

ZASADY KONSTRUKCJI BUDŻETU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

Budżet na rok 2015 został przygotowany na podstawie :

- o ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U.z 2013 r., poz.885 ze zm.),
- o ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.Dz.U. z 2008, Nr 88, poz.539),
- o ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz.594 ze zm.),
 - o rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych(t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.1053),
 - o rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015,
- o obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 roku (MP poz.718),
- o ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
- o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t.Dz.U. z 2013 r., poz.1399 ze zm.),
- o uchwały Nr LIII/340/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
 - o zarządzenia Nr 958/14 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok,
- o informacji Ministra Finansów z dnia 13 października o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
- o zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2014 roku o ujętych w projekcie ustawy budżetowej kwot :
 - dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
 - dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
 - informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu z dnia 6 października 2014 roku w sprawie planowanej kwoty na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- o oszacowania przewidywanych dochodów własnych,
- o skalkulowania dotacji podmiotowych,
- o oszacowania realnych wpływów ze sprzedaży składników mienia,
- o analizy spłaty i obsługi długu.

Prognozowane dochody Gminy Stronie Śląskie na rok 2015 zostały wykazane według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Źródła dochodów sklasyfikowane zostały jako :

* dochody własne * subwencja ogólna * dotacje celowe z budżetu państwa

Przy planowaniu dochodów własnych uwzględniono przyjęte stawki, z zaznaczeniem wpływów zaległości z lat poprzednich oraz biorąc pod uwagę szacowane zaległości.

Przy kalkulowaniu dochodów z podatków przyjęto stawki podatków obowiązujące w roku bieżącym. Z mienia komunalnego zaplanowano realne wpływy.

Pozostałe dochody wynikają z własnej kalkulacji np. w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2014 roku. Dochody z tytułu subwencji ogólnej i udziały gminy w podatku od osób fizycznych wynikają z decyzji Ministra Finansów a dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wynikają z decyzji Wojewody Dolnośląskiego i zawiadomienia Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody majątkowe zostały sklasyfikowane jako:

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

Zaplanowano dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Spójności.

W 2015 roku przewiduje się dofinansowanie następujących zadań i projektów :

- 1) Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim,
- 2) Remont i odbudowa kaplicy Św. Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540,
- 3) Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie,
- 4) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stronie Śląskie.

Przy planowaniu wydatków w pierwszej kolejności w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok zabezpieczone zostały środki związane z realizacją zadań obowiązkowych oraz wydatki związane z obsługą zadłużenia (spłaty kredytów, odsetki).

Wydatki bieżące skalkulowano przyjmując za podstawę: wskaźnik inflacji, prognozy cen w roku budżetowym, przewidywany stan zatrudnienia).

W 2015 roku planuje się przekazać część zadań własnych gminy do realizacji organizacji pozarządowych (środki zaplanowano w rezerwie celowej).

Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską Stronia Śląskiego dnia 27 października 2014 r. uchwała nr XLIX/373/14.

W ramach wydatków budżetowych zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na poszczególne sołectwa na ogólną kwotę – 83 184,45 zł. Celem funduszu jest zapewnienie środków społeczności wiejskiej na przedsięwzięcia i inicjatywy służące poprawie warunków życia mieszkańców.

Budżet na 2015 rok zawiera również zapisy umożliwiające dofinansowanie zadań inwestycyjnych z publicznych środków krajowych i ze środków Unii Europejskiej.

Zgodnie z zasadą równowagi budżetowej obowiązuje ścisła zależność między dochodami i wydatkami.

Planowana nadwyżka, która jest wynikiem budżetu zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY STRONIE ŚLĄSKIE
NA ROK 2015.**

DOCHODY

Prognoza dochodów w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok została przyjęta w kwocie – **23 870 105,00 zł**. Załącznik Nr 1 przedstawia dochody w podziale na bieżące – 18 578 618,00 zł, które stanowią 77,83 % dochodów ogółem i majątkowe – 5 291 487,00 zł – 22,17 % dochodów ogółem.

Planowane dochody gminy na 2015 rok przedstawiają się następująco :

