

Projekt nr 3

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia Śląskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 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, 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 Załączniku Nr 3 dot. wykazu zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2022, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 4) w Załączniku nr 7 dot. planu dotacji w roku 2022 dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały,
- 5) w Załączniku nr 11 dot. planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2022 rok, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2 157 681,43 zł.

2. Nadwyżka wynikająca z uchwały zmniejsza kwotę planowanego deficytu budżetu do kwoty 4 330 264,65 zł.

3. Zwiększa się przychody budżetu gminy w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie 513 717,57 zł, zmniejsza się przychody w § 905 „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” w kwocie 51 892,88 zł oraz zmniejsza się przychody w § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 2 619 506,12 zł.

4. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą : po stronie dochodów 55 663 572,54 zł, po stronie wydatków 59 993 837,19 zł.

§ 3. W Uchwale Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XLIV/289/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 5. otrzymuje brzmienie: 5.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4 330 264,65 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 996 776,85 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 - 3 333 487,80 zł. 5.2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie – 5 698 364,65 zł i rozchody budżetu w kwocie – 1 368 100,00 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 Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../22 z dnia 30.12.2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	6 263 348,00	-1 464 057,12	4 799 290,88
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 263 348,00	-1 464 057,12	4 799 290,88
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	6 236 000,00	-2 042 857,12	4 193 142,88
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	578 800,00	578 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 084 122,90	2 544 418,57	14 628 541,47
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 890 824,00	2 544 418,57	7 435 242,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 688 310,00	2 544 418,57	7 232 728,57
801			Oświata i wychowanie	1 208 203,81	-85 741,00	1 122 462,81
	80115		Technika	416 444,00	-85 741,00	330 703,00
		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	399 354,00	-85 741,00	313 613,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 549 940,06	221 955,76	2 771 895,82
	85395		Pozostała działalność	2 549 940,06	221 955,76	2 771 895,82
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 547 440,06	206 955,76	2 754 395,82
855			Rodzina	4 686 131,00	7 000,00	4 693 131,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 137 124,00	7 000,00	2 144 124,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	7 000,00	11 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 627 541,99	-6 083,00	6 621 458,99
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 038,00	-6 083,00	13 955,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 538,00	-6 083,00	10 455,00
Razem:				54 446 079,33	1 217 493,21	55 663 572,54

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../22 z dnia 30.12.2022 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	6 569 616,55	-65 002,88	6 504 613,67
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	59 100,00	-59 100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 100,00	-59 100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 514 247,55	-5 902,88	5 508 344,67
		4300	Zakup usług pozostałych	236 500,00	30 000,00	266 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 083,66	15 990,00	1 035 073,66
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	51 892,88	-51 892,88	0,00
630			Turystyka	4 883 391,00	-1 188,00	4 882 203,00
	63095		Pozostała działalność	28 480,00	-1 188,00	27 292,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 500,00	-1 188,00	2 312,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	821 200,00	-31 165,10	790 034,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 300,00	-71 165,10	311 134,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-71 165,10	128 834,90
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	325 900,00	40 000,00	365 900,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	40 000,00	220 000,00
710			Działalność usługowa	265 799,00	-15 990,00	249 809,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	43 000,00	-15 990,00	27 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-15 990,00	27 010,00
750			Administracja publiczna	4 819 891,71	-7 000,00	4 812 891,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 031 623,01	-7 000,00	4 024 623,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 194,35	-7 000,00	190 194,35
758			Różne rozliczenia	168 824,00	-39 000,00	129 824,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	-39 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 000,00	11 000,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	-50 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 627 845,65	-142 218,84	10 485 626,81
	80104		Przedszkola	2 260 583,76	-6 477,84	2 254 105,92

