

Uchwała Budżetowa na rok 2010 Nr XLVI/279/09

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Na podstawie art. 211, art.212, art.214, art.215, art.222, art. 235-237, art.239, art.258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.Nr 157, poz.1240), art.166, art.184 ust.1 pkt 7, 8 i 10, art. 169 oraz art.170 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104 ze zmianami) w związku z art.121 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1241) oraz art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit.c i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) Rada Miejska w Stroniu Śląskim uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się dochody w wysokości 27 150 260 zł,
z tego:

1) Dochody bieżące : 15 365 808 zł

a) Dochody własne 7 388 506 zł

- wpływy z podatków 3 600 000 zł

- wpływy z opłat 417 000 zł

w tym : opłata z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 170 000 zł

- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 18 500 zł

- dochody z majątku gminy 665 000 zł

- udział gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 050 zł

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 313 665 zł

- inne dochody własne 369 291 zł

b) Subwencja ogólna 5 507 737 zł

- część oświatowa 3 891 558 zł

- część wyrównawcza 1 489 629 zł

- część równoważąca 126 550 zł

c) Dotacje celowe z budżetu państwa 2 469 565 zł

2) Dochody majątkowe : 11 784 452 zł

a) dochody własne 11 784 452 zł

Szczegółowy podział dochodów według źródeł pochodzenia oraz działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 31 409 409 zł
z tego :

1) Wydatki bieżące 13 666 243 zł

w tym :

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 400 766 zł

b) Dotacje 1 471 000 zł

- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 696 120 zł
- d) Wydatki na obsługę długu 250 000 zł
- e) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 3 848 357 zł

2) Wydatki majątkowe 17 743 166 zł
z tego :

- a) na finansowanie inwestycji 17 743 166 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się :

1. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku budżetowym 2010 w podziale na poszczególne zadania, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Limity dla wydatków inwestycyjnych związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Limity dla wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2010 w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji : przedmiotowych, podmiotowych i celowych – zamieszczone zostało w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Przychody i koszty zakładów budżetowych ustala się w następujących kwotach:

a) przychody w wysokości – 5 503 210 zł

b) koszty w wysokości - 5 502 601 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :

a) przychody w wysokości – 50 000 zł

b) wydatki w wysokości - 55 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ustala się w wysokości :

a) dochody – 1 939 865 zł

b) wydatki - 1 939 865 zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 11 000 zł

w tym :

dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości – 5 950 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie - 170 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 170 000 zł na realizację zadań określonych w :

a) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 166 000 zł

b) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – 4 000 zł

§ 8. Ustala się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się rezerwę budżetową w wysokości - 100 000 zł

z tego :

- 1) rezerwa ogólna - 59 000 zł
- 2) rezerwa celowa - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 41 000 zł

§ 10. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy Stronie Śląskie w kwocie – 4 259 149 zł

2. Deficyt ten zostanie pokryty środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie – 5 324 124 zł i rozchody budżetu w kwocie – 1 064 975 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się limity dla :

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty - 500 000 zł
- 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty - 5 324 124 zł

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Stronia Śląskiego do :

- 1) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu :
 - a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
 - b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,
 - c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych - z wyłączeniem zmian w wydatkach objętych załącznikiem Nr 10 i Nr 12.
 - d) polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem, - z wyłączeniem zmian w wydatkach majątkowych objętych załącznikiem Nr 10 i Nr 12.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości ustalonego limitu. Kredyt winien być spłacony do dnia 31 grudnia 2010 roku.
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości określonych w załączniku Nr 10 oraz na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 12.
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym – na łączną kwotę 600 000 zł.
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega

Przewodniczący Rady

Ryszard Suliński

Załączniki do Uchwały Budżetowej Gminy Stronie Śląskie na rok 2010

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2010 rok		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 000	0	100 000
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	0	100 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	0	100 000
020			LEŚNICTWO	13 000	3 000	10 000
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	13 000	3 000	10 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 000	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	0	10 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000	10 000	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 000	10 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 219 000	715 000	2 504 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 219 000	715 000	2 504 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000	12 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650 000	650 000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000	0	4 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000	0	2 500 000
		0920	Pozostałe odsetki	23 000	23 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000	10 000	0
	71035		CMENTARZE	10 000	10 000	0
		0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	309 131	106 916	202 215
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	88 916	88 916	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 866	88 866	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	0