Lp.	Źródła dochodów	Dz.	§	Prognoza na 2015 rok	w tym :	
					Dochody majątkowe	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY WŁASNE			15 992 517,00	5 291 487,00	10 701 030,00
1	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami			4 738 410,00	0,00	4 738 410,00
	Podatek od nieruchomości	756	0310	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
	Podatek rolny	756	0320	59 410,00	0,00	59 410,00
	Podatek leśny	756	0330	193 000,00	0,00	193 000,00
	Podatek od środków transportowych	756	0340	68 000,00	0,00	68 000,00
	Podatek doch.os.fiz-karta podatkowa	756	0350	15 000,00	0,00	15 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	756	0360	10 000,00	0,00	10 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	193 000,00	0,00	193 000,00
2	Wpływy z opłat			1 458 200,00	0,00	1 458 200,00
	Opłata targowa	756	0430	46 000,00	0,00	46 000,00
	Opłata skarbowa	756	0410	22 000,00	0,00	22 000,00
	Opłaty adiacenckie, renty planistyczne	756	0490	63 000,00	0,00	63 000,00
	Użytkowanie wieczyste	700	0470	15 000,00	0,00	15 000,00
	Koncesje, licencje	756	0590	300,00		300,00
	Opłata za zezwol.sprzedaz alkoholu	756	0480	221 000,00	0,00	221 000,00
	Opłata produktowa	900	0400	500,00	0,00	500,00
	Różne opłaty	801	0690	400,00	0,00	400,00
	Opłata za odbieranie odpadów komunalnych	900	0690	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	Wpływy związane z gromadzeniem śr. z opłat i kar za korz.ze środowiska	900	0690	40 000,00	0,00	40 000,00
3	Opłaty uzyskiwane przez jednostki budżetowe			733 500,00	0,00	733 500,00
	Czynsz za obwody łowieckie	020	0750	4 000,00	0,00	4 000,00
	Dzierżawa i wynajem składników majątkowych	700	0750	410 000,00	0,00	410 000,00
	Wpływy z najmu, dzierżawy	801	0750	13 400,00	0,00	13 400,00
	Wpływy z usług	710 801 852 853	0830	304 000,00	0,00	304 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	801	0970	2 100,00	0,00	2 100,00
4	Dochody z majątku gminy			2 013 000,00	2 013 000,00	0,00
	Sprzedaż gruntów rolnych	010	0770	180 000,00	180 000,00	0,00
	Sprzedaż drewna z lasów gminnych	020	0870	90 000,00	90 000,00	0,00

	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	700	0760	3 000,00	3 000,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	700	0770	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
5	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat z tyt.czynszu			29 650,00	0,00	29 650,00
	Odsetki bankowe	020	0920	100,00	0,00	100,00
	Odsetki bankowe	700	0920	28 100,00	0,00	28 100,00
	Odsetki bankowe	750	0920	500,00	0,00	500,00
	Odsetki bankowe	754	0920	100,00		100,00
	Odsetki bankowe	801	0920	350,00	0,00	350,00
	Odsetki bankowe	852	0920	500,00	0,00	500,00
6	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy			86 100,00	0,00	86 100,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756 900	0910	86 100,00	0,00	86 100,00
7	Dochody z kar pieniężnych i grzywien			14 600,00	0,00	14 600,00
	Grzywny, mandaty i kary pieniężne	754	0570	11 000,00	0,00	11 000,00
	Grzywny, mandaty i kary pieniężne	801	0570	3 600,00	0,00	3 600,00
8	Inne dochody gminy			121 700,00	0,00	121 700,00
	Różne dochody	600	0970	15 000,00	0,00	15 000,00
	Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	700	0970	90 000,00	0,00	90 000,00
	Różne dochody	750	0970	700,00	0,00	700,00
	Dochody gminy zw. z real. zad. adm. rząd.	852	2360	16 000,00	0,00	16 000,00
9	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			3 434 687,00	0,00	3 434 687,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	756	0010	3 254 687,00	0,00	3 254 687,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	756	0020	180 000,00	0,00	180 000,00
10	Dotacje celowe, środki			3 362 670,00	3 278 487,00	84 183,00
	Na zadania bieżące	630	2007	57 000,00	0,00	57 000,00
	Na zadania bieżące	900	2008	27 183,00	0,00	27 183,00
	Na zadania inwestycyjne	630	6207	872 626,00	872 626,00	0,00
	Na zadania inwestycyjne	900	6288	2 405 861,00	2 405 861,00	0,00
II	SUBWENCJA OGÓLNA			5 424 779,00	0,00	5 424 779,00
	Część oświatowa	758	2920	3 773 355,00	0,00	3 773 355,00
	Część wyrównawcza	758	2920	1 417 272,00	0,00	1 417 272,00
	Część równoważąca	758	2920	234 152,00	0,00	234 152,00
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA			2 452 809,00	0,00	2 452 809,00
1	Na zadania zlecone gminie			1 814 820,00	0,00	1 814 820,00
	Administracja publiczna	750	2010	43 500,00	0,00	43 500,00
	Urz.nacz.org.wł.p.,kontr. i och.pr.oraz sąd.	751	2010	1 320,00	0,00	1 320,00
	Pozostałe wydatki obronne	752	2010	200,00	0,00	200,00
	Bezp.publ. i ochrona przeciwpożarowa	754	2010	1 000,00	0,00	1 000,00
	Pomoc społeczna	852	2010	1 753 000,00	0,00	1 753 000,00
	Pomoc społeczna	852	2010	5 700,00	0,00	5 700,00
	Pomoc społeczna	852	2010	10 100,00	0,00	10 100,00
2	Na zadania własne gminy			637 989,00	0,00	637 989,00
	Oświata i wychowanie	801	2030	229 889,00	0,00	229 889,00
	Pomoc społeczna	852	2030	12 500,00	0,00	12 500,00
	Pomoc społeczna	852	2030	65 000,00	0,00	65 000,00
	Pomoc społeczna	852	2030	117 000,00	0,00	117 000,00
	Pomoc społeczna	852	2030	162 600,00	0,00	162 600,00
	Pomoc społeczna	852	2030	51 000,00	0,00	51 000,00
	OGÓŁEM			23 870 105,00	5 291 487,00	18 578 618,00

