

## Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Stronie Śląskie na rok 2013.

### DOCHODY

Prognoza dochodów w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok została przyjęta w kwocie – **22 322 844 zł**. Załącznik Nr 1 przedstawia dochody w podziale na bieżące – 17 077 444 zł – 76,50 % dochodów ogółem i majątkowe – 5 245 400 zł – 23,50 % dochodów ogółem.

Zakłada się, że na wymienioną kwotę dochodów budżetowych składać się będą :

- Dochody własne
- Subwencja ogólna
- Dotacje celowe z budżetu państwa

W ramach dochodów uwzględniono dochody majątkowe (zgodnie z art.235 ust.3 ufp), w tym :

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Ogólna kwota planowanych dochodów budżetowych gminy na rok 2013 jest niższa od planowanych dochodów z 2012 roku. Wynika to przede wszystkim z niższej kwoty dochodów majątkowych tj. dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych planowanych na 2013 r. oraz niższej planowanej kwoty ze sprzedaży majątku.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych są wyższe od planowanych na rok 2012. Najwyższą pozycję po stronie dochodów z podatków i opłat lokalnych stanowią planowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych. Przy szacowaniu dochodów z podatków przyjęto wartości z roku 2012 z uwzględnieniem stawki wzrostu podatku na 2013 r.

Pozostałe dochody zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania 2012 r.

**Planowane dochody gminy na 2013 rok przedstawiają się następująco :**

| Lp       | Źródła dochodów                                        | Dział | §    | Prognoza na 2013 rok | w tym :           |                   |
|----------|--------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|-------------------|-------------------|
|          |                                                        |       |      |                      | Dochody majątkowe | Dochody bieżące   |
| 1        | 2                                                      | 3     | 4    | 5                    | 6                 | 7                 |
| <b>I</b> | <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                  |       |      | <b>14 018 541</b>    |                   | <b>14 018 541</b> |
| 1        | <b>Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami</b> |       |      | <b>4 218 300</b>     | <b>0</b>          | <b>4 218 300</b>  |
|          | Podatek od nieruchomości                               | 756   | 0310 | 3 600 000            | 0                 | 3 600 000         |
|          | Podatek rolny                                          | 756   | 0320 | 68 300               | 0                 | 68 300            |
|          | Podatek leśny                                          | 756   | 0330 | 178 000              | 0                 | 178 000           |
|          | Podatek od środków transportowych                      | 756   | 0340 | 60 000               | 0                 | 60 000            |
|          | Podatek doch.os.fiz-karta podatkowa                    | 756   | 0350 | 12 000               | 0                 | 12 000            |
|          | Podatek od spadków i darowizn                          | 756   | 0360 | 50 000               | 0                 | 50 000            |
|          | Podatek od czynności cywilnoprawnych                   | 756   | 0500 | 250 000              | 0                 | 250 000           |
| 2        | <b>Wpływy z opłat</b>                                  |       |      | <b>779 500</b>       |                   | <b>779 500</b>    |
|          | Opłata targowa                                         | 756   | 0430 | 60 000               | 0                 | 60 000            |
|          | Opłata skarbowa                                        | 756   | 0410 | 20 000               | 0                 | 20 000            |
|          | Opłata eksploatacyjna                                  | 756   | 0460 | 2 500                | 0                 | 2 500             |
|          | Opłaty adiacenckie i renty planistyczne                | 756   | 0490 | 50 000               | 0                 | 50 000            |
|          | Opłata za zezwol.sprzedaż alkoholu                     | 756   | 0480 | 195 000              | 0                 | 195 000           |

|           |                                                                                                                       |                   |      |                  |                  |                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------------------|------------------|------------------|
|           | Opłata produktowa                                                                                                     | 900               | 0400 | 2 000            |                  | 2 000            |
|           | Opłata za odbieranie odpadów komunalnych                                                                              | 900               | 0490 | 450 000          |                  | 450 000          |
| <b>3</b>  | <b>Opłaty uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>                                                                    |                   |      | <b>595 200</b>   |                  | <b>595 200</b>   |
|           | Czynsz za obwody łowieckie                                                                                            | 020               | 0750 | 3 300            | 0                | 3 300            |
|           | Użytkowanie wieczyste                                                                                                 | 700               | 0470 | 15 000           | 0                | 15 000           |
|           | Dzierżawa i wynajem składników majątkowych                                                                            | 700               | 0750 | 298 000          | 0                | 298 000          |
|           | Wpływy z różnych opłat                                                                                                | 801               | 0690 | 450              | 0                | 450              |
|           | Wpływy z najmu, dzierżawy                                                                                             | 801               | 0750 | 13 400           | 0                | 13 400           |
|           | Wpływy z usług                                                                                                        | 801<br>852<br>853 | 0830 | 260 900          | 0                | 260 900          |
|           | Wpływy z różnych dochodów                                                                                             | 801               | 0970 | 4 150            | 0                | 4 150            |
| <b>4</b>  | <b>Dochody z majątku gminy</b>                                                                                        |                   |      | <b>2 705 000</b> | <b>2 705 000</b> | <b>2 705 000</b> |
|           | Sprzedaż gruntów rolnych                                                                                              | 010               | 0770 | 150 000          | 150 000          | 0                |
|           | Sprzedaż drewna z lasów gminnych                                                                                      | 020               | 0870 | 50 000           | 50 000           | 0                |
|           | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego                                                                         | 700               | 0760 | 5 000            | 5 000            | 0                |
|           | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                                                      | 700               | 0770 | 2 500 000        | 2 500 000        | 0                |
| <b>5</b>  | <b>Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat z tyt.czynszu</b> |                   |      | <b>17 910</b>    | <b>0</b>         | <b>17 910</b>    |
|           | Odsetki bankowe                                                                                                       | 600               | 0920 | 60               | 0                | 60               |
|           | Odsetki bankowe                                                                                                       | 700               | 0920 | 12 000           | 0                | 12 000           |
|           | Odsetki bankowe                                                                                                       | 756               | 0920 | 2 000            | 0                | 2 000            |
|           | Odsetki bankowe                                                                                                       | 758               | 0920 | 1 800            | 0                | 1 800            |
|           | Odsetki bankowe                                                                                                       | 801               | 0920 | 500              | 0                | 500              |
|           | Odsetki bankowe                                                                                                       | 852               | 0920 | 1 500            | 0                | 1 500            |
|           | Odsetki bankowe                                                                                                       | 853               | 0920 | 50               | 0                | 50               |
| <b>6</b>  | <b>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>                                   |                   |      | <b>46 800</b>    | <b>0</b>         | <b>46 800</b>    |
|           | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                             | 756               | 0910 | 46 800           | 0                | 46 800           |
| <b>7</b>  | <b>Dochody z kar pieniężnych i grzywien</b>                                                                           |                   |      | <b>15 500</b>    | <b>0</b>         | <b>15 500</b>    |
|           | Grzywny, mandaty i kary pieniężne                                                                                     | 754               | 0570 | 12 000           | 0                | 12 000           |
|           | Grzywny, mandaty i kary pieniężne                                                                                     | 801               | 0570 | 3 500            |                  | 3 500            |
| <b>8</b>  | <b>Inne dochody gminy</b>                                                                                             |                   |      | <b>159 500</b>   |                  | <b>159 500</b>   |
|           | Różne dochody                                                                                                         | 600               | 0970 | 12 000           | 0                | 12 000           |
|           | Wpływy z usług                                                                                                        | 710               | 0830 | 12 000           | 0                | 12 000           |
|           | Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży                                                                              | 700               | 0970 | 35 000           | 0                | 35 000           |
|           | Różne dochody                                                                                                         | 750               | 0970 | 500              | 0                | 500              |
|           | Dochody gminy zw. z real. zad. adm. rząd.                                                                             | 852               | 2360 | 20 000           |                  | 20 000           |
|           | Wpływy związane z gromadzeniem śr. z opłat i kar za korz.ze środowiska                                                | 900               | 0690 | 80 000           | 0                | 80 000           |
| <b>9</b>  | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                        |                   |      | <b>2 940 431</b> | <b>0</b>         | <b>2 940 431</b> |
|           | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                  | 756               | 0010 | 2 890 431        | 0                | 2 890 431        |
|           | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                    | 756               | 0020 | 50 000           | 0                | 50 000           |
| <b>10</b> | <b>Dotacje celowe</b>                                                                                                 |                   |      | <b>2 540 400</b> | <b>2 540 400</b> | <b>0</b>         |
|           | Na zadania inwestycyjne                                                                                               | 630               | 6207 | 1 243 400        | 1 243 400        | 0                |
|           | Na zadania inwestycyjne                                                                                               | 900               | 6207 | 800 000          | 800 000          | 0                |
|           | Na zadania inwestycyjne                                                                                               | 900               | 6297 | 377 000          | 377 000          | 0                |
|           | Na zadania inwestycyjne                                                                                               | 926               | 6207 | 120 000          | 120 000          | 0                |
| <b>II</b> | <b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>                                                                                               |                   |      | <b>5 848 646</b> | <b>0</b>         | <b>5 848 646</b> |
|           | Część oświatowa                                                                                                       | 758               | 2920 | 4 154 072        | 0                | 4 154 072        |
|           | Część wyrównawcza                                                                                                     | 758               | 2920 | 1 638 485        | 0                | 1 638 485        |