	75023		URZĘDY GMIN	18 000	18 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	202 215	0	202 215
		6208	Dotacje rozwojowe	202 215	0	202 215
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 299	1 299	0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 299	1 299	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 299	1 299	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 000	7 000	0
	75414		OBRONA CYWILNA	1 000	1 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000	0
	75416		STRAŻ MIEJSKA	6 000	6 000	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000	6 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 361 165	6 361 165	0
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	11 500	11 500	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000	10 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	1 500	0
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 262 500	2 262 500	0
		0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000	2 100 000	0
		0320	Podatek rolny	1 500	1 500	0
		0330	Podatek leśny	140 000	140 000	0
		0340	Podatek od środków transportowych	11 000	11 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	0
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 428 500	1 428 500	0
		0310	Podatek od nieruchomości	950 000	950 000	0
		0320	Podatek rolny	30 000	30 000	0
		0330	Podatek leśny	2 500	2 500	0
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000	40 000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	65 000	65 000	0

		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000	75 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000	250 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000	16 000	0
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	345 000	345 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000	2 000	0
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	170 000	170 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000	150 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 313 665	2 313 665	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 283 665	2 283 665	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000	30 000	0
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 507 737	5 507 737	0
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 891 558	3 891 558	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 891 558	3 891 558	0
	75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 489 629	1 489 629	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 489 629	1 489 629	0
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	126 550	126 550	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	126 550	126 550	0
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000	20 000	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	10 000	10 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800	5 800	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 100	1 100	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800	2 800	0
	80110		GIMNAZJA	10 000	10 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 200	9 200	0
		0920	Pozostałe odsetki	400	400	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	0
	852		POMOC SPOŁECZNA	2 397 900	2 397 900	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 862 000	1 862 000	0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych	12 000	12 000	0

			świadczeń z funduszu alimentacyjnego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 845 000	1 845 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	5 000	0
	85213		SKŁADKI NA UBEPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	22 500	22 500	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 700	3 700	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 800	18 800	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	102 000	102 000	0
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 000	102 000	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	203 000	203 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	203 000	203 000	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	208 400	208 400	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	0
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	205 900	205 900	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 100 000	0	5 100 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 100 000	0	5 100 000
		6208	Dotacje rozwojowe	5 100 000	0	5 100 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 894 228	225 791	3 668 437
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	3 894 228	225 791	3 668 437
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	225 791	225 791	0
		6208	Dotacje rozwojowe	3 168 437	0	3 168 437
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	500 000	0	500 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	199 800	0	199 800
	92601		Obiekty sportowe	199 800	0	199 800
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	199 800	0	199 800
Dochody ogółem				27 150 260	15 365 808	11 784 452

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE NA 2010 ROK

/w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków bieżących na 2010 r.	z tego :						
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki jedn.budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na obsługę długu jst	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst
					Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	900	0	0	900	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	900	0	0	900	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	8 000	0	5 000	3 000	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	4 450	0	1 450	3 000	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 550	0	3 550	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	202 400	0	55 000	147 400	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	202 400	0	55 000	147 400	0	0	0	0
630		TURYSTYKA	36 000	0	0	36 000	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36 000	0	0	36 000	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	410 000	0	15 500	394 500	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000	0	15 500	394 500	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	302 000	0	22 000	280 000	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000	0	12 000	208 000	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000	0	10 000	50 000	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	22 000	0	0	22 000	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 244 866	230 000	1 478 866	536 000	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 866	0	88 866	0	0	0	0	0

	75022	Rady gmin	247 500	225 000	0	22 500	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	1 768 500	5 000	1 388 000	375 500	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	0	2 000	98 000	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 299	0	0	1 299	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 299	0	0	1 299	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	266 000	4 500	95 400	53 100	113 000	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	113 000	0	0	0	113 000	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	27 000	0	0	27 000	0	0	0	0
	75416	Straż Miejska	126 000	4 500	95 400	26 100	0	0	0	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	113 000	0	80 000	33 000	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	113 000	0	80 000	33 000	0	0	0	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000	0	0	0	0	250 000	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000	0	0	0	0	250 000	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 428 000	14 900	3 131 500	731 600	550 000	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	2 151 000	6 000	1 804 500	340 500	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	550 000	0	0	0	550 000	0	0	0