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	180 000,00 zł.
--	-----------------------

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planuje się wpływy (dochody majątkowe) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych sklasyfikowanych jako użytki rolne. Zaplanowano sprzedaż nieruchomości rolnych - działki stanowiące własność prywatną a także sprzedaż działek na rzecz właścicieli sąsiednich gruntów w celu poprawy warunków ich zagospodarowania (m.in.Goszów).

Zaplanowano na podstawie wyliczeń Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

Dział 020 – LEŚNICTWO	94 100,00 zł
------------------------------	---------------------

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zaplanowano dochody bieżące z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa obwodów łowieckich, odsetki) – 4 100,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe (drewno z lasów gminnych) – 90 000,00 zł.

Dochody oszacowano na podstawie wykonania 2014 r.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000,00 zł
---	---------------------

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano wpływy z reklam na kwotę 15 000,00 zł.

Dochody oszacowano na podstawie wykonania 2014 r.

Dział 630 – TURYSTYKA	929 626,00 zł
------------------------------	----------------------

Zaplanowano dochody bieżące - dotację celową (zwrot) za realizację projektu pn.” Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim realizowanego w ramach POWT RCZ-RP – 57 000,00 zł. oraz dotację celową (zwrot) za realizację zadania majątkowego pn. „Remont i odbudowa kaplicy Św. Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540” – 872 626,00 zł. realizowanego w ramach RPO WD.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 286 100,00 zł.
--	-------------------------

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planuje się :

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 15 000,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy lokali, ogródków, garaży, komórek – 410 000,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat –28 100,00 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom

fizycznym w prawo własności – 3 000,00 zł.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych, budynków mienia komunalnego, sprzedaż lokali mieszkalnych, sprzedaży działek budowlanych – 1 740 000,00 zł. (Stara Morawa, Kamienica, Bolesławów, Sienna, Stary Gierałtów, Stronie Śląskie wieś, Stronie Śląskie ul. Polna, ul. Mickiewicza, ul. Morawka).
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowania za szkody, zajęcie nieruchomości) - 90 000,00 zł.

Ogółem dochody bieżące na kwotę 543 100,00 i dochody majątkowe – 1 743 000,00 zł.

Zaplanowano na podstawie wyliczeń Referatu Gospodarki Nieruchomościami

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00 zł
---	--------------------

Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowano dochody bieżące - wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu pod pochówki. Przyjęto na podstawie wykonania 2014 r.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 700,00 zł.
--	----------------------

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 43 500,00 zł.

Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.6.2014.KSz z 22 października 2014 r.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 500,00 zł.

Zaplanowano dochody – odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 500,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność (zaplanowano wpływy dochody z tytułu różnych dochodów w administracji) - 700,00 zł.

Oszacowano na poziomie wykonania w 2014 r.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 320,00 zł
---	--------------------

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zaplanowano na

podstawie zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu Nr DWB-3101-16/14 z 6 października 2014 r.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA	200,00 zł
------------------------------------	------------------

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.6.2014.KSz z 22 października 2014 r.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 100,00 zł
---	---------------------

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 75414 Obrona cywilna 1 000,00 zł.

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.6.2014.KSz z 22 października 2014 r.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) 11 100,00 zł.

Zaplanowano wpływy z tytułu nakładanych mandatów karnych i odsetek przez Straż Miejską, które zostały oszacowane na podstawie wykonania 2014 r.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 609 497,00 zł
---	------------------------

Przy planowaniu dochodów z podatków przyjęto stawki obowiązujące w roku bieżącym. Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 roku zostały ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. (MP poz.718).

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 15 100,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano 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 – 15 000,00 zł.

- Odsetki od nieterminowych wpłat – 100,00 zł.

Realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych, wysokość jego została oszacowana na podstawie przewidywanego wykonania 2014 r.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - **2 807 800,00 zł.**

- Podatek od nieruchomości - 2 550 000,00 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 12.01.1991 r. 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 - 3 800,00 zł.

Wymiar tego podatku obliczono zgodnie z art.6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, natomiast od gruntów pozostałych równowartość 5 q obliczone wg średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok 2015, która wynosi 61,37 zł. i jest niższa od roku 2014 o 7,91 zł. (komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2014 r.)