|            |                                              |     |      |                   |                  |                   |
|------------|----------------------------------------------|-----|------|-------------------|------------------|-------------------|
|            | Część równoważąca                            | 758 | 2920 | 56 089            | 0                | 56 089            |
| <b>III</b> | <b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>      |     |      | <b>2 465 657</b>  | <b>0</b>         | <b>2 465 657</b>  |
| <b>1</b>   | <b>Na zadania zlecone gminie</b>             |     |      | <b>1 979 457</b>  |                  | <b>1 979 457</b>  |
|            | Administracja publiczna                      | 750 | 2010 | 88 734            | 0                | 89 035            |
|            | Urz.nacz.org.wł.p.,kontr. i och.pr.oraz sąd. | 751 | 2010 | 1 323             | 0                | 1 329             |
|            | Pozostałe wydatki obronne                    | 752 | 2010 | 200               | 0                | 200               |
|            | Bezp.publ. i ochrona przeciwpożarowa         | 754 | 2010 | 1 000             | 0                | 1 000             |
|            | Pomoc społeczna                              | 852 | 2010 | 1 871 000         | 0                | 1 866 000         |
|            | Pomoc społeczna                              | 852 | 2010 | 10 200            | 0                | 5 000             |
|            | Pomoc społeczna                              | 852 | 2010 | 7 000             | 0                | 7 000             |
| <b>2</b>   | <b>Na zadania własne gminy</b>               |     |      | <b>486 200</b>    | <b>0</b>         | <b>486 200</b>    |
|            | Pomoc społeczna                              | 852 | 2030 | 13 000            | 0                | 13 000            |
|            | Pomoc społeczna                              | 852 | 2030 | 92 000            | 0                | 92 000            |
|            | Pomoc społeczna                              | 852 | 2030 | 152 000           | 0                | 152 000           |
|            | Pomoc społeczna                              | 852 | 2030 | 189 200           | 0                | 189 200           |
|            | Pomoc społeczna                              | 852 | 2030 | 40 000            | 0                | 40 000            |
|            | <b>O G Ó Ł E M</b>                           |     |      | <b>22 322 844</b> | <b>5 245 400</b> | <b>17 077 444</b> |

#### **Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**150 000 zł**

Planuje się dochody majątkowe tj. wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących mienie gminy (obręb Goszów, Stary Gierałów).

#### **Dział 020 – LEŚNICTWO**

**53 300 zł**

- Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich – **3 300 zł**
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z lasów gminnych) - **50 000 zł** (dochód majątkowy)

Dochody oszacowano na podstawie wykonania 2012 roku.

#### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**12 060 zł**

- Wpływy z reklam - **12 000 zł**
- Odsetki od wpłat - **60 zł**

Zaplanowano na podstawie wykonania 2012 roku.

#### **Dział 630 – TURYSTYKA**

**1 243 400 zł**

W ramach działu zaplanowano dochody majątkowe – dotacje celowe na :

- ✓ dotacja celowa na dofinansowanie projektu nr WND-RPDS.06.02.00-02-005/09 pt. „ Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka nr 279/8, obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie – Zeroborder-Szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu” w ramach Działania 6.2.Turystyka aktywna w Priorytecie VI Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska(„Turystyka i Kultura”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa

Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w wysokości – **860 500 zł**

- ✓ dotacja celowa na dofinansowanie projektu pt.: „Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów” - **382 900 zł**  
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Priorytet VI-Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”) Działanie 6.5 „Działanie wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową”.

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |
|--------------------------------------------|

|                     |
|---------------------|
| <b>2 865 000 zł</b> |
|---------------------|

**Dochody bieżące -360 000 zł**

- o Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – **15 000 zł**
- o Wpływy z tytułu dzierżawy lokali, ogródków, garaży, czynsze za lokale mieszkalne – **298 000 zł**
- o Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżaw – **12 000 zł**
- o Różne dochody (wpływy z tytułu zwrotu kosztów geodezyjnych, przygotowania nieruchomości do sprzedaży) – **35 000 zł**

**Dochody majątkowe – 2 505 000 zł**

- o Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych i działek budowlanych (planowana sprzedaż działek w Siennej, Starej Morawie, Kamienica, Stronie Śląskie, Strachocin, Goszów, Stronie Śląskie –Wieś, lokale) - **2 500 000 zł**
- o Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości - **5 000 zł**

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> |
|-----------------------------------------|

|                  |
|------------------|
| <b>12 000 zł</b> |
|------------------|

- Wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu pod pochówki - **12 000 zł**  
Przyjęto na podstawie wykonania 2012 roku.