	80110	Gimnazja	1 537 000	4 900	1 327 000	205 100	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	30 000	4 000	0	26 000	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	178 000	0	50 000	120 000	8 000	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 000	0	50 000	116 000	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 817 800	2 421 600	274 500	121 700	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 845 000	1 790 000	39 200	15 800	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 500	0	0	22 500	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 000	204 000	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	203 000	203 000	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	269 000	600	235 300	33 100	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	2 300	0	0	2 300	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000	400	24 400	25 200	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	50 000	400	24 400	25 200	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120 000	15 320	81 600	23 080	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	105 000	320	81 600	23 080	0	0	0	0

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 145 600	9 400	87 000	1 049 200	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600	0	0	600	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	75 000	0	0	75 000	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	420 000	0	0	420 000	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000	0	25 000	115 000	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000	0	0	340 000	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	170 000	9 400	62 000	98 600	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	331 944	0	0	161 944	170 000	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	171 944	0	0	161 944	10 000	0	0	0
	92116	Biblioteki	160 000	0	0	0	160 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	660 434	0	0	30 434	630 000	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	560 000	0	0	0	560 000	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 434	0	0	30 434	70 000	0	0	0
O G Ó Ł E M			13 666 243	2 696 120	5 400 766	3 848 357	1 471 000	250 000	0	0

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU
 GMINY STRONIE ŚLĄSKIE
 NA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych na 2010 rok	w tym na :		
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym na programy)	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	850 000	850 000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	260 000	260 000	0	0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	590 000	590 000	0	0
630		TURYSTYKA	788 651	788 651	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	788 651	788 651	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	640 000	640 000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 000	640 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	263 715	263 715	0	0
	75023	Urzędy gmin	11 500	11 500	0	0
	75095	Pozostała działalność	252 215	252 215	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000	30 000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000	30 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000	100 000	0	0
	80104	Przedszkola	100 000	100 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 670 000	8 670 000	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 130 000	8 130 000	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000	500 000	0	0
	90095	Pozostała działalność	40 000	40 000	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 811 000	5 811 000	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 400 000	5 400 000	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	411 000	411 000	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	589 800	589 800	0	0
	92601	Obiekty sportowe	589 800	589 800	0	0
O G O Ł E M			17 743 166	17 743 166	0	0

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE NA 2010 ROK

(w zł)

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		27 150 260
2.	PRZYCHODY		5 324 124
	Planowane kredyty i pożyczki	§ 952	5 324 124
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		32 474 384
4.	PLANOWANE WYDATKI		31 409 409
5.	ROZCHODY		1 064 975
	Kredyt BISE	§ 992	96 775
	Kredyt PBS	§ 992	198 000
	Kredyt PBS	§ 992	214 200
	Kredyt BGŻ	§ 992	120 000
	Pożyczka WFOŚiGW	§ 992	116 000
	Pożyczka WFOŚiGW	§ 992	220 000
	Pożyczka WFOŚiGW	§ 992	100 000
6.	WYDATKI + ROZCHODY		32 474 384
7.	WYNIK BUDŻETU		4 259 149

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
na rok 2010 Gminy Stronie Śląskie
Nr XLVI/279/09 z dnia 29.12.2009 r.

DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych § 2010	W Y D A T K I						
				Ogółem	Majątkowe	Bieżące	w tym			
							wynagrodzenia §4010,4040,4170	poходne § 4110,4120	świadczenia społeczne § 3110	pozostałe wydatki § 3020-4440
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			88 866	88 866	0	88 866	77 368	11 498	0	0
750	75011	Urzędy Wojewódzkie								
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0	1 299
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 845 000	1 845 000	0	1 845 000	33 200	6 000	1 790 000	15 800
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	3 700
OGÓŁEM			1 939 865	1 939 865	0	1 939 865	110 568	17 498	1 790 000	21 799

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Dochody budżetu państwa		Dochody budżetu gminy	
				§ 0690	§ 0970	§ 2360	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	1 000	950	0	50	5 % dochodów z tytułu opłat za wydanie dowodu osobistego i udostępnienia danych osobowych
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000	0	5 000	5 000	50 % z uzyskanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej
OGÓŁEM			11 000	950	5 000	5 050	