- Podatek leśny - 190 000,00 zł.

Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ 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 – 13 000,00 zł.

Podatek ten należny jest od posiadania pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych, naczep, przyczep i autobusów.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych – 3 000,00 zł.

Podatek oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 r.

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 48 000,00 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 - **2 044 610,00 zł.**

- Podatek od nieruchomości - 1 650 000,00 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 – 55 610,00 zł
Wymiar tego podatku obliczono zgodnie z art.6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, natomiast od gruntów pozostałych równowartość 5 q obliczone wg średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która wynosi 61,37 zł za 1 q (komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2014 r.)
- Podatek leśny - 3 000,00 zł
Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Stawka w roku 2014 wynosiła 171,05 zł., natomiast na rok 2015 – 188,85 zł.
- Podatek od środków transportowych - 55 000,00 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 - 10 000,00 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 – 46 000,00 zł
Wysokość opłaty ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych - 190 000,00 zł
Podatek oszacowano na podstawie wykonania 2014 r.
Podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 35 000,00 zł.

Wysokość odsetek oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2014 r.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - **307 300,00 zł.**

- Wpływy z opłaty skarbowej - 22 000,00 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 opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 221 000,00 zł
Dochodem są opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
Ustalono na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje – 300,00 zł.
Wysokość oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 63 000,00 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 2014 r.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 000,00 zł.
Wysokość odsetek oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2014 r.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- **3 434 687,00 zł.**

- Podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 254 687,00 zł.

Zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/16/2014,
które wpłynęło 20 października 2014 r.

Kwota tego podatku jest wyższa od kwoty z roku 2014 o 239 243,00 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 2014 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 2013 r. w kraju	66 848 536 147,70 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2013 r.	7 575 598,00 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r.(NG/NK)	0,00011332482
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2015 r.(37,67 %)	28 719 984 700,00 zł
PU	Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 r.(PP*Z)	3 254 687,00 zł

- Podatek dochodowy od osób prawnych - **180 000,00 zł.**

Podatek dochodowy od osób prawnych realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych i przekazywany na rachunek budżetu gminy. Zaplanowano na podstawie analizy wpływów za lata poprzednie.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**5 424 779,00 zł**

Zaplanowano dochody bieżące :

W dziale 758 uwzględniono na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/16/2014 r. z 13 października 2014 r. subwencję ogólną dla Gminy Stronie Śląskie składającą się w 2015 roku z następujących części :

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
3 773 355,00 zł.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin **1 417 272,00 zł.**

W 2015 roku Gmina Stronie Śląskie otrzyma kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości – 340 433,00 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 2015 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za 2013 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej – 1 076 839,00 zł uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **234 152,00 zł.**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2015 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 (2013 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Suma **wstępnie** wyliczonej kwoty subwencji ogółem jest **niższa o 122 972,00 zł** od kwoty subwencji na 2014 rok, w tym: oświatowa jest wyższa o kwotę 53 615,00 zł., wyrównawcza niższa o kwotę 222 282,00 zł., równoważąca wyższa o kwotę 45 695,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**499 739,00 zł**

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe **13 200,00 zł.**

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek naliczanych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, z tyt. różnych dochodów i wpłat czynszowych.

Rozdział 80104 Przedszkola **400 139,00 zł.**

Zaplanowano dochody z tytułu wpływów za pobyt dzieci w przedszkolu, z tytułu odsetek naliczanych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, z tyt. różnych dochodów oraz planowanej dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 Gimnazja **5 250,00 zł.**

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe **1 150,00 zł.**

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne **80 000,00 zł.**

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy za wyżywienie (koszty wytworzenia i wydawania posiłków).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	2 193 400,00 zł
------------------------------------	------------------------

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -
1 670 500,00 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 1 753 000,00 zł.
Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.6.2014.KSz z 22 października 2014 r.
- Dochody związane z realizacją zadań z tytułu należności ściąganych od dłużników alimentacyjnych zgodnie z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 16 000,00 zł.
Dochody oszacowane zostały na podstawie planowanego wykonania z 2014 r.

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 - **18 200,00 zł.**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 5 700,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 12 500,00 zł

Kwoty dotacji celowych przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.6.2014.KSz z 22 października 2014 r.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **65 000,00 zł.**

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.6.2014.KSz z 22 października 2014 r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - **117 000,00 zł.**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

○

Kwota dotacji przyjęta na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.6.2014.KSz z 22 października 2014 r.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - **163 100,00 zł.**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 162 600,00 zł.

Kwota dotacji przyjęta na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.6.2014.KSz z 22 października 2014 r.

Odsetki od środków na rachunku bankowym – 500,00 zł.
Zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2014 roku.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –
10 100,00 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 10 100,00 zł.

Kwota dotacji przyjęta na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.6.2014.KSz z 22 października 2014 r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - **51 000,00 zł.**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Pomoc w postaci dożywiania – posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych).