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>Dział 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |
|-------------------------------------------|

|                  |
|------------------|
| <b>89 234 zł</b> |
|------------------|

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - **88 734 zł**  
*Wysokość dotacji przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.III.3111.92.2012 z 24 października 2012 r.*
- Dochody realizowane przez Urząd Miejski ( odsetki naliczone od środków na rachunkach bankowych oraz wpływy z różnych dochodów – **500 zł**  
Oszacowano na poziomie wykonania w 2012 roku.

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ<br/>SĄDOWNICTWA</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |
|-----------------|
| <b>1 323 zł</b> |
|-----------------|

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – **1 323 zł**

*Kwotę dotacji przyjęto na podstawie zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu ( DWB-3101-20/12) z 08 października 2012 r.*

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Dział 752 – OBRONA NARODOWA</b> |
|------------------------------------|

|               |
|---------------|
| <b>200 zł</b> |
|---------------|

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pozostałych wydatków obronnych - **200 zł**

*Kwotę dotacji przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.III.3111.92.2012 z 24 października 2012 r.*

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|

|                  |
|------------------|
| <b>13 000 zł</b> |
|------------------|

- Wpływy z nakładanych mandatów karnych przez Straż gminną(miejską) – **12 000 zł**  
Przy planowaniu przyjęto wykonanie na podstawie 2012 roku.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej - **1 000 zł**

*Kwotę dotacji przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.III.3111.92.2012 z 24 października 2012 r.*

|                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |
|---------------------|
| <b>7 535 031 zł</b> |
|---------------------|

**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 12 800 zł**

W rozdziale tym ujmuje się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej.

- Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – **12 000 zł**
- Odsetki od nieterminowych wpłat – **800 zł**

Realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych, wysokość jego została oszacowana na podstawie kwot przekazywanych w trzech kwartałach 2012 r.

**Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 2 467 300 zł**

- Podatek od nieruchomości - **2 200 000 zł**  
Prognozę podatku opracowano na podstawie rocznych deklaracji tego podatku z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu stawek podatkowych oraz planowanych ulg i zwolnień oraz obniżek stawek w stosunku do stawek górnych w niektórych rodzajach tego podatku. Wymiar wyliczono na podstawie art.5 ustawy z 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych. Wysokość wymiaru została pomniejszona o przypisy „stałych dłużników”, gdzie

realizacja wpływów podatkowych z reguły odbywa się w drodze postępowania egzekucyjnego.

- **Podatek rolny - 3 300 zł**  
Do wyliczenia podatku przyjmuje się ilość hektarów fizycznych (działka rolna) oraz przeliczeniowych (gospodarstwo rolne) będących podstawą opodatkowania, pomniejszoną o grunty zwolnione z podatku oraz cenę skupu żyta w wysokości ceny skupu żyta za okres trzech kwartałów 2012 r. tj. 75,86 zł
- **Podatek leśny - 175 000 zł**  
Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dochód ten to głównie wpłaty Nadleśnictwa Łądek Zdrój.
- **Podatek od środków transportowych – 13 000 zł**  
Podatek ten należny jest od posiadania pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych, naczep, przyczep i autobusów.
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych - 50 000 zł**  
Podatek oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania z 2012 roku.
- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 26 000 zł**  
Wysokość odsetek oszacowano na podstawie przewidywanych możliwości ściągnięcia zaległości podatkowych.

#### **Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 1 845 000 zł**

- **Podatek od nieruchomości - 1 400 000 zł**  
Prognozę opracowano na podstawie rocznego wymiaru tego podatku z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu. Wymiar wyliczono na podstawie art.5 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
- **Podatek rolny – 65 000 zł**  
Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto ilość hektarów fizycznych(działka rolna) oraz przeliczeniowych(gospodarstwo rolne) będących podstawą opodatkowania pomniejszoną o grunty zwolnione z podatku oraz cenę skupu żyta w wysokości ceny skupu żyta za okres trzech kwartałów 2012 r. tj.75,86 zł.
- **Podatek leśny - 3 000 zł**  
Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Stawka w roku 2011 wynosiła 186,68 zł natomiast na rok 2012 - 186,42 zł.
- **Podatek od środków transportowych - 47 000 zł**  
Podatek należny jest od posiadania pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych, naczep, przyczep i autobusów – oszacowany na podstawie ilości pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy.

- **Podatek od spadków i darowizn - 50 000 zł**  
Podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych. Przyjęto kwotę szacunkową – to rodzaj dochodu niepodlegający żadnym regułom i w każdym roku podatkowym jest nieporównywalny do poprzedniego.
- **Wpływy z opłaty targowej – 60 000 zł**  
Wysokość opłaty ustalono na poziomie 100 % przewidywanego wykonania z 2012 r.
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych - 200 000 zł**  
Podatek oszacowano na podstawie wykonania z trzech kwartałów 2012 roku. Podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych
- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20 000 zł**  
Wysokość odsetek oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku.

#### **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 269 500 zł**

- **Wpływy z opłaty skarbowej - 20 000 zł**  
Opłata skarbową jest pobierana na podstawie ustawy o opłacie skarbowej. Pobierana od czynności cywilno-prawnych o charakterze majątkowym oraz od wydanych zaświadczeń i zezwoleń.
- **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 2 500 zł**  
Opłata pobierana jest na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Dochody uzyskiwane są za wydobycie kopalin ze złóż. Zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2012.
- **Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 195 000 zł**  
Dochodem są opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, Ustalono na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 50 000 zł**  
Dochodami są opłaty za dokonywanie wpisów (zmiany) do ewidencji działalności gospodarczej, opłat planistycznych, opłat adiacenckich, opłat za zajęcie pasa drogowego.  
Zaplanowano na poziomie wykonania 2012 roku.
- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 000 zł**  
Wysokość odsetek oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2012 roku.

#### **Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 2 940 431 zł**

- **Podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 890 431 zł**

Zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/9/2012, które wpłynęło 15 października 2012 r.

Kwota tego podatku jest wyższa od kwoty z roku 2012 o 169 521 zł.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Kalkulacja planowanej na 2013 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przedstawia się następująco:

|    |                                                                                         |                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| NK | Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2011 r. w kraju                         | 60 619 104 654,67 zł   |
| NG | Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2011 r.          | 6 847 914,00 zł        |
| Z  | Wskaźnik należnego podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r.(NG/NK)              | 0,00011296627          |
| PP | Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2013 r.(37,42 %)                             | 25 586 673 400 zł      |
| PU | <b>Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 r.(PP*Z)</b> | <b>2 890 431,00 zł</b> |

- Podatek dochodowy od osób prawnych - 50 000 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych i przekazywany na rachunek budżetu gminy. Zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2012 roku.

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b> | <b>5 850 446 zł</b> |
|--------------------------------------|---------------------|

W dziale 758 uwzględniono na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/9/2012 r. z 15 października 2012 r. subwencję ogólną dla Gminy Stronie Śląskie składającą się w 2013 roku z następujących części :

- ✓ **Oświatowej - 4 154 072 zł**

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013.

