

UCHWAŁA NR LIX/369/22
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 10 listopada 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 (t.j. 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.

§ 2. 1. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą: po stronie dochodów 53 755 313,71 zł, po stronie wydatków 59 524 887,79 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 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Ryszard Wiktor

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr LIX/369/22 z dnia 10.11.2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 844 122,90	240 000,00	12 084 122,90
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 650 824,00	240 000,00	4 890 824,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 448 310,00	240 000,00	4 688 310,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 018 340,70	122 400,00	2 140 740,70
	85395		Pozostała działalność	2 018 340,70	122 400,00	2 140 740,70
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 015 840,70	122 400,00	2 138 240,70
Razem:				53 392 913,71	362 400,00	53 755 313,71

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr LIX/369/22 z dnia 10.11.2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 153 055,20	122 400,00	4 275 455,20
	85395		Pozostała działalność	4 153 055,20	122 400,00	4 275 455,20
		3110	Świadczenia społeczne	1 944 000,00	120 000,00	2 064 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	2 400,00	14 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 179 212,68	240 000,00	16 419 212,68
	90095		Pozostała działalność	5 491 766,73	240 000,00	5 731 766,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 066 360,00	240 000,00	2 306 360,00
Razem:				59 162 487,79	362 400,00	59 524 887,79

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr LIX/369/22 z dnia 10.11.2022 r..

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 992,00	0,00	190 992,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	190 992,00	0,00	190 992,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 992,00	0,00	190 992,00
			Remont drogi gminnej we wsi Strachocin (dz.89)	190 992,00	0,00	190 992,00
600			Transport i łączność	6 128 007,55	0,00	6 128 007,55
	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	773 000,00	0,00	773 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	773 000,00	0,00	773 000,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3229D w Bielicach	650 000,00	0,00	650 000,00
			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	5 175 807,55	0,00	5 175 807,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 143,66	0,00	1 031 143,66
			Budowa chodnika przy ul.Klonowej w Stroniu Śląskim	11 000,00	0,00	11 000,00
			Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych przy ul.Kościuszki,działki nr 200/3,195,197/4 obręb Stronie Śląskie miasto	18 707,12	0,00	18 707,12
			Modernizacja drogi gminnej nr 121 wraz z parkingiem przy remizie OSP w Starym Gierałowie	45 000,00	0,00	45 000,00
			Modernizacja drogi na działce nr 200/2 w obrębie Stronie Śląskie miasto	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi na działce nr. 202/4 w obrębie Stronie Śląskie miasto	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa dróg gminnych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie	116 699,75	0,00	116 699,75
			Przebudowa drogi ew. gruntów 36/1, 42, 31, 29, 23 we wsi Goszów	92 700,53	0,00	92 700,53
			Przebudowa drogi ew.gruntów 55,63/2,63/4,63/6,67,68/1,70/3 we wsi Kletno	85 304,26	0,00	85 304,26
			Przebudowa drogi gminnej na terenie działek 48/3, 36/1, w obrębie Goszów	73 600,85	0,00	73 600,85