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.6.2014.KSz z 22 października 2014 r.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**46 000,00 zł.**

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 85305 – Żłobki

Zaplanowano dochody Żłobka Miejskiego związane z wpływami z usług (odpłatność za pobyt dzieci w żłobku).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**3 525 544,00 zł.**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - **2 405 861,00 zł.**

Zaplanowano dochody majątkowe (dotację celową) na realizację zadania pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie". Umowa o dofinansowanie zawarta jest z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (Infrastruktura i Środowisko FS).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - **1 052 000,00 zł.**

Zaplanowano dochody bieżące :

Zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r.,poz.1399) zaplanowano dochody z opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych - 1 050 000,00 i odsetki – 2 000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - **27 183,00 zł.**

Zaplanowano środki z Funduszu Spójności na realizację przedsięwzięcia pn." Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stronie Śląskie „,

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - **40 000,00 zł.**

Zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 r.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - **500,00 zł.**

Wpływy z opłat zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 r.

WYDATKI

Kwota zaplanowanych na 2015 rok wydatków ogółem wynosi – **21 954 705,00 zł**, z tego :

wydatki bieżące - 16 403 501,14 zł, co stanowi 74,72 % wydatków ogółem, obejmujące :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7 405 200,00 zł.
- Dotacje – 679 000,00 zł
- Obsługa długu – 530 000,00 zł
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 196 409,00 zł.
- Pozostałe wydatki – 7 592 892,14 zł.

wydatki majątkowe – 5 551 203,86 zł. co stanowi 25,28 % 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.

Zadania zaplanowane do realizacji w poszczególnych działach i rozdziałach na 2015 rok przedstawia poniższe zestawienie :

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 200,00 zł
--	--------------------

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W ramach tego działu zabezpieczono środki na obowiązkowy odpis w wysokości 2 % od podatku rolnego należny Dolnośląskiej Izbie Rolniczej.

Dział 020 LEŚNICTWO	8 000,00 zł
----------------------------	--------------------

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki zaplanowano w kwocie na prowadzenie i nadzorowanie prac związanych z gospodarką leśną.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	187 300,00 zł
---------------------------------------	----------------------

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące obejmujące :
remonty dróg, mostów, przepustów, zimowego utrzymania dróg, utrzymania dróżników, ubezpieczenia oraz zakupu materiałów (m.in. znaki drogowe).

Zakres zadań określa ustawa o drogach publicznych i w szczególności są to :
utrzymanie nawierzchni, chodników, wykonywanie robót zabezpieczających.

Dział 630 TURYSTYKA

1 731 860,07 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowano środki na zadania bieżące związane z upowszechnianiem turystyki w gminie (60 000,07 zł.) oraz na kontynuację projektów pn. "Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik – Masyw Śnieżnika" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013 – 29 860,00 zł., pn. " Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko – polskim" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013 – 119 612,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na łączną kwotę **1 516 388,00 zł.**, z tego na zadanie pn. " Remont i odbudowa kaplicy św. Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540" - 1 492 000,00 zł. i na zadanie pn. " Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko – polskim" – 24 388,00 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zaplanowano środki na wydatki bieżące – **6 000,00 zł.**(składka na rzecz Związku Gmin Śnieżnickich).

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

378 250,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 328 250,00 zł. związane z :
wycenami lokali mieszkalnych , podziałami geodezyjnymi, ogłoszeniami o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości, opłaty za czynności notarialne, kosztami sądowymi, kosztami związanymi z zasobami mieszkaniowymi tj. zarządzaniem nieruchomościami wspólnymi we wspólnotach mieszkaniowych, opłatami za media, remonty bieżące oraz doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej w gminie.

Zaplanowano wydatek inwestycyjny na kwotę - 50 000,00 zł (nabycie nieruchomości).

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

177 300,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące na :

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego **115 000,00 zł.**
(Młyńsko, Góra Zawada, Stary Gierałtów, Nowy Gierałtów, Sienna, Janowa Góra, wektoryzacja planów).

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne **50 000,00 zł.**
(Stara Morawa, osiedle Morawka, Bolesławów).

Rozdział 71035 Cmentarze **12 300,00 zł.**

Zaplanowano wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego (zakup materiałów do drobnych remontów, wywóz nieczystości, zakup energii).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3 037 543,46 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 43 500,00 zł.

Wydatki bieżące 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. Przyznaną na 2015 rok dotację rozdysponowano na wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 14 543,46 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową dla Powiatu Kłodzkiego (Starostwa) na zadanie pn. ” Wdrożenie Podsystemu Gospodarki Nieruchomościami GN w ramach projektu „ Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego”.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 239 700,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, w tym na wypłaty diet i wydatki rzeczowe.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 603 800,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim – 2 303 800,00 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, prowizje dla sołtysów.

Planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie – 300 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100 000,00 zł.

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki na promocję gminy m.in. zakup materiałów promocyjnych, współpracę z miastami partnerskimi, ogłoszenia w mediach, opłata za SI SMS, działania promocyjne.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 36 000,00 zł.

Zaplanowane zostały wydatki bieżące związane z pozostałymi działaniami w administracji m.in. składki na rzecz stowarzyszeń, koszty i opłaty sądowe.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

1 320,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Zaplanowane wydatki bieżące 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 30.06.2014 r. przy wskaźniku 213 zł na jeden tysiąc wyborców.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

200,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

364 260,00 zł.

Rozdział 75406 Straż Graniczna **1 000,00 zł.**

Zaplanowano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej przeznaczone na działania prewencyjne na terenie gminy.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne **136 000,00 zł.**

Zaplanowano środki (w formie dotacji) niezbędne do funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Stroniu Śląskim. Planowane są wydatki bieżące na szkolenia, umundurowania, paliwo, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej.

Rozdział 75414 Obrona cywilna **4 000,00 zł.**

Cześć środków – 1 000,00 zł pochodzi z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) - **223 260,00 zł.**

Zaplanowano wydatki bieżące 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.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	536 000,00 zł
--	----------------------

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki na obsługę długu (odsetki i prowizję od zaciągniętych kredytów).

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00 zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie – 46 000,00 zł.

Rezerwy celowe na ogólną kwotę - 154 000,00 zł. zaplanowano na :

- realizację zadań przez organizacje pozarządowe - 110 000,00 zł.,
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 44 000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 639 450,00 zł.
---------------------------------------	-------------------------

Zadania związane z oświatą i wychowaniem realizowane są przez 3 placówki oświatowe : Szkołę Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim, Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim i Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4 827 500,00 zł., stanowi to 89,36 % planowanych wydatków.

Planowana kwota subwencji oświatowej wynosi 3 773 355,00 zł nie wystarcza na pokrycie wydatków oświatowych.

Pozostałe wydatki umożliwiające funkcjonowanie placówek oświatowych w gminie finansowane są w całości ze środków własnych gminy.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe **2 195 250,00 zł.**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim. Są to wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, pracowników administracji i obsługi oraz wydatki rzeczowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 80104 Przedszkola **1 011 000,00 zł.**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności i usług pozostałych).

Zabezpieczono również kwotę 5 000,00 zł na opłacenie usług medycznych świadczonych przez pielęgniarkę w przedszkolu.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 43 000,00 zł.

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia Aktywizacji i integracji społecznej w Stroniu Śląskim na prowadzenie punktu przedszkolnego „Bajlandia” w Bolesławowie.

Rozdział 80110 Gimnazja 1 221 350,00 zł.

Zaplanowano środki na funkcjonowanie gimnazjum – wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki pozapłacowe związane z funkcjonowaniem placówki.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 125 000,00 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.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 459 750,00 zł.

Zaplanowano wydatki na prowadzenie oddziału liceum mundurowego.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 401 200,00 zł.

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 35 000,00 zł.

Zgodnie z art.70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w budżecie na rok 2015 wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym koszty doradztwa metodycznego w wysokości 0,1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 113 600,00 zł.

Zaplanowano koszty związane z funkcjonowaniem stołówki przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 34 300,00 zł.

Zaplanowano środki na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem oświaty w gminie, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

224 000,00 zł

Na wydatki budżetowe ze środków zgromadzonych z opłat za zezwolenie na sprzedaż

alkoholu planuje się kwotę – 221 000,00 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii i na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 6 700,00 zł.

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 214 300,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące stanowiące kwotę 164 300,00 zł., które planuje się przeznaczyć na zadania wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych , a w szczególności na:

prowadzenie zajęć w świetlicy w Starym Gierałtowie i w Bolesławowie, 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, 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.

Zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 50 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano środki - 3 000,00 zł. na profilaktykę zdrowia.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	2 670 400,00 zł
----------------------------------	------------------------

Zaplanowano wydatki bieżące na pomoc społeczną - zadania realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 80 000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Zadanie finansowane jest ze środków gminy.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 30 000,00 zł.

Zaplanowana kwota jest wynikiem rozliczeń gminy z powiatem kłodzkim w zakresie zwrotu kosztów ponoszonych na 10 dzieci z gminy umieszczonych w pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000,00 zł.

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

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny 22 000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Z dniem 01.01.2015 r. zatrudnienie asystenta rodziny jest zadaniem obligatoryjnym gminy zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.s

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1 753 000,00 zł.**

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.

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 **18 200,00 zł.**

Zadanie finansowane jest z budżetu państwa na :

- 1) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 5 700,00 zł.
- 2) realizację własnych zadań bieżących gmin – 12 500,00 zł.