- ✓ **Wyrównawczej - 1 638 485 zł**

W 2013 roku Gmina Stronie Śląskie otrzyma kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości – 679 258 zł. Zgodnie z art.20 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2013 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za 2011 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej – 959 227 zł uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

✓ **Równoważąca - 56 089 zł**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2013 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art.21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ,tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2011 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Suma **wstępnie** wyliczonej kwoty subwencji ogółem jest wyższa o 576 147 zł od kwoty subwencji na 2012 rok, w tym: oświatowa jest wyższa o kwotę 531 474 zł., wyrównawcza wyższa o kwotę 158 730 zł i równoważąca niższa o kwotę 114 057 zł.

W rozdz.75814 zaplanowano **1 800 zł** – wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych gminy.

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> | <b>262 000 zł</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|

Dochody realizowane przez Szkołę Podstawową im. Bohaterów Westerplatte, Gimnazjum im. M. Orańskiej, Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim  
Oszacowano na podstawie planowanego wykonania 2012 r.

- Wpływy z różnych opłat ( wydawanie legitymacji i duplikatów legitymacji) - **450 zł**
- Wpływy z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe - **13 400 zł**
- Odsetki bankowe – **500 zł**
- Wpływy z różnych dochodów - **4 150 zł**
- Wpływy z usług (m.in. wpływy za pobyt dzieci w przedszkolu, stołówka szkolna) – **240 000 zł**
- Kara za nie realizowanie obowiązku szkolnego – **3 500 zł**

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA</b> | <b>2 396 800 zł</b> |
|------------------------------------|---------------------|

➤ **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 891 000 zł**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - **1 871 000 zł**

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB.III.3111.92.2012 z 24 października 2012 r.

- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i z tytułu należności ściąganych od dłużników alimentacyjnych zgodnie z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – **20 000 zł.**  
*Dochody oszacowane zostały na podstawie planowanego wykonania z 2012 roku.*

➤ **Rozdział 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 - 23 600 zł**

- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - **10 200 zł**
- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **13 000 zł**

Kwoty dotacji celowych przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB.III.3111.92.2012 z 24 października 2012 r.

➤ **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 92 000 zł**

- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - **92 000 zł**

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB.III.3111.92.2012 z 24 października 2012 r.

➤ **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 152 000 zł**

- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **152 000 zł**

Kwota dotacji przyjęta na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB.III.3111.92.2012 z 24 października 2012 r.

➤ **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 190 700 zł**

- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - **189 200 zł**

Kwota dotacji przyjęta na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB.III.3111.92.2012 z 24 października 2012 r.

- Odsetki od środków na rachunku bankowym – **1 500 zł**  
Zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2012 roku.

➤ **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 7 900 zł**

- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - **7 000 zł.**

Kwota dotacji przyjęta na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB.III.3111.92.2012 z 24 października 2012 r.

- o Dochody związane z realizacją zadania (odpłatność za świadczone usługi) – **900 zł.**

➤ **Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 40 000 zł**

- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - **40 000 zł** ( Pomoc w postaci dożywiania)

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB.III.3111.92.2012 z 24 października 2012 r.

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**20 050 zł**

W związku z rozpoczęciem działalności na terenie gminy Żłobka Miejskiego od sierpnia 2012 r. zaplanowano dochody związane z :

- wpływami z usług (odpłatność za pobyt dzieci w żłobku) – 20 000 zł
- odsetki bankowe – 50 zł

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**1 699 000 zł**

- Dochody z tytułu udziałów w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska – ( zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 roku) - **70 000 zł**
- Wpływy z opłaty produktowej – **2 000 zł**  
( zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 roku)
- Wpływy z opłaty - **450 000 zł**  
Zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. z 11.04.2012 r.poz.391) zaplanowano dochody z opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy.
- Dotacja celowa na dofinansowanie projektów pn. : „ Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin” oraz „ Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie-Bielice”.  
Priorytet nr 4 ” Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska Działanie nr 4.2 „Infrastruktura wodno-ściekowa” Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego w wysokości – **800 000 zł**. Dotacje nie wpłynęły na konto gminy w roku 2012, w związku z czym zaplanowano wpływ dotacji w roku 2013.
- Pomoc finansowa na realizację zadania pn.” Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Kletno, Kamienica i Bolesławów” – umowa o przyznanie pomocy Nr 00224-6930-UM0130276/12 w ramach działania 413 ”Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa zawarta dnia 03.10.2012 r. pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu a Gminą Stronie Śląskie – **377 000 zł**

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA</b> |
|-------------------------------------|

|                   |
|-------------------|
| <b>120 000 zł</b> |
|-------------------|

W rozdziale 92695 Pozostała działalność - zaplanowano kwotę dochodów w wysokości – 120 000 zł, na którą składa się :

- dotacja celowa na realizację projektu w 2013 roku pn : „ Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska 2007-2013.

## **W Y D A T K I**

Kwota zaplanowanych na 2013 rok wydatków ogółem wynosi – **21 403 978 zł**, z tego :

**Wydatki bieżące - 16 494 837 zł, co stanowi 77,06 % wydatków ogółem, obejmujące :**

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7 204 984 zł
- Dotacje – 868 000 zł
- Obsługa długu – 750 000 zł
- Pozostałe wydatki – 7 671 853 zł

**Wydatki majątkowe – 4 909 141 zł, co stanowi 22,94 % wydatków ogółem.**

Szczegółowe zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

W ramach ogólnych wydatków budżetowych finansowane będą :

- a) zadania własne gminy,
- b) zadania rządowe zlecone ustawami.

Ogólna kwota planowanych wydatków budżetowych gminy na rok 2013 jest niższa od planowanych wydatków w roku 2012. Wynika to przede wszystkim z niższej kwoty planowanych wydatków majątkowych (realizacja zadań inwestycyjnych).

Zadania zaplanowane do realizacji w poszczególnych działach na 2013 rok przedstawia poniższe zestawienie :

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| <b>Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> | <b>1 100 zł</b> |
|----------------------------------------|-----------------|

W ramach tego działu zabezpieczono środki na obowiązkowy odpis w wysokości 2 % od podatku rolnego należny Dolnośląskiej Izbie Rolniczej - **1 100 zł**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Dział 020 LEŚNICTWO</b> | <b>8 000 zł</b> |
|----------------------------|-----------------|

Wydatki zaplanowano w kwocie - **8 000 zł**, na :

- prowadzenie i nadzorowanie prac związanych z gospodarką leśną – 6 400 zł

|                                                                                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,<br/>GAZ I WODĘ</b> | <b>380 000 zł</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

Zaplanowano wydatek majątkowy : „ Wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki Gminy Stronie Śląskie „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim Sp. z o.o.”

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****1 115 500 zł**

Dział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych gminnych. Zakres zadań określa ustawa o drogach publicznych.

Realizowane będą prace pozwalające na utrzymanie w należytych stanie urządzeń infrastruktury drogowej (utrzymanie nawierzchni, chodników, wykonywanie robót zabezpieczających).