		Przebudowa drogi gminnej na terenie działek nr 92,89 w obrębie Goszów	143 703,14	0,00	143 703,14
		Przebudowa drogi gminnej na terenie działki nr 379 - ul. Kościelna w Stroniu Śląskim	72 905,80	0,00	72 905,80
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Stara Morawa (działki nr 110,117)	161 107,45	0,00	161 107,45
		Przebudowa drogi nr ew. gruntów 100 we wsi Goszów	50 408,91	0,00	50 408,91
		Remont drogi gminnej we wsi Strachocin (dz.89)	29 945,85	0,00	29 945,85
		Remont drogi nr 151/8 i 151/12 Stronie Śląskie Wieś	130 060,00	0,00	130 060,00
6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	51 892,88	0,00	51 892,88
		Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych przy ul.Kościuszki, działka nr 200/3,195 i 197/4 obręb Stronie Śląskie miasto	51 892,88	0,00	51 892,88
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 092 771,01	0,00	4 092 771,01
		Przebudowa drogi dojazdowej do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie	509 730,25	0,00	509 730,25
		Przebudowa drogi ew. gruntów 36/1, 42, 31, 29, 23 we wsi Goszów	387 989,47	0,00	387 989,47
		Przebudowa drogi ew.gruntów 55,63/2,63/4,63/6,67,68/1,70/3 we wsi Kletno	370 225,74	0,00	370 225,74
		Przebudowa drogi gminnej na terenie działek 48/3, 36/1, w obrębie Goszów	314 789,15	0,00	314 789,15
		Przebudowa drogi gminnej na terenie działek nr 92,89 w obrębie Goszów	421 106,86	0,00	421 106,86
		Przebudowa drogi gminnej na terenie działki nr 379 - ul. Kościelna w Stroniu Śląskim	307 474,20	0,00	307 474,20
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Stara Morawa (działki nr 110,117)	702 792,55	0,00	702 792,55
		Przebudowa drogi nr ew. gruntów 100 we wsi Goszów	129 501,09	0,00	129 501,09
		Remont drogi gminnej we wsi Strachocin (dz.89)	949 161,70	0,00	949 161,70
60017		Drogi wewnętrzne	120 100,00	0,00	120 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 100,00	0,00	120 100,00
		Modernizacja drogi na działce nr 200/2 w obrębie Stronie Śląskie miasto	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja drogi na działce nr. 202/4 w obrębie Stronie Śląskie miasto	60 000,00	0,00	60 000,00
		Remont drogi nr 75 w obrębie wsi Młynowiec	15 000,00	0,00	15 000,00
		Remont drogi nr 91 w obrębie wsi Kamienica	30 100,00	0,00	30 100,00
630		Turystyka	4 523 171,00	0,00	4 523 171,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 523 171,00	0,00	4 523 171,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 688,00	0,00	345 688,00
		Modernizacja kąpieliska w Starej Morawie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy	305 688,00	0,00	305 688,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550 874,00	0,00	3 550 874,00
			Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładsko-Orlicko-Śnieżnik	3 550 874,00	0,00	3 550 874,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 609,00	0,00	626 609,00
			Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładsko-Orlicko-Śnieżnik	626 609,00	0,00	626 609,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Nabycie przez Gminę nieruchomości	200 000,00	0,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Stroniu Śląskim	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	101 637,00	0,00	101 637,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 637,00	0,00	101 637,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 637,00	0,00	101 637,00
			Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu CYFROWA GMINA	101 637,00	0,00	101 637,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 700,00	0,00	36 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 900,00	0,00	5 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900,00	0,00	5 900,00
			Rozbudowa remizy OSP w Bolesławowie	5 900,00	0,00	5 900,00
	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
851			Ochrona zdrowia	26 000,00	0,00	26 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 000,00	0,00	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
			Doposażenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży w miejscowości Stary Gieraltów	26 000,00	0,00	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 052 570,00	240 000,00	11 292 570,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 015 570,00	0,00	3 015 570,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 341,01	0,00	818 341,01
	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	178 997,25	0,00	178 997,25
	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	168 300,00	0,00	168 300,00
	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w obrębie wsi Goszów	33 100,00	0,00	33 100,00
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Goszów - uzbrojenie terenu obejmującego działki nr 28/1-28/26	180 945,08	0,00	180 945,08
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Stronie Śląskie - na działce nr 114 z terenami przyległymi	124 998,68	0,00	124 998,68
	Budowa ujęcia wody w Siennej.	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	20 000,00	0,00	20 000,00
	Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie	20 000,00	0,00	20 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 177 228,99	0,00	2 177 228,99
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Gierałtowie w drodze nr ew. gruntów 302 oraz terenach przyległych	811 282,75	0,00	811 282,75
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Goszów - uzbrojenie terenu obejmującego działki nr 28/1-28/26	822 844,92	0,00	822 844,92
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Stronie Śląskie - na działce nr 114 z terenami przyległymi	543 101,32	0,00	543 101,32
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	120 000,00	0,00	120 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
	Zakup i montaż wagi - gospodarka odpadami	120 000,00	0,00	120 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	575 000,00	0,00	575 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 000,00	0,00	431 000,00
	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	431 000,00	0,00	431 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	0,00	144 000,00
	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	144 000,00	0,00	144 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Realizacja projektu Ziemia Kłodzka Czyste Powietrze	0,00	0,00	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	5 342 000,00	240 000,00	5 582 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 066 360,00	240 000,00	2 306 360,00
		Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym	2 066 360,00	240 000,00	2 306 360,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 275 640,00	0,00	3 275 640,00
		Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym	3 275 640,00	0,00	3 275 640,00
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			23 105 372,55	240 000,00	23 345 372,55

Uzasadnienie

DOCHODY

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

Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu ponadplanowych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **240 000,00 zł**.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdz.85395 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **122 400,00 zł** na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych.

WYDATKI

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdz.85395 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **122 400,00 zł** na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdz.90095 zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym” o 240 000,00 zł w związku z wystąpieniem dodatkowych robót budowlanych.

Ogółem po dokonaniu zmian plan dochodów i wydatków budżetu został zwiększony o kwotę 362 400,00 zł.

Plan budżetu Gminy Stronie Śląskie po zmianach wynosi: po stronie dochodów 53 755 313,71 zł, po stronie wydatków 59 524 887,79 zł. Kwota planowanego deficytu nie uległa zmianie i wynosi 5 769 574,08 zł.

Zaktualizowano załączniki do budżetu nr 1, 2 i 3.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Wiktor