Załącznik Nr 5 do Uchwały
 Budżetowej na rok 2010 Gminy
 Stronie Śląskie Nr XLVI/279/09
 z dnia 29.12.2009r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki					Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki i zakupy inwestycyjne	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim	91 362,14	2 395 600	0	2 395 600	698 100	121 200	0	1 576 300	91 362,14
2	630	63095	Zakład Usług Turystycznych” Jaskinia Niedźwiedzia” w Kletnie	58 609,78	955 000	0	955 000	280 000	42 000	0	633 000	0,00
3	801	80104	Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim	8 049,92	727 000	550 000	726 400	517 600	87 100	0	121 700	0,00
4	926	92604	Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim	200,66	1 425 610	560 000	1 425 601	633 340	94 000	0	698 261	209,66
OGÓŁEM				158 222,50	5 503 210	1 110 000	5 502 601	2 129 040	344 300	0	3 029 261	91 571,80

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2010
Gminy Stronie Śląskie Nr XLVI/279/09
z dnia 29.12.2009 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2010 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010	Kwota dotacji (w zł)			Nazwa jednostki
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 270 000	710 000	560 000	0	
1	926	92604	2650	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Instytucje kultury fizycznej	560 000	0	560 000	0	Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śl.
2	801	80104	2510	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	550 000	550 000	0	0	Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śl.
3	921	92116	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki	160 000	160 000	0	0	Biblioteka Miejska w Stroniu Śl.
II	JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				201 000	0	0	201 000	
4	754	75412	2820	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne	113 000	0	0	113 000	OSP
5	851	85195	2820	OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność	8 000	0	0	8 000	Organizacje pozarządowe
6	921	92105	2820	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	0	0	10 000	Organizacje pozarządowe
7	926	92605	2820	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000	0	0	70 000	Organizacje pozarządowe
RAZEM DOTACJE					1 471 000	710 000	560 000	201 000	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej
na 2010 Gminy Stronie Śl.
Nr XLVI/279/09 z dnia
29.12.2009r.

**FUNDUSZ CELOWY
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Treść	§	Plan na 2010 rok
I	Stan środków obrotowych na początek roku		6 535,81
II	Przychody		50 000,00
	Wpływy z różnych opłat (udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	0690	50 000,00
III	Wydatki		55 000,00
1	Wydatki na usuwanie azbestu z terenu gminy	4300	20 000,00
2	Zakup materiałów - w tym : Akcja sprzątania świata	4210	1 500,00
3	Obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów	4300	33 500,00
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku		1 535,81

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne	inne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Modernizacja ul. Sportowej w Stroniu Śl.	520 000	260 000	260 000	0	0	0
2	600	60078	Odbudowa dróg w Stroniu Śląskim (ul. Hutnicza, ul. Nadbrzeżna, ul. Polna)	2 580 000	516 000	516 000	0	0	0
3	600	60078	Odbudowa mostów we wsi Stary Gieraltów	270 000	54 000	54 000	0	0	0
4	600	60078	Odbudowa mostu we wsi Kamienica	100 000	20 000	20 000	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				3 470 000	850 000	850 000	0	0	0
5	630	63003	Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka nr 279/8, obręb Stara Morawa – ZEROBORDER - szlak turystyki aktywnej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu.	4 430 000	788 651	788 651	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 630 TURYSTYKA				4 430 000	788 651	788 651	0	0	0
6	700	70005	Nabycie przez gminę nieruchomości	40 000	40 000	40 000	0	0	0
7	700	70005	Modernizacja budynku ul.Zielona 5 w Stroniu Śl.	3 600 000	600 000	600 000	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				3 640 000	640 000	640 000	0	0	0
8	750	75023	Zakup zintegrowanego urządzenia ochrony sieciowej – UTM do Urzędu Miejskiego w Stroniu Śl.	11 500	11 500	11 500	0	0	0
9	750	75095	Budowa infokiosków na obszarze Gminy Stronie Śl. i unowocześnienie infrastruktury teleinformatycznej w celu zwiększenia dostępności elektronicznych usług i poprawy bezpieczeństwa danych	252 215	252 215	50 000	0	0	202 215
RAZEM DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				263 715	263 715	61 500	0	0	202 215
10	754	75412	Budowa Remizy Strażackiej w Starym Gieraltowie	850 000	30 000	30 000	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				850 000	30 000	30 000	0	0	0