**Wydatki bieżące w kwocie 233 000 zł** przeznaczone zostaną na :

- Remonty bieżące dróg, mostów, przepustów – 30 000 zł
- Utrzymanie drózników – 50 000 zł
- Utrzymanie zimowe dróg gminnych – 120 000 zł
- Zakup materiałów - 25 000 zł
- Ubezpieczenie – 8 000 zł

**Wydatki majątkowe w kwocie – 882 500 zł** ( wykaz zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2013 roku ilustruje załącznik Nr 3 do uchwały).

**Dział 630 TURYSTYKA****2 138 880 zł**

W ramach działu zaplanowano **172 880 zł** na **zadania bieżące**, w tym między innymi na :

- Działania dotyczące upowszechniania turystyki w gminie – 61 000 zł
- Zaplanowana dotacja dla organizacji pozarządowych – 3 000 zł
- Realizację projektu pn. " Aktywni z natury – rozwój i promocja produktów turystycznych w Masywie Śnieżnika" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013" oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis – *Przekraczamy granice* – 108 880 zł  
( Organizacja warsztatów, szkolenia, opracowanie tras turystycznych, materiały promujące turystykę, tłumaczenia, uczestnictwo w targach turystycznych)

**Wydatki majątkowe w kwocie – 1 966 000 zł** ( wykaz zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2013 roku ilustruje załącznik Nr 3 do uchwały)

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA****537 000 zł**

Na działalność bieżącą w tym dziale przeznacza się kwotę – **387 000 zł**, którą planuje się przeznaczyć na wydatki związane z :

wycenami nieruchomości, podziałami geodezyjnymi, wypisami i wyrysami, ogłoszeniami o przetargach, kosztami sądowymi, kosztami związanymi z zasobami mieszkaniowymi tj. zarządzaniem nieruchomościami wspólnymi we wspólnotach mieszkaniowych, opłatami za media, remonty oraz doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej w gminie.

- Zaplanowano wydatek inwestycyjny na kwotę - **150 000 zł** (nabycie nieruchomości)

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****245 700 zł**

W dziale tym zabezpieczono środki na :

- \* opracowania planów zagospodarowania przestrzennego – 202 000 zł  
( wektoryzacja planów zagospodarowania przestrzennego, aktualizacja ewidencji dróg i mostów, sporządzenie planów zagospodarowania - Góra Młyńsko, Góra Zawada w Bolesławowie, studium Wsi Sienna, zmiana studium gminy.).
- \* opracowania geodezyjno – kartograficzne – 30 000 zł ( opracowania projektów dróg Stojków - Strachocin, Stronie Śląskie – wieś, Sienna, Stary Gierałtów, sieci wodno – kanalizacyjnych – Strachocin, Stara Morawa, Kletno),
- utrzymanie cmentarza komunalnego – 13 700 zł ( zakup materiałów do drobnych remontów, wywóz nieczystości, zakup energii).

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| <b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> | <b>2 910 134zł</b> |
|------------------------------------------|--------------------|

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>Urzędy wojewódzkie</b> | <b>88 734 zł</b> |
|---------------------------|------------------|

Wydatki w ramach tego rozdziału związane są z realizacją zadań zleconych wynikających z ustaw, obejmujących sprawy między innymi z zakresu ewidencji ludności a także spraw realizowanych przez USC. Przyznana na 2013 rok dotację w wysokości - 88 734 zł rozdysponowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania.

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>Rady gmin</b> | <b>259 000 zł</b> |
|------------------|-------------------|

W ramach rozdziału 75022 zaplanowane zostały wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim w wysokości – 259 000 zł., w tym na :

- diety dla radnych – 224 000 zł
- wydatki rzeczowe – 35 000 zł

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>Urzędy gmin</b> | <b>2 186 400 zł</b> |
|--------------------|---------------------|

Zaplanowano wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim na kwotę **2 136 400 zł.** w tym środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe.

Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano między innymi: zakup materiałów biurowych, naprawę i konserwację zmechanizowanego sprzętu biurowego, opłaty telefoniczne, obsługę autorską programów komputerowych, koszty delegacji, koszty sprzątnięcia pomieszczeń urzędu, zakup energii, szkolenia, prowizje bankowe, ubezpieczenie budynku i wyposażenia, zakup materiałów do utrzymania samochodu służbowego, prenumeratę literatury fachowej. Planuje się wydatek inwestycyjny w kwocie – **50 000 zł** na: „Adaptację pomieszczeń strychowych.”

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>108 500 zł</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------|

Wydatki zaplanowane na promocję gminy w kwocie 108 500 zł przeznaczone zostaną na :

- Wydawnictwa i materiały promocyjne – 3 000 zł
- Działania mające na celu promocję gminy – 30 500 zł
- Opracowanie strategii rozwoju gminy i wykazu działek inwestycyjnych – 20 000 zł

- Współpracę z miastami partnerskimi - 20 000 zł
- Promocja i ogłoszenia w mediach – 15 000 zł
- Składki członkowskie ( ZGŚ, SGZK, SGPEG) - 15 000 zł
- Opłata za SI SMS – 5 000 zł

|                              |
|------------------------------|
| <b>Pozostała działalność</b> |
|------------------------------|

|                   |
|-------------------|
| <b>267 500 zł</b> |
|-------------------|

W kwocie **67 500 zł** zaplanowane zostały wydatki związane z pozostałymi działaniami w administracji m.in. koszty i opłaty sądowe, składki administracyjne oraz koszty związane z utrzymaniem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

- Zaplanowano wydatek inwestycyjny w wys. – **200 000 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br/>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |
|-----------------|
| <b>1 323 zł</b> |
|-----------------|

Zaplanowane w dziale 751 wydatki finansowane są w całości z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Przyjęto na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30.06.2012 r. przy wskaźniku 213 zł na jeden tysiąc wyborców.

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Dział 752 OBRONA NARODOWA</b> |
|----------------------------------|

|               |
|---------------|
| <b>200 zł</b> |
|---------------|

Zaplanowane w rozdz.75212 wydatki są finansowane w całości z dotacji przekazanej z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne w gminie.

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> |
|---------------------------------------------------------------------|

|                   |
|-------------------|
| <b>366 500 zł</b> |
|-------------------|

Wydatki działu zaplanowano w kwocie – 366 500 zł, w tym zadanie inwestycyjne pn :

„Budowa Ośrodka Szkoleniowo - Prewencyjnego Strażnica OSP Stary Gieraków” – 30 000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości – 336 500 zł zaplanowano na :

- **Ochotnicze Straże Pożarne - 135 000 zł**

Zaplanowano środki niezbędne do funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Stroniu Śląskim. Planowane są wydatki na szkolenia, umundurowania, paliwo, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej. Środki przekazywane są dla straży w formie dotacji.

- **Obrona cywilna - 7 000 zł**

Na to zadanie planuje się przeznaczyć środki w wysokości 18 500 zł.

Cześć tych środków – 1 000 zł pochodzi z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Planuje się wydatki związane między innymi z systemem monitoringu wizyjnego, kosztami związanymi z zapobieganiem zagrożeniom kryzysowym.

