

UCHWAŁA NR LXII/383/22
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 zm.), 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 zm.) **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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Ryszard Wiktor

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr LXII/383/22 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 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 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 LXII/383/22 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 LXII/383/22 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.Kościuszkzi, 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 2022 roku 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 i na doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów - laptopy w Klubie Senior+.

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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Wiktor