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.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **120 000,00 zł.**

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 - 65 000,00 zł. Pozostała kwota – 55 000,00 zł pochodzi z budżetu gminy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe **145 000,00 zł.**

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.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe **117 000,00 zł.**

Zadanie jest finansowane z dotacji budżetu państwa.

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.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej **283 100,00 zł.**

Na koszty zadania składają się : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kadry realizującej zadania, koszty utrzymania biura, zakupy materiałów, wyposażenia, energii. Część wydatków na utrzymanie ośrodka w wysokości – 162 600,00 zł jest finansowana z dotacji budżetu państwa, z budżetu gminy - 120 500,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **10 100,00 zł.**

Kwota zabezpiecza prowadzenie usług opiekuńczych - zadanie zlecone gminy, finansowane z dotacji.

Rozdział 85295 Pozostała działalność **90 000,00 zł.**

W ramach pozostałych działań zaplanowano środki z budżetu gminy w wysokości 39 000,00 zł na dofinansowanie posiłków dla najuboższych mieszkańców. Część wydatków w wysokości – 51 000,00 zł jest finansowana z dotacji budżetu państwa.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 134 800,00 zł.
--

Zaplanowano wydatki bieżące na :

Rozdział 85305 Żłobki **134 600,00 zł**

Zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe).

Rozdział 85395 Pozostała działalność **200,00 zł.**

Zabezpieczono środki związane z Gminnym Centrum Informacji w Stroniu Śląskim.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 169 480,00 zł
--

Zaplanowano wydatki bieżące na :

Rozdział 85401 Świetlice szkolne **119 480,00 zł.**

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe. Związane są z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim 61 400,00 zł i w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim 58 080,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów **50 000,00 zł.**

W ramach rozdziału zaplanowano środki na pokrycie stypendiów (m.in.za wyniki w nauce, sportowe).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**5 766 513,31 zł****Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 527 959,00 zł.**

Zaplanowano wydatki bieżące 14 300,00 zł., m.in. na koszty związane z opłatami za wprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę – 3 513 659,00 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 1 080 500,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące z wpłaty Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 30 000,00 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały, wydatki z opłaty produktowej (edukacja ekologiczna) – 500,00 zł. oraz 1 050 000,00 zł. z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do uchwały (koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwienie odpadów komunalnych, obsługę administracyjną).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 573 900,00 zł.

Zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie czystości w gminie (ulice, place, chodniki, wywóz nieczystości, odśnieżanie zimowe). Kwota 3 900,00 zł. zaplanowana została do realizacji Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 193 100,00 zł.

Środki przeznaczone będą na utrzymanie zieleni oraz bieżącą pielęgnacją terenów zielonych : utrzymanie klombów, nasadzenia i pielęgnacja drzew na co 10 000,00 zł. pochodzić będzie z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały. Kwota 12 900,00 zł. zaplanowana została do realizacji Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 31 980,00 zł.

Środki przeznaczone będą na realizację przedsięwzięcia pn.,„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stronie Śląskie”.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 225 800,00 zł.

Środki planuje się przeznaczyć m.in. na koszty energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg oraz na przeprowadzanie remontów, konserwacji, napraw infrastruktury oświetleniowej, zakup materiałów.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 133 274,31 zł.

Zaplanowaną kwotę planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące 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 31 040,31 zł zarezerwowano do realizacji przez Fundusz Sołecki.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

564 151,16 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury **39 636,40 zł.**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące – 38 200,00 zł. na gminne działania kulturalne, w tym nagrodę dla najpiękniejszej wsi gminnej oraz na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 20 609,38 zł. (w tym wydatek inwestycyjny – 1 436,40 zł.).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **524 514,76 zł.**

W ramach rozdziału zaplanowano dotację podmiotową dla Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim w wysokości 500 000,00 zł. oraz dotację celową na realizację projektu pn. ” Stronie Śląskie miastem polsko-czeskiej tradycji” – 14 957,00 zł. Kwota 9 557,76 zł. zaplanowana została do realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

162 677,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe **115 000,00 zł.**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące – 15 000,00 zł. związane z funkcjonowaniem gminnych obiektów sportowych i wydatek inwestycyjny – 100 000,00 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

Rozdział 92695 Pozostała działalność **47 677,00 zł.**

Zaplanowano wydatki bieżące – 42 500,00 zł. na działania z zakresu kultury fizycznej m.in. gminne imprezy sportowe. Wydatek majątkowy stanowi kwotę 5 177,00 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały (realizacja przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego).

Zadania inwestycyjne (majątkowe) planowane do realizacji przez gminę w 2015 rok

Część tabelaryczna planu zadań majątkowych na 2015 rok przedstawiona została w załączniku Nr 3.