- **Straż gminna (miejska) - 194 500 zł**

Zaplanowano wydatki w wysokości – 194 500 zł na działalność straży (na realizację zadań w zakresie ochrony porządku publicznego) .

Wydatki obejmują między innymi : wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, zakup usług związanych z utrzymaniem czystości, usług telekomunikacyjnych, zakup energii, koszty podróży służbowych, ryczałt za korzystanie z samochodów prywatnych.

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b> |
|--------------------------------------------|

|                   |
|-------------------|
| <b>750 000 zł</b> |
|-------------------|

Zaplanowano kwotę - 750 000 zł, która obejmuje odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę.

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b> |
|------------------------------------|

|                   |
|-------------------|
| <b>180 000 zł</b> |
|-------------------|

W dziale tym tworzy się rezerwy :

**ogólną w wysokości – 130 000 zł**

( zgodnie z art.222 ust 1 ustawy o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetowych).

**celową w wysokości - 50 000 zł**

- o na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  
( w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu zgodnie z art.26 ust.4 ustawy).

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> |
|---------------------------------------|

|                     |
|---------------------|
| <b>5 797 900 zł</b> |
|---------------------|

Wydatki w dziale 801 przeznacza się na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych w Stroniu Śląskim :

- Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte,
- Gimnazjum im. Marianny Orańskiej,
- Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ( przejęty od Powiatu Kłodzkiego - 01.09.2012 r.) oraz dowożenie dzieci do szkół, doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli,

pomoc zdrowotną nauczycieli oraz finansowanie innych zadań w zakresie oświaty i wychowania.

Subwencja oświatowa ( 4 154 072 zł) nie wystarcza na pokrycie wydatków oświatowych, pozostałe wydatki umożliwiające funkcjonowanie placówek oświatowych w gminie finansowane są w całości ze środków własnych gminy.

Zaplanowane wydatki w kwocie – 5 797 900 zł dotyczą :

- **Szkoły Podstawowe - 2 227 300 zł**

Szkoła podstawowa wykonuje zadania w zakresie : ramowego planu nauczania, realizacji zadań indywidualnych, zajęć pozalekcyjnych w tym kółek przedmiotowych oraz kółek zainteresowań, funkcjonowania biblioteki, pomocy pedagogicznej, obsługi finansowo-administracyjnej szkół.

- **Przedszkola - 970 000 zł**

- Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim – **965 000 zł**

Kwotę - **5 000 zł** zaplanowano na opłacenie usług medycznych świadczonych przez pielęgniarkę w Przedszkolu Miejskim w Stroniu Śląskim.

- **Inne formy wychowania przedszkolnego**

- Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia Aktywizacji i integracji społecznej w Stroniu Śląskim na prowadzenie punktu przedszkolnego „Bajlandia” w Bolesławowie – **40 000 zł.**

- **Gimnazja - 1 480 900 zł**

Gimnazjum wykonuje zadania w zakresie : ramowego planu nauczania, realizacji zajęć indywidualnych, zajęć pozalekcyjnych w tym kółek przedmiotowych i kółek zainteresowań, funkcjonowania biblioteki, pomocy pedagogicznej, obsługi finansowo-administracyjnej.

- **Dowożenie uczniów do szkół – 140 000 zł**

Zaplanowano wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum. W szczególności zaplanowano wydatki na zakup usług transportowych, zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół autobusami PKS.

- **Licea ogólnokształcące – 235 000 zł**

Zaplanowano wydatki na prowadzenie oddziału liceum mundurowego.

- **Szkoły zawodowe – 566 000 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem technikum hotelarskiego i logistycznego.

▪ **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 20 000 zł**

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym koszty doradztwa metodycznego.

▪ **Stołówki szkolne i przedszkolne – 83 700 zł**

Koszty związane z funkcjonowaniem stołówki przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim.

▪ **Pozostała działalność - 35 000 zł**

Finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem oświaty w gminie, w tym m.in. 15 000 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

**202 000 zł**

Na wydatki budżetowe ze środków zgromadzonych z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu planuje się kwotę - 195 000 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii i na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii.

• **Zwalczanie narkomanii - 5 000 zł - rozdz.85153**

Zaplanowano wydatki na zadania wynikające z gminnego programu m.in. na zakup i przygotowanie materiałów o tematyce profilaktycznej.

• **Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 190 000 zł - rozdz.85154, z tego - 22 500 zł to wydatki majątkowe na zadania pn.:” Zakup drukarki „ - 7 500 zł i „ Budowa stanowisk do odpoczynku z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanych przy ścieżkach spacerowych na terenie Gminy Stronie Śląskie”- 15 000 zł**

Wydatki bieżące stanowiące kwotę 167 500 zł przeznaczy się na zadania wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych , a w szczególności na:

prowadzenie zajęć w świetlicy w Starym Gierałowie ,Bolesławowie i w CETiK-u, prowadzenie punktu konsultacyjnego, prowadzenie warsztatów komputerowych w Bolesławowie, wypłaty z tytułu umów zleceń, zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji i literatury fachowej, gadżetów o tematyce profilaktycznej, zakup komputera z oprogramowaniem, usługi implantacji, prowadzenie rehabilitacji, organizacja pikniku rodzinnego, druk kalendarzy o tematyce profilaktycznej, programy i konkursy profilaktyczne, letni wypoczynek dzieci, zajęcia na zalewie w okresie wakacyjnym.

• **Pozostała działalność - 7 000 zł ( profilaktyka zdrowia – dotacje dla organizacji pozarządowych, dofinansowanie działań promujących zdrowie).**

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

**2 874 400 zł**

Wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie – 2 874 400 zł

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>Domy pomocy społecznej</b> | <b>80 000 zł</b> |
|-------------------------------|------------------|

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów pobytu osób z terenu gminy przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Zadanie finansowane jest ze środków gminy.

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>Rodziny zastępcze</b> | <b>1 500 zł</b> |
|--------------------------|-----------------|

Zadanie z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> | <b>2 800 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

|                                                                                                                                                    |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>1 871 000 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

W ramach rozdziału zaplanowane zostały wydatki, które obejmują wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego i obsługę funduszu alimentacyjnego zgodnie z zadaniami wynikającymi z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zadanie finansowane jest z dotacji budżetu państwa.

|                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>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</b> | <b>30 000 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

Zadanie finansowane jest z budżetu państwa na :

- 1) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - 10 200 zł
- 2) realizację własnych zadań bieżących gmin – 13 000 zł

Pozostałą kwotę – 6 800 zł na realizację zadania zabezpieczyła gmina.

W ramach rozdziału zaplanowane zostały środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

|                                                                                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>180 000 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

Wydatki obejmują zasiłki (z wyłączeniem zasiłków stałych) i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem

rodziny. Zadanie częściowo finansowane z budżetu państwa ( 92 000 zł ). Pozostała kwota – 88 000 zł pochodzi z budżetu gminy.