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 175,84	-6 477,84	403 698,00
80115		Technika	2 107 254,00	-85 741,00	2 021 513,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 911,00	-11 340,00	5 571,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 356,00	-1 661,00	695,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-800,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	278 084,00	-800,00	277 284,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 505,00	-68 640,00	29 865,00
80195		Pozostała działalność	560 851,04	-50 000,00	510 851,04
	4300	Zakup usług pozostałych	51 870,81	-50 000,00	1 870,81
851		Ochrona zdrowia	462 828,43	-30 000,00	432 828,43
	85195	Pozostała działalność	41 900,00	-30 000,00	11 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	-30 000,00	4 800,00
852		Pomoc społeczna	1 694 127,25	-4 610,00	1 689 517,25
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 300,00	-4 610,00	26 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-4 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	-610,00	5 190,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 924 361,72	223 131,60	5 147 493,32
	85395	Pozostała działalność	4 924 361,72	223 131,60	5 147 493,32
	3110	Świadczenia społeczne	2 464 000,00	197 500,00	2 661 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 734,22	15 107,96	39 842,18
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	3 950,00	19 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 280,00	6 573,64	8 853,64
855		Rodzina	5 124 031,00	11 610,00	5 135 641,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 126 624,00	7 000,00	2 133 624,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 500,00	7 000,00	11 500,00
	85508	Rodziny zastępcze	102 000,00	4 610,00	106 610,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	4 610,00	106 610,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 419 212,68	7 540,00	16 426 752,68
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	584 774,00	4 740,00	589 514,00
	4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 410,00	2 410,00
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	430,00	430,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 800,00	62 800,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 000,00	6 000,00	437 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	-66 900,00	77 100,00
90095		Pozostała działalność	5 731 391,73	2 800,00	5 734 191,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 218,75	5 000,00	51 218,75
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	-2 200,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 182 776,31	-77 000,00	1 105 776,31
	92195	Pozostała działalność	85 300,00	-77 000,00	8 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	-44 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	-33 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	956 695,00	-769 295,00	187 400,00
	92695	Pozostała działalność	820 695,00	-769 295,00	51 400,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	769 295,00	-769 295,00	0,00
Razem:			60 934 025,41	-940 188,22	59 993 837,19

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../22 z dnia 30.12.2022 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	6 115 947,55	- 95 002,88	6 020 944,67
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	59 100,00	- 59 100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 100,00	- 59 100,00	0,00
			Przebudowa chodnika oraz budowa kładki dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 392 w Stroniu Śląskim	59 100,00	- 59 100,00	0,00
	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	5 163 747,55	- 35 902,88	5 127 844,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 083,66	15 990,00	1 035 073,66
			Budowa chodnika przy ul.Klonowej w Stroniu Śląskim	11 000,00	0,00	11 000,00
			Budowa wyniesionych przejść dla pieszych przy ul.Kościuszki,Sudeckiej i Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim-dokumentacja	0,00	15 990,00	15 990,00
			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 Gierałtowie	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	121 699,75	0,00	121 699,75
			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	138 703,14	0,00	138 703,14
		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	118 000,00	0,00	118 000,00
6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	51 892,88	- 51 892,88	0,00
		Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych przy ul.Kościuszki, działka nr 200/3,195 i 197/4 obręb Stronie Śląskie miasto	51 892,88	- 51 892,88	0,00
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	491 646,62	0,00	491 646,62
		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	451 646,62	0,00	451 646,62
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 426 795,73	0,00	3 426 795,73
		Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładsko-Orlicko-Śnieżnik	3 426 795,73	0,00	3 426 795,73
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 728,65	0,00	604 728,65
		Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładsko-Orlicko-Śnieżnik	604 728,65	0,00	604 728,65
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	- 71 165,10	128 834,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	- 71 165,10	128 834,90
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 71 165,10	128 834,90
		Nabycie przez Gminę nieruchomości	200 000,00	- 71 165,10	128 834,90
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	11 244 570,00	1 900,00	11 246 470,00

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 Łąd: 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	72 000,00	0,00	72 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	72 000,00
		Zakup i montaż wagi - gospodarka odpadami	72 000,00	0,00	72 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	575 000,00	1 900,00	576 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 800,00	62 800,00
		Czysta energia-budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	0,00	62 800,00	62 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 000,00	6 000,00	437 000,00
		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	6 000,00	437 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	- 66 900,00	77 100,00
		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	- 66 900,00	77 100,00

	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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	500 000,00	0,00	500 000,00
90095		Pozostała działalność	5 582 000,00	0,00	5 582 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 306 360,00	0,00	2 306 360,00
		Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym	2 306 360,00	0,00	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	- 77 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	77 000,00	- 77 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	- 44 000,00	0,00
		Stara Huta - Nowe Życie	44 000,00	- 44 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	- 33 000,00	0,00
		Stara Huta - Nowe Życie	33 000,00	- 33 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	769 295,00	- 769 295,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	769 295,00	- 769 295,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	769 295,00	- 769 295,00	0,00
		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	- 769 295,00	0,00
Razem			23 285 312,55	- 1 010 562,98	22 274 749,57