11	801	80104	Budowa ogrodzenia Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śl.	100 000	100 000	100 000	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				100 000	100 000	100 000	0	0	0
12	900	90001	Infrastruktura osiedla Morawka	7 000 000	630 000	630 000	0	0	0
13	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śl. - Bielice	13 000 000	6 000 000	900 000	0	0	5 100 000
14	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków	6 800 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0
15	900	90001	Gospodarka wodno-ściekowa we wsi Stara Morawa	10 000 000	100 000	100 000	0	0	0
16	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy.	500 000	500 000	500 000	0	0	0
17	900	90095	Budowa i modernizacja ścieżek spacerowych, rowerowych i narciarstwa biegowego na terenie gminy	100 000	15 000	15 000	0	0	0
18	900	90095	Modernizacja Parku Morawka w Stroniu Śl.	100 000	25 000	25 000	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				37 500 000	8 670 000	3 570 000	0	0	5 100 000
19	921	92105	Rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji ,Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim na działce nr 14/6	4 540 000	4 540 000	1 371 563	0	0	3 168 437
20	921	92105	Remont świetlicy wiejskiej "Teatr Trzy Siostry" w Starym Gierałtowie	860 000	860 000	360 000	0	0	500 000
21	921	92120	Odbudowa kaplicy Świętego Onufrego w Stroniu Śl.	1 370 000	411 000	411 000	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				6 770 000	5 811 000	2 142 563	0	0	3 668 437
22	926	92601	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego we wsi Bolesławów	589 800	589 800	390 000	0	0	199 800
RAZEM DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT				589 800	589 800	390 000	0	0	199 800
O G Ó Ł E M				57 613 515	17 743 166	8 572 714	0	0	9 170 452

* Dotacje, środki z budżetu państwa, środki otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, inne

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009.	P R O G N O Z A						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych : (1.1+1.2+1.3)	4 292 975	8 552 124	6 977 224	5 476 524	3 981 424	2 501 524	1 025 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	4 292 975	3 228 000	6 977 224	5 476 524	3 981 424	2 501 524	1 025 000	0
1.1.1	pożyczek	1 601 000	1 165 000	1 698 000	1 258 000	828 000	459 900	128 700	0
1.1.2.	kredytów	2 691 975	2 063 000	5 279 224	4 218 524	3 153 424	2 041 624	896 300	0
1.1.3.	obligacji	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2	Planowanie w roku budżetowym (bez prefinansowania):	x	5 324 124	x	x	x	x	x	x
1.2.1	pożyczki	x	624 124	x	x	x	x	x	x
1.2.2	kredyty, w tym:	x	4 700 000	x	x	x	x	x	x
	EBOiR	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.3	obligacje	x	x	x	x	x	x	x	x
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	x	x	x	x	x	x	x	x
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x
1.3.2	Planowane zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 592 616	1 314 975	1 844 900	1 765 700	1 745 100	1 721 900	1 703 524	1 230 000
2.1	Spłata rat kapitałowych wyłączeniem prefinansowania	1 342 616	1 064 975	1 574 900	1 500 700	1 495 100	1 479 900	1 476 524	1 025 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	1 342 616	1 064 975	1 574 900	1 500 700	1 495 100	1 479 900	1 476 524	1 025 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3	udzielonych poręczeń	x	x	x	x	x	x	x	x
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	x	x	x	x	x	x	x	x
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	250 000	250 000	270 000	265 000	250 000	242 000	227 000	205 000
3	Prognozowane dochody budżetowe	21 930 538	27 150 260	26 021 000	25 678 000	24 860 000	24 900 000	23 860 000	23 928 000
4	Prognozowane wydatki budżetowe	22 989 159	31 409 409	24 446 100	24 177 300	23 364 900	23 420 100	22 383 476	22 903 000
5	Prognozowany wynik finansowy	-1 058 621	-4 259 149	1 574 900	1 500 700	1 495 100	1 479 900	1 476 524	1 025 000
6	Relacje do dochodów (w %) :								
6.1	długu (art.170 ust.1)	19,60	31,50	26,81	21,33	16,02	10,05	4,30	x
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3)	19,60	31,50	26,81	21,33	16,02	10,05	4,30	x
6.3	spłaty zadłużenia (art.169 ust.1)	7,26	4,84	7,09	6,88	7,02	6,92	7,14	5,14
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust.3)	7,26	4,84	7,09	6,88	7,02	6,92	7,14	5,14

