w gospodarce odpadami do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdz.92109 zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim o **30 000,00 zł**.

ZMIANY W FUNDUSZU SOŁECKIM

Dokonuje się zmian w Funduszu Sołeckim Sołectwa Stara Morawa: z przedsięwzięcia nr 3 pn. „Działka sołecka 153/4- utrzymanie” przenosi się kwotę 710,50 zł na realizację przedsięwzięcia nr 2 pn. „Tablice sołeckie – 3 sztuki” tj. z 900.90095.4210 do 750.75023.4170. Sołectwo Stronie Wieś - przedsięwzięcie nr 4 pn. „Zakup namiotu na festyn Grzybomania” przenosi się plan wydatków z 921.92105 ogółem kwotę 120,00 zł do rozdz.900.90095.4210.

Ogółem po dokonaniu zmian plan dochodów i wydatków budżetu został zwiększony o kwotę 496 283,00 zł.

Plan budżetu Gminy Stronie Śląskie po zmianach wynosi : po stronie dochodów 52 594 845,12 zł, po stronie wydatków 58 364 419,20 zł. Kwota planowanego deficytu nie uległa zmianie i wynosi 5 769 574,08 zł. Zaktualizowano załączniki do budżetu nr 1, 2, 3, 7 i 10.