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Planowany wynik budżetu		- 4 330 264,65
	Przychody ogółem :		5 698 364,65
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
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 INWESTYJCJI LOKALNYCH – 3 276 203,27 zł , w tym 563,27 zł – odsetki. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – 57 284,53 zł . (Niewykorzystane środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku – 28 583,46 zł i z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2021 roku – 28 701,07 zł).	905	3 333 487,80
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 364 876,85
	Rozchody ogółem :		1 368 100,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 368 100,00

PLANOWANE DOTACJE W 2022 ROKU DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji (w zł.)			Nazwa
						podmiotowej	przedmiot.	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 873 481,00	1 014 000,00	0,00	859 481,00	
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-Stronie 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-Kletno-dokumentacja techniczna)
4	630	63095	2900	TURYSTYKA Pozostała działalność	2 312,00	0,00	0,00	2 312,00	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	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim
II	JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				807 009,92	403 698,00	0,00	403 311,92	
9	750	75023	2360	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	0,00	0,00	200,00	Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa działania w Lutyni Przeszkolenie kadry urzędniczej z obsługi portalu konsultacyjno-partycypacyjnego
10	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
11	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

12	801	80104	2540	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	403 698,00	403 698,00	0,00	0,00	Niepubliczne Przedszkole Bajlandia w Bolesławowie
13	801	80104	2340	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	38 111,92	0,00	0,00	38 111,92	Niepubliczne Przedszkole Bajlandia w Bolesławowie POMOC UKRAINA
14	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”
15	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”
16	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”.
17	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”
18	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 :	2 680 490,92	1 417 698,00	0,00	1 262 792,92	
 bieżące	1 887 490,92	1 417 698,00	0,00	469 792,92	
 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		0,00
			2) środki UE		480 144,00
			3) inne		0,00
			Razem		480 144,00
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	36 470,00
			3) inne		0,00
			Razem		36 470,00
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	0,00
			2) środki UE	„1” EFS	279 445,00
			3) inne		0,00
			Razem		279 445,00
6	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.	2020-2021	1) budżet własny	„0” 900/90005	0,00
			2) środki UE	„7,9” RPO WD 2014-2020	2 840,00
			3) inne		0,00
			Razem		2 840,00
WYDATKI MAJĄTKOWE					

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2022 rok
1	2	3	4	5	6
II	Wydatki majątkowe razem		1) budżet własny		514 446,62
			2) środki UE		6 647 261,38
			3) inne		0,00
			Razem		7 161 708,00
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	0,00
			3) inne		0,00
			Razem		0,00
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	62 800,00
			2) środki UE „,7,9”	RPO WD	514 100,00
			3) inne		0,00
			Razem		576 900,00
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		514 446,62
			2) środki UE		7 127 405,38
			3) inne		0,00
			R A Z E M		7 641 852,00

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

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 630 TURYSTYKA

W rozdz.63003 dokonuje się prawidłowej klasyfikacji dofinansowania zadania majątkowego związanego z budową wieży na Śnieżniku jednocześnie zmniejszając kwotę dofinansowania w 2022 roku o **1 464 057,12 zł**, które gmina otrzyma w roku 2023.

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 w rozdz.75621 z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **2 544 418,57 zł** na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wniosek Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim zmniejsza się plan dochodów bieżących w rozdz.80115 z tytułu niewykorzystanego w 2022 roku dofinansowania do realizacji projektu pn."Razem dla kształcenia zawodowego w Powiecie Kłodzkim" o **85 741,00 zł**.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdz.85395 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **206 955,76 zł** na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi oraz o **15 000 00 zł** zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu dofinansowania/dotacji do realizacji zadania polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów w Klubie Senior+ na podstawie umowy z Ministerstwem Cyfryzacji/Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych.

Dział 855 RODZINA

Zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdz.85502 w OPS z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń o kwotę **7 000,00 zł**.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zmniejsza się dochody bieżące w rozdz.90026 w kwocie **6 083,00 zł** z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do usunięcia odpadów zawierających azbest z terenu gminy do wysokości faktycznie wykonanej w roku 2022.