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca program	Łączna wartość kosztorysowa	2010	Planowane wydatki			2011	2012	Środki niezbędne na realizację zadania po 2012 roku
							Środki własne	Dotacje krajowe z środkami podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne z środkami podlegającymi refundacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	630	63003	Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka nr 279/8, obręb Stara Morawa – ZEROBORDER - szlak turystyki aktywnej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu 2010-2011	Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	4 430 000	788 651	788 651	0	0	3 641 349	0	0
2	700	70005	Modernizacja budynku ul. Zielona 5 w Stroniu Śląskim 2010 -2012	Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	3 600 000	600 000	600 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0
3	754	75412	Budowa Remizy Strażackiej Starym Gierałtowie 2010-2012	Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	850 000	30 000	30 000	0	0	410 000	410 000	0
4	900	90001	Infrastruktura osiedla Morawka 2010 - 2013	Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	7 000 000	630 000	630 000	0	0	2 100 000	2 100 000	2 170 000
5	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śl. – Bielice 2010-2011	Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	13 000 000	6 000 000	900 000	0	5 100 000	7 000 000	0	0
6	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków 2010 - 2012	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śl.	12 000 000	1 400 000	1 400 000	0	0	5 000 000	5 600 000	0
7	900	90001	Gospodarka wodno-ściekowa we wsi Stara Morawa 2010 - 2012	Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	10 000 000	100 000	100 000	0	0	4 800 000	5 100 000	0
O G Ó Ł E M					50 880 000	9 548 651	4 448 651	0	5 100 000	24 451 349	14 710 000	2 170 000

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2010

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2ust.1.Ustawy o funduszu sołeckim)	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	Kamienica	4 766,81	0	Brak wniosku	0
Razem Sołectwo Kamienica		4 766,81	0		0
2	Kletno	4 638,47	0	1) Zakup programu komputerowego i wykonanie strony internetowej Kletna 2) Wykonanie dwóch tablic ogłoszeniowych dla mieszkańców sołectwa i dwóch tablic dla turystów 3) Wykonanie ławeczek w miejscach przeznaczonych do odpoczynku	1) 1 500,00 2) 2 100,47 3) 1 000,00
Razem Sołectwo Kletno		4 638,47	0		4 600,47
3	Goszów	6 471,86	0	1) Utwardzenie drogi gminnej w Goszowie 2) Organizacja Zabawy Mikołajkowej dla dzieci	1) 5 000,00 2) 1 471,86
Razem Sołectwo Goszów		6 471,86	0		6 471,86
4	Bolesławów	9 625,28	0	1) Organizacja spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz spotkania jasełkowego. 2) Zakup materiałów do przygotowania ławeczek przy drodze w Nowej Morawie 3) Zakup iglaków i usunięcie starych drzew wokół pomnika w rynku. 4) Zakup materiałów do budowy wiaty.	1) 1 100,00 2) 500,00 3) 800,00 4) 7 225,28
Razem Sołectwo Bolesławów		9 625,28	0		9 625,28
5	Stary Gieraltów	9 533,61	0	1) Organizacja imprez z okazji : Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Dni Starego Gieraltowa 2) Zakup materiałów budowlanych do obicia wiaty na Placu Spotkań.	1) 4 000,00 2) 1 000,00 3) 2 000,00