Ogółem wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę – **5 551 203,86 zł.**

1. Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko - polskim.
Kontynuacja zadania z roku 2014 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCZ - RP.
Planowany zakup dmuchanych bram startowych, balonu promującego aktywność.
2. Remont i odbudowa kaplicy św. Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540.
Zadanie z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego działanie 6.4 Turystyka i Kultura.
3. Nabycie przez gminę nieruchomości.
Planowane jest nabycie przez gminę nieruchomości od osób fizycznych w związku z realizacją inwestycji.
4. Remont dachu i adaptacja pomieszczeń strychowych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.
Planuje się rozpoczęcie remontu dachu w 2014 roku.
5. Wdrożenie Podsystemu Gospodarki Nieruchomościami GN w ramach projektu „Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego”.
Zaplanowano dotację dla Powiatu Kłodzkiego, który jest liderem projektu. Partnerami projektu są gminy powiatu.
6. Zakup nart do narciarstwa biegowego jako promocja nawyków prozdrowotnych oraz tworzenie zdrowego środowiska wśród uczniów.
7. Zakup placu zabaw - tworzenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku.
8. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie.
Zadanie z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach działania 1.1.Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I-gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.(UE FS).
9. Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stara Morawa - kontynuacja.
10. Remont stadionu w Stroniu Śląskim.
11. Zakup sportowych urządzeń parkowych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kletno.

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

W 2015 roku w budżecie Gminy Stronie Śląskie planuje się wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych na kwotę 5 240 999,46 zł., z tego :

wydatki majątkowe – 5 044 590,46 zł.

Remont i odbudowa kaplicy Św. Onufrego Stroniu Śląskim na działce nr 540 – 1 492 000,00 zł.

Zaplanowano realizację zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania przez Urząd Miejski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Planowany okres realizacji 2015 r.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie – 3 513 659,00 zł.

Zadanie zaplanowano do realizacji przez Urząd Miejski z dofinansowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Okres realizacji 2014 r.

Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego – 24 388,00 zł.

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”. Kontynuacja realizacji z 2014 roku.

Wdrożenie Podsystemu Gospodarki Nieruchomościami GN w ramach projektu „Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego” – 14 543,46 zł.

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 (Europejski Fundusz Społeczny). Liderem projektu jest Powiat Kłodzki, partnerzy projektu to gminy powiatu.

wydatki bieżące – 196 409,00 zł.

Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik – Masyw Śnieżnika – Góry Bialskie - 29 860,00 zł.

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”. Kontynuacja realizacji z 2014 roku.

Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego – 119 612,00 zł.

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”. Kontynuacja realizacji z 2014 roku.

Stronie Śląskie miastem polsko-czeskiej tradycji – 14 957,00 zł.

Zadanie realizowane przez instytucję kultury Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska. Kontynuacja realizacji z 2014 roku.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stronie Śląskie – 31 980,00 zł.

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim współfinansowane z Funduszu Spójności.

ZOBOWIĄZANIA I WIERZYTELNOŚCI GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

Stan zadłużenia Gminy Stronie Śląskie z tytułu kredytów i pożyczek na 01 stycznia 2015 roku wynosi – 10 110 800,00 zł.(do stanu zadłużenia został wliczony kredyt planowany do zaciągnięcia w 2014 roku w kwocie 1 339 000,00 zł. ujęty w przychodach budżetu).

Planowana kwota spłaty rat kredytów i pożyczek w 2015 wynosi – 1 915 400,00 zł.

- Kredyt w kwocie – 3 120 000,00 zł. zaciągnięty w 2011 roku w Banku PEKAO SA we Wrocławiu na finansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych .
Do spłaty w 2015 roku – 624 000,00 zł. Koniec spłaty 2019 rok.
- Kredyt w kwocie – 2 112 000,00 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 2015 roku – 264 000,00 zł. Koniec spłaty 2022 rok.
- Kredyt w kwocie – 1 600 000,00 zł zaciągnięty w 2012 roku w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.
Do spłaty w 2015 roku – 50 000,00 zł. Koniec spłaty 2022 rok.
- Kredyt w kwocie – 214 200,00 zł. zaciągnięty w 2008 roku w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Strzelinie na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych.
Do spłaty w 2015 roku – 214 200,00 zł. Koniec spłaty 2015 rok.
- Kredyt w kwocie – 528 000,00 zł. zaciągnięty w 2010 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie - Bielice”.
Do spłaty w 2015 roku – 264 000,00 zł. Koniec spłaty 2016 rok.
- Kredyt w kwocie – 600 000,00 zł. 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 Gierałtowiu”.
Do spłaty w 2015 roku – 300 000,00 zł. Koniec spłaty 2016 rok.
- Kredyt w kwocie – 597 600,00 zł. zaciągnięty w 2010 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu na finansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych
Do spłaty w 2015 roku – 199 200,00 zł. Koniec spłaty 2017 rok.

Stronie Śląskie, 29 grudzień 2014 rok.