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Dodatki mieszkaniowe</b> | <b>140 000 zł</b> |
|-----------------------------|-------------------|

Celem zadania jest pokrycie z funduszy publicznych części wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania, przez osoby spełniające określone warunki.  
Realizacja polega na wypłacaniu świadczeń pieniężnych osobom o niskich dochodach, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu, w celu umożliwienia im zapłaty czynszu oraz pokrycia innych obciążeń. Zadanie jest w całości finansowane ze środków własnych gminy.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Zasiłki stałe</b> | <b>195 000 zł</b> |
|----------------------|-------------------|

Zadanie jest finansowane z budżetu państwa - 152 000 zł i z budżetu gminy – 43 000 zł. Środki przeznaczone będą na wypłaty zasiłków stałych osobom samotnie gospodarującym i osobom niepełnoletnim pozostającym w rodzinie, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy.

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>Ośrodki pomocy społecznej</b> | <b>267 100 zł</b> |
|----------------------------------|-------------------|

Na koszty zadania składają się : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kadry realizującej zadania, koszty utrzymania biura, zakupy materiałów, wyposażenia, energii.  
Cześć wydatków na utrzymanie ośrodka w wysokości – 189 200 zł jest finansowana z dotacji budżetu państwa, 77 900 zł – z budżetu gminy.

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>7 000 zł</b> |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|

Kwota zabezpiecza prowadzenie usług opiekuńczych - zadanie własne gminy.  
(Finansowane z dotacji).

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Pozostała działalność</b> | <b>100 000 zł</b> |
|------------------------------|-------------------|

W ramach pozostałych działań zaplanowano środki z budżetu gminy w wysokości 40 000 zł na dofinansowanie posiłków dla najuboższych mieszkańców.  
Cześć wydatków w wysokości – 40 000 zł jest finansowana z dotacji budżetu państwa.

|                                                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> | <b>79 350 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|

Na wydatki w tym dziale planuje się kwotę – 79 350 zł., z tego :

- na koszty związane z Gminnym Centrum Informacji w Stroniu Śląskim – 2 000 zł
- na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim – 77 350 zł.

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> | <b>124 550 zł</b> |
|------------------------------------------------|-------------------|

W dziale 854 kwota wydatków zaplanowanych wynosi – 124 550 zł i przeznaczona zostanie na:

- Sfinansowanie działalności świetlic szkolnych w jednostkach oświatowych :
  - gimnazjum – 34 950 zł
  - szkole podstawowej - 44 600 zł
- Środki gminy na pokrycie stypendiów - 45 000 zł

|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>2 533 800 zł</b> |
|------------------------------------------------------------|---------------------|

W 2012 roku w ramach działu 900 planuje się zrealizowanie inwestycji na kwotę – **908 500 zł** zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym do uchwały.

Uwzględniono również wydatki bieżące w kwocie – **1 625 300 zł**, które planuje się przeznaczyć na :

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> | <b>3 300 zł</b> |
|------------------------------------------|-----------------|

Oplaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej – 3 300 zł ( gospodarcze korzystanie ze środowiska).

\* Wydatki majątkowe stanowią kwotę – **300 000 zł** – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Gospodarka odpadami</b> | <b>520 000 zł</b> |
|----------------------------|-------------------|

Zaplanowano wydatki związane z obsługą systemu selektywnej zbiórki odpadów, usuwanie azbestu z terenu gminy w wysokości 70 000 zł ( z dochodów za gospodarcze korzystanie ze środowiska) oraz 430 000 zł (z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują : odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługę administracyjną.

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Oczyszczanie miast i wsi</b> | <b>400 000 zł</b> |
|---------------------------------|-------------------|

Zabezpieczono środki na utrzymanie czystości w gminie (ulice, place, chodniki, wywóz nieczystości, odśnieżanie zimowe).

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> | <b>170 000 zł</b> |
|------------------------------------------------|-------------------|

Środki przeznaczone będą na utrzymanie zieleni oraz bieżącą pielęgnację terenów zielonych ( utrzymanie klombów, nasadzenia i pielęgnacja drzew).  
( Kwotę 5 435,72 zł zaplanowano do realizacji Funduszu Sołeckiego).

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> | <b>938 000 zł</b> |
|----------------------------------------|-------------------|

Środki w kwocie 386 000 zł gmina planuje przeznaczyć na koszty energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg oraz na przeprowadzanie remontów, konserwacji, napraw infrastruktury oświetleniowej, zakup materiałów.  
( 700 zł zaplanowano do realizacji Funduszu Sołeckiego).

\* Wydatki majątkowe stanowią kwotę – **602 000 zł** – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały).

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Pozostała działalność</b> | <b>202 500 zł</b> |
|------------------------------|-------------------|

Zaplanowaną kwotę planuje się przeznaczyć na wydatki związane z utrzymaniem, ubezpieczeniem i konserwacją placów zabaw, koszt robót publicznych, ochronę zwierząt bezpańskich, zakup ławek i koszy, likwidację dzikich wysypisk, środki na wypłatę zasądzonej renty.

( Kwotę - 31 523,67 zł zarezerwowano do realizacji przez Fundusz Sołecki).

\* Wydatki majątkowe stanowią kwotę – **6 500 zł** – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały).

|                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> | <b>666 141 zł</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|

Wydatki bieżące w ramach działu – **657 500 zł** zaplanowano na :

- Realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego – **18 161,98 zł**
- Dofinansowanie działalności kulturalnej (dotacje dla organizacji pozarządowych) – **5 000 zł**
- Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim w wysokości - **130 000 zł** z przeznaczeniem pokrycia kosztów jej działalności.
- Inne wydatki przeznaczone na działalność kulturalną w gminie – **54 338,02 zł**
- Dotacja podmiotowa dla Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim w wysokości – **330 000 zł** z przeznaczeniem pokrycia kosztów działalności instytucji oraz dotacja celowa na realizację projektu związanego z organizacją imprez kulturalnych w gminie - **120 000 zł**

\* Wydatki majątkowe stanowią kwotę – **8 641 zł** – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały) w ramach Funduszu Sołeckiego.

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA</b> | <b>491 500 zł</b> |
|-----------------------------------|-------------------|

Wydatki bieżące w wysokości 180 500 zł zaplanowano na :

- Organizację gminnych imprez sportowych – **50 000 zł**
- Dotacje udzielane organizacjom pozarządowym, którym zostaną zlecone zadania z zakresu kultury fizycznej – **100 000 zł**

- Realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego – **500 zł**
- Koszty utrzymania obiektów sportowych w gminie – **30 000 zł**

\* Wydatki majątkowe stanowią kwotę – **311 000 zł** – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały).