				3) Utrzymanie placu zabaw wokół wiaty 4) Wykonanie dwóch tablic informacyjnych 5) Wykonanie boiska do siatkówki 6) Zakup krzewów ozdobnych do posadzenia przy wiacie i parkingu.	4) 600,00 5) 1 433,61 6) 500,00
Razem Sołectwo Stary Gieraltów		9 533,61	0		9 533,61
6	Strachocin	10 156,97	0	1) Organizacja Zabawy Mikołajkowej oraz Dnia Matki 2) Wyposażenie boiska dla dzieci w bramki, siatki i kosze. 3) Budowa wiaty na Placu Wiejskim (zakup materiałów)	1) 2 000,00 2) 1 000,00 3) 7 000,00
Razem Sołectwo Strachocin		10 156,97	0		10 000,00
7	Stara Morawa	5 646,83	0	1) Organizacja Zabawy Mikołajkowej 2) Wykonanie przepustów pod drogą i utwardzenie drogi gminnej na odcinku ok.150 mb	1) 646,83 2) 5 000,00
Razem Sołectwo Stara Morawa		5 646,83	0		5 646,83
8	Nowy Gieraltów	6 820,20	0	1) Zakup blachy do budowy " Domu integracji mieszkańców pogranicza Polsko-Czeskiego" 2) Organizacja Zabawy Mikołajkowej 3) Utrzymanie Wiejskiego Placu Spotkań	1) 4 500,00 2) 500,00 3) 1 820,20
Razem sołectwo Nowy Gieraltów		6 820,20	0		6 820,20
9	Stronie Śl. Wieś	8 451,92	0	1)Wykonanie przyłączy do sieci elektroenergetycznej do Placu Spotkań 2)Organizacja imprez: Zabawy Mikołajkowej, Dnia Dziecka, zakończenia wakacji 3) Wykonanie 3 ławek przy drodze 4) Wykonanie toalety na działce sołeckiej 5)Zakup 2 ławek , 2 pojemników na śmieci i ustawienie ich wzdłuż drogi .	1) 600,00 2) 1 500,00 3) 457,00 4) 4 315,00 5) 1 562,00
Razem Sołectwo Stronie Śl. Wieś		8 451,92	0		8 434,00
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		66 111,95	0		61 132,25

**Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	10 000,00	0	10 000,00
2	750	75075	1 500,00	0	1 500,00
3	900	90004	1 300,00	0	1 300,00
4	900	90015	600,00	0	600,00
5	900	90095	13 354,67	0	13 354,67
6	921	92105	31 943,97	0	31 943,97
7	926	92605	2 433,61	0	2 433,61
S u m a			61 132,25	0	61 132,25

Załącznik nr 12 do Uchwały
Budżetowej na 2010 rok Gminy
Stronie Śląskie Nr XLVI/279/09
z dnia 29.12.09 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L P	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdz.	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	W tym		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010										
						Wydatki razem	z tego źródła finansowania				Wydat. razem	Środki z budżetu UE				
				Wydatki razem	pożyczki i kredyty		obli- gacj e	pozostałe	Dotacje rozwojowe	poży czki i kred yty		o bl ig a- cj e	pozostał e			
			(6+7)			(9+13)	10+11+12					14+15+16+17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wydatki majątkowe razem			18 652 215	4 825 504	13 826 711	11 652 215	2 681 563	2 681 563	0	0	8 970 652	8 470 652	0	0	500 000
1	PROGRAM : Regionalny Program Operacyjny dla woj.dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet nr 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska Działania 4.2 INFRASTRUKTURA WODNO -ŚCIEKOWA															
	NAZWA PROJEKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie-Bielice	900 90001		13 000 000	3 043 941	9 956 059	6 000 000	900 000	900 000	0	0	5 100 000	5 100 000	0	0	0

			6 000 000	900 000	5 100 000										
			7 000 000	2 143 941	4 856 059										
2	PROGRAM : Regionalny Program Operacyjny dla woj.dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet VI Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska														
	NAZWA PROJEKTU : Rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim na działce nr 14/6	921 92105	4 540 000	1 371 563	3 168 437	4 540 000	1 371 563	1 371 563	0	0	3 168 437	3 168 437	0	0	0
	2010		4 540 000	1 371 563	3 168 437										
3	PROGRAM : Regionalny Program Operacyjny Priorytet 2- Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku Działanie 2.2-Rozwój usług elektronicznych														
	NAZWA PROJEKTU : Budowa infokiosków na obszarze Gminy Stronie Śląskie i unowocześnienie infrastruktury teleinformatycznej w celu zwiększenia dostępności elektronicznych usług i poprawy bezpieczeństwa danych	750 75095	252 215	50 000	202 215	252 215	50 000	50 000	0	0	202 215	202 215	0	0	0

	2010		252 215	50 000	202 215										
4	PROGRAM : Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 Działanie 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi - PROW														
	NAZWA PROJEKTU Remont świetlicy wiejskiej”Teatr Trzy Siostry”w Starym Gieraltowie	921 92105	860 000	360 000	500 000	860 000	360 000	360 000	0	0	500 000	0	0	0	500 000
	2010		860 000	360 000	500 000										
	OGÓLEM		18 652 215	4 825 504	13 826 711	11 652 215	2 681 563	2 681 563	0	0	8 970 652	8 470 652	0	0	500 000