WYDATKI

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.60016 o **30 000,00 zł** na utrzymanie dróg gminnych, zwiększa się plan wydatków majątkowych na nowe zadanie pn."Budowa wyniesionych przejść dla pieszych przy ul.Kościuszki, Sudeckiej i Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim-dokumentacja" w kwocie **15 990,00 zł**, zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn."Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych przy ul.Kościuszki działka nr 200/3,195 i 197/4 obręb Stronie Śląskie miasto – **51 892,88 zł** z uwagi na przesunięcie realizacji w roku 2023. W rozdz.60013 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o **59 100,00 zł** na zadanie pn."Przebudowa chodnika oraz budowa kładki dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 392 w Stroniu Śląskim" z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania w 2023 roku.

Dział 630 TURYSTYKA

W rozdz.63095 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **1 188,00 zł** – dotacji dla Związku Gmin Śnieżnickich do wysokości faktycznie wykonanej.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz.70005 na zadanie pn."Nabycie przez gminę nieruchomości" o **71 165,10 zł** do wysokości faktycznie wykonanej w roku 2022. W rozdz.70007 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **40 000,00 zł** na zabezpieczenie zakupu energii.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz.71012 przenosząc kwotę **15 990,00 zł** do rozdz.60016 na dokumentację w zadaniu inwestycyjnym.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdz.75023 o kwotę **7 000,00 zł** do wysokości wykonanej w 2022 roku.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Prawidłowo klasyfikuje się wydatki związane zmniejszając jednocześnie plan o **39 000,00 zł**.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdz.80104 zmniejsza się dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola Bajlandia w Bolesławowie o **6 477,84 zł** do kwoty faktycznie wykonanej w 2022 roku. W rozdz.80115 na wniosek Zespołu Szkół Samorządowych zmniejsza się wydatki bieżące projektu pn."Razem dla kształcenia zawodowego w Powiecie Kłodzkim" o **85 741,00 zł**. Projekt kontynuowany będzie w roku 2023. W rozdz.80195 w urzędzie zmniejsza się plan wydatków bieżących o **50 000,00 zł** do wysokości faktycznie zrealizowanej.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdz.85195 zmniejsza się niezrealizowany plan wydatków bieżących o **30 000,00 zł**.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

W rozdz.85228 na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **4 610,00 zł** i przenosi do rozdz.85508.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdz.85395 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **223 131,60 zł** na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi oraz dodatku wrażliwego dla 2 podmiotów w § 4430.

Dział 855 RODZINA

Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz.85508 o kwotę **4 610,00 zł** – przeniesioną z rozdz.85228 i w rozdz.85502 zwiększa się plan wydatków bieżących o **7 000,00 zł** na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdz.90005 prawidłowo klasyfikuje się zadanie pn."Czysta energia-budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES" jednocześnie zwiększając wartość zadania o **4 740,00 zł**, (wydatki bieżące-2 840,00 zł, majątkowe-1 900,00 zł). W rozdz.90095 zwiększa się ogółem o **2 800,00 zł** plan wydatków bieżących na pozostałe zadania w gospodarce komunalnej - zakup materiałów.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdz.92195 zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie **77 000,00 zł** na zadanie pn."Stara Huta – Nowe Życie" z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania w roku 2023.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

W rozdz.92695 zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie **769 295,00 zł**, który zabezpieczony był na podwyższenie kapitału zakładowego spółce gminnej. W roku 2022 nie było potrzeby wniesienia wkładu do spółki SPA Jaskinia Niedźwiedzia w Stroniu Śląskim.

Ogółem po dokonaniu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu uległa zmianie kwota planowanego wyniku budżetu na rok 2022 – deficytu, który został zmniejszony o kwotę 2 157 681,43 zł do wysokości 4 330 264,65 zł. Ogółem zmniejszono kwotę przychodów budżetu gminy o 2 157 681,43 zł, (kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększono o 513 717,57 zł, o 2 619 506,12 zł zmniejszono kwotę przychodów z kredytów i pożyczek i o kwotę 51 892,88 zł zmniejszono

przychody 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). Po zmianie kwota przychodów budżetu wynosi 5 698 364,65 zł. Kwota rozchodów nie uległa zmianie i wynosi 1 368 100,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

Plan budżetu Gminy Stronie Śląskie po zmianach wynosi: po stronie dochodów 55 663 572,54 zł, po stronie wydatków 59 993 837,19 zł.

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