## **Zadania inwestycyjne (majątkowe) planowane do realizacji przez gminę w 2013 rok**

*Część tabelaryczna planu zadań majątkowych na 2013 rok przedstawiona została w załączniku Nr 3.*

Ogółem wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę – 4 909 141 zł

1. Wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki Gminy Stronie Śląskie „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim Sp.z o.o.” na realizację przez spółkę zadania pn. ” Budowa sieci sanitarnych we wsi Stronie Śląskie - obszar I i II ”.
2. Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie - Łądek Zdrój. Planuje się sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 325D Stronie Śląskie - Młynowiec km 0+000 do 0+482-II etap Zaplanowano dotację celową na pomoc finansową w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego realizowanego przez Powiat Kłodzki.
4. Przebudowa drogi gminnej ul. Nowotki w Stroniu Śląskim Planowana realizacja zadania w ramach programu pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – *Schetynówka* mającego na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Złożony został wniosek o dofinansowanie.
5. Odbudowa drogi we wsi Strachocin Planuje się odbudowę drogi transportu rolnego po powodzi.
6. Odbudowa dróg na terenie miasta Stronie Śląskie. Realizacja zadania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
7. Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka Nr 279/8 obręb Stara Morawa Gmina Stronie Śląskie – zeroborder - szlak turystyki aktywnej, wraz zakupem niezbędnego sprzętu Zadanie realizowane w ramach RPO WD na lata 2007-2013 w ramach Działania 6.2.Turystyka aktywna w Priorytecie VI Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”). Dofinansowanie do realizacji zadania 61 %. Realizacja zadania 2012 - 2013.
8. Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów. Zadanie realizowane w ramach RPO WD na lata 2007-2013 w ramach Działania 6.5.Działanie wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową. Priorytet 6 - Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska „Turystyka i Kultura”). Realizacja zadania 2012 - 2013. Dofinansowanie – ok.70 %.
9. Nabycie przez gminę nieruchomości (planowane jest nabycie przez gminę nieruchomości od osób fizycznych w związku z realizacją inwestycji).
10. Adaptacja pomieszczeń strychowych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim. Planowane jest wykonanie prac przygotowawczych (dokumentacja) w celu zaadoptowania strychu pod archiwum.
11. Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim. Planuje się budowę parkingu wokół urzędu.
12. Budowa Ośrodka Szkoleniowo-Prewencyjnego „Strażnica OSP Stary Gierałtów”. ( Kontynuacja realizacji z 2012 roku).
13. Zakup drukarki Zaplanowano zakup drukarki na potrzeby realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

14. Budowa stanowisk do odpoczynku z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanych przy ścieżkach spacerowych na terenie Gminy Stronie Śląskie.
15. Modernizacja układu komunikacyjnego i infrastruktury osiedla Morawka.  
Planuje się budowę kolejnego etapu infrastruktury technicznej - uzbrojenia podziemnego w zakresie wodno - kanalizacyjnym na terenie osiedla.
16. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Kletno, Kamienica i Bolesławów.  
( Gmina uzyskała pomoc finansową na realizację zadania w ramach działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa zawarta dnia 03.10.2012r. pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu a Gminą Stronie Śląskie). Realizacja zadania - 2013 r.
17. Budowa wiaty w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Strachocin – kontynuacja.
18. Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stara Morawa - kontynuacja.
19. Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowy Gierałtów- kontynuacja
20. Rozwój działań rekreacyjno - edukacyjnych pod Śnieżnikiem. Realizacja zadania 2013-2014.  
Celem jest rozwój akcji rekreacyjnych, turystycznych i kulturalnych na pograniczu polsko-czeskim oraz poprawa infrastruktury hali sportowo-widowiskowej przy SPA Jaskinia Niedźwiedzia w Stroniu Śląskim. Projekt z dofinansowaniem Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP.

## **Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi**

W 2013 roku w budżecie Gminy Stronie Śląskie planuje się wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych na kwotę 2 873 280 zł., z tego :

### **wydatki majątkowe – 2 764 400 zł**

#### ***Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji Działka Nr 279/8 obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie – zeroborder - szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu.***

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w ramach RPO WD na lata 2007-2013 w ramach Działania 6.2.Turystyka aktywna w Priorytecie VI Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”).

#### ***Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów.***

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w ramach RPO WD na lata 2007-2013 w ramach RPO WD na lata 2007 -2013 Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska- Turystyka i kultura, Działanie 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową”.

#### ***Rozwój działań rekreacyjno - edukacyjnych pod Śnieżnikiem***

Projekt realizowany przez Urząd Miejski z dofinansowaniem Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

#### ***Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Kletno, Kamienica i Bolesławów.***

Realizacja zadania przez Urząd Miejski w ramach działania 413 ” Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

### **wydatki bieżące – 108 880 zł**

#### ***Aktywni z natury - rozwój i promocja produktów turystycznych w Masywie Śnieżnika***

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „ Przekraczamy granice”.

## ZOBOWIĄZANIA I WIERZYTELNOŚCI GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

Stan zadłużenia Gminy Stronie Śląskie z tytułu kredytów i pożyczek na 01 stycznia 2013 roku wynosi – 11 826 800 zł.

Planowana kwota spłaty rat kredytów i pożyczek w 2013 wynosi – 2 362 600 zł.

- Kredyt w kwocie - 396 000 zł zaciągnięty w 2008 roku w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Strzelinie na zadanie inwestycyjne : "Modernizacja budynku przedszkola".  
Do spłaty w 2013 roku – 198 000 zł.                      Koniec spłaty 2014 rok.
- Kredyt w kwocie – 4 368 000 zł zaciągnięty w 2011 roku w Banku PEKAO SA we Wrocławiu na finansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych .  
Do spłaty w 2013 roku – 624 000 zł.                      Koniec spłaty 2019 rok.
- Kredyt w kwocie – 2 650 000 zł zaciągnięty w 2012 roku w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.  
Do spłaty w 2013 roku – 265 000 zł.                      Koniec spłaty 2022 rok.
- Kredyt w kwocie – 642 600 zł zaciągnięty w 2008 roku w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Strzelinie na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych.  
Do spłaty w 2013 roku – 214 200 zł.                      Koniec spłaty 2015 rok.
- Kredyt w kwocie - 1 056 000 zaciągnięty w 2010 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego pn." Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie - Bielice".  
Do spłaty w 2013 roku – 264 000 zł.                      Koniec spłaty 2016 rok.
- Kredyt w kwocie - 1 200 000 zaciągnięty w 2010 roku w ING Bank Śląski Oddział w Wałbrzychu na realizację zadań pn.: " Rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim na działce nr 14/6" i „ Remont świetlicy wiejskiej Teatr Trzy Siostry w Starym Gierałtowie".  
Do spłaty w 2013 roku – 300 000 zł.                      Koniec spłaty 2016 rok.
- Kredyt w kwocie – 996 000 zł zaciągnięty w 2010 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu na finansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych  
Do spłaty w 2013 roku – 199 200 zł.                      Koniec spłaty 2017 rok.
- Pożyczka w kwocie - 440 000 zł zaciągnięta w 2008 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za zadanie: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie"  
Do spłaty w 2013 roku – 220 000 zł.                      Koniec spłaty 2014 rok.
- Pożyczka w kwocie – 78 200 zł zaciągnięta w 2011 roku w Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie : " Budowa infrastruktury osiedla Morawka - sieć wodociągowa i kanalizacyjna - etap I."                      Do spłaty w 2013 roku – 78 200 zł  
Koniec spłaty 2013 rok.

Stronie Śląskie, 28 grudzień 2012 rok.