

UCHWAŁA RADY GMINY STOSZOWICE
NR IX/77/2008

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stoszowice na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 166, art.166a, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Stoszowice uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości 14.672.411 zł, w tym:
 - 1) Dochody bieżące 11.892.217 zł,
 - 2) Dochody majątkowe w wysokości 2.780.194 zł.Plan dochodów gminy wg źródeł przedstawia załącznik nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu w wysokości 15.477.539 zł, z tego na:
 - 1) Wydatki bieżące w wysokości 11.041.707 zł, w tym:
 - a) Wynagrodzenia 3.978.443 zł,
 - b) Pochodne od wynagrodzeń 709.352 zł,
 - c) Wydatki na obsługę długu gminy 250.000 zł,
 - d) Dotacje 914.745 zł,
 - e) Pozostałe wydatki budżetowe 5.189.167 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe w wysokości 4.435.832 zł,
Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik nr 2.
2. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2009r. w wysokości 4.405.832 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009–2011 zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 805.128 zł.
2. Źródłem finansowania deficytu będą przychody z zaciąganych kredytów.
3. Przychody budżetu w wysokości 1.951.235 zł, rozchody w wysokości 1.176.107 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Prognozę długu na 2009 r. i lata następne przedstawia załącznik nr 7.

§ 4

1. W budżecie tworzy się rezerwy:
 - 1) ogólną w wysokości 150.000 zł,
 - 2) celową w wysokości 50.000 zł,
 - a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 50.000 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 8 i 9.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 75.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani.

§ 7

1. Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 128.000 zł; wydatki – 128.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 240.000. zł,
 - 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 543.745 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 131.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- 1) przychody 35.000 zł,
 - 2) wydatki 83.800 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł;
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 805.128 zł;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.176.107 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
 - 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków ujętych w limitach na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 300.000 zł,
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 - 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych z wyłączeniem wydatków dotyczących wynagrodzeń,
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
JANUSZ CENDROWICZ

Plan dochodów budżetu gminy Stoszowice na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009	w tym:	
					Dochody budżetowe	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	123 000	0	123 000
	Ogółem Rolnictwo i Łowiectwo			123 000	0	123 000
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 000	0
	Ogółem Leśnictwo			3 000	3 000	0
600	60016	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	970 944	0	970 944
Ogółem Transport i łączność				970 944	0	970 944
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000	4 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	25 000	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	277 000	0	277 000
		0830	Wpływy z usług	13 000	13 000	0
	Ogółem Gospodarka mieszkaniowa			319 000	42 000	277 000
710	71004	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	143 005	143 005	0
	71035	0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	0
	Ogółem Działalność usługowa			145 005	145 005	0
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 122	69 122	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	0
	75075	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	382 500	382 500	0
	Ogółem Administracja publiczna			451 822	451 822	0
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	934	934	0
	Ogółem Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			934	934	0
754	75412	6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 000	0	114 000
	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000	0
	Ogółem Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			115 000	1 000	114 000
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500	1 500	0
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	566 900	566 900	0
		0320	Podatek rolny	28 000	28 000	0
		0330	Podatek leśny	49 800	49 800	0
		0340	Podatek od środków transportowych	3 100	3 100	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800	800	0
		0310	Podatek od nieruchomości	336 500	336 500	0
	75616	0320	Podatek rolny	574 000	574 000	0
		0330	Podatek leśny	2 200	2 200	0
		0340	Podatek od środków transportowych	47 900	47 900	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000	7 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	80 000	0
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000	10 000	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 000	38 000	0
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 000	75 000	0
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500	3 500	0	
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 585 933	1 585 933	0	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000	0	

Ogółem Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			3 510 133	3 510 133	0	
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 134 580	3 134 580	0
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 389 731	2 389 731	0
	Ogółem Różne rozliczenia			5 524 311	5 524 311	0
801	80104	0830	Wpływy z usług	40 000	40 000	0
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 712	13 712	0
	Ogółem Oświata i wychowanie			53 712	53 712	0
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 659 000	1 659 000	0
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 000	13 000	0
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 000	76 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	241 000	241 000	0
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 800	117 800	0
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 000	53 000	0
	Ogółem Pomoc społeczna			2 160 300	2 160 300	0
900	90001	6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 032 750	0	1 032 750
	Ogółem Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 032 750	0	1 032 750
	92109	6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	262 500	0	262 500
921	Ogółem Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			262 500	0	262 500
OGÓŁEM DOCHODY				14 672 411	11 892 217	2 780 194

Plan wydatków budżetu gminy Stoszowice na 2009 r.

(zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem [6+11]	Wydatki bieżące	z tego: w tym:					Wydatki na obsługę długu	Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia \$ 4010 \$ 4040 \$ 4100 \$ 4170	Pochodne od wynagrodzeń \$ 4110 \$ 4120 \$ 4130	Dotacje \$ 2480 \$ 2590 \$ 2820 \$ 2310 \$ 2320	9	10			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12		
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo	12 040	12 040	0	0	0	0	12 040	0	0	
		Izby rolnicze	12 040	12 040	0	0	0	0	12 040	0	0	
600	60004	Transport i łączność	1 309 332	113 000	0	0	0	0	113 000	0	1 196 332	
		Lokalny transport zbiorowy	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 236 332	40 000	0	0	0	0	40 000	0	1 196 332	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	48 000	48 000	0	0	0	0	48 000	0	0	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	85 049	80 549	0	0	0	0	80 549	0	4 500	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 049	80 549	0	0	0	0	80 549	0	4 500	
710	71004	Działalność usługowa	193 000	193 000	0	0	0	0	193 000	0	0	
		Plany zagospodarowania przestrzennego	148 000	148 000	0	0	0	0	148 000	0	0	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	
	71035	Cmentarze	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	
		Administracja publiczna	1 977 101	1 937 101	960 503	145 694	0	0	830 904	0	40 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 122	69 122	58 578	10 544	0	0	0	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 576 675	1 536 675	901 925	135 150	0	0	499 600	0	40 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000	250 000	0	0	0	0	250 000	0	0	
	75095	Pozostała działalność	31 304	31 304	0	0	0	0	31 304	0	0	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	934	934	792	142	0	0	0	0	0	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru	934	934	792	142	0	0	0	0	0	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										12 000	2 221	59 000	0	13 000	0						
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	85 221	85 221	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0
756	Dochody od osób fizycznych, od osób prawnych oraz podatki związane z ich poborem										29 200	5 840	0	0	0	0						
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	35 040	35 040	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego										0	0	0	250 000	0	0						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia										0	0	0	0	200 000	0						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	200 000	0
801	Oświata i wychowanie										2 731 941	481 596	543 745	0	1 005 909	0						
	80101	Szkoły podstawowe	4 763 191	4 763 191	2 345 973	2 345 973	0	0	0	0							0	0	0	0	322 225	0
	80104	Przedszkola	850 525	850 525	528 486	528 486	0	0	0	0							0	0	0	0	151 567	0
	80110	Gimnazja	1 195 424	1 195 424	742 420	742 420	0	0	0	0							0	0	0	0	161 848	0
	80145	Dowożenie uczniów do szkół	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	300 000	0
	80146	Komisje egzaminacyjne	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0
851	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli										0	0	0	0	18 950	0						
	80195	Pozostała działalność	51 319	51 319	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	51 319	0
852	Ochrona zdrowia										10 000	1 851	20 000	0	55 149	0						
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	12 000	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi										10 000	1 851	20 000	0	43 149	0						
	85154	Pomoc społeczna	75 000	75 000	2 627 365	2 627 365	222 007	222 007	0	0							0	0	0	0	2 333 350	0
85202	Domy pomocy społecznej										0	0	0	0	123 000	0						
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 659 000	1 659 000	27 460	27 460	0	0	0	0							0	0	0	0	1 608 450	0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne										0	13 000	0	0	0	0						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne	388 000	388 000	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	388 000	0
85215	Dotacji mieszkaniowe										0	0	0	0	40 000	0						
	85218	Óśrodki pomocy społecznej	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	40 000	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze										194 547	35 918	0	0	26 900	0						
	85295	Pozostała działalność	257 365	257 365	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	40 000	0
85415	Edukacyjna opieka wychowawcza										0	0	0	0	107 000	0						
	90001	Pomoc materialna dla uczniów	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	20 000	0
90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										0	0	0	0	282 000	2 815 000						
	90013	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 097 000	282 000	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	10 000	1 715 000
90015	Oczyszczanie miast i wsi										0	0	0	0	40 000	0						
	90015	Schroniska dla zwierząt	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	40 000	0
90095	Oświetlenie ulic, placów i dróg										0	0	0	0	2 000	0						
	90095	Pozostała działalność	1 300 000	200 000	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	200 000	1 100 000
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										0	0	252 000	0	34 266	350 000						
	92116	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	636 266	266 266	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	30 000	350 000
92120	Ochrona i konserwacja zabytków										0	0	0	0	4 266	0						
	92120	Kultura fizyczna i sport	380 000	30 000	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	30 000	350 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu										12 000	0	40 000	0	16 000	0						
	92605	razem	68 000	68 000	12 000	12 000	0	0	0	0							0	0	0	0	16 000	0
razem											3 978 443	709 352	914 745	250 000	5 189 167	4 405 832						

Zadania inwestycyjne Gminy Stoszowice planowane do realizacji w 2009r.

l.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Łączne koszty finansowe	Wydatki inwestycyjne w roku 2009	Źródła finansowania			Inne środki	Uwagi, termin rozpoczęcia
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Przedborowa	600	60016	139 249	139 249	52 849	0	0	86 400	2008
2	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zdanów	600	60016	78 055	78 055	8 935	0	0	69 120	2008
3	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Budzów	600	60016	458 404	458 404	153 604	0	0	304 800	2009
4	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grodziszcz	600	60016	520 624	520 624	10 000	0	0	510 624	2009
5	Splata zakupu nieruchomości w Przedborowej	700	70005	45 450	4 500	4 500	0	0	0	2002
6	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	40 000	40 000	40 000	0	0	0	2008
7	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grodziszcz	900	90001	1 250 000	625 000	156 250	0	468 750	0	2009
8	Budowa gminnej sieci wodociągowej - ulica Polna i ul. Ogrodowa w Srebrnej Górze	900	90001	400 000	400 000	100 000	0	300 000	0	2009
9	Budowa zbiornika wody pitnej w Budzowie	900	90001	250 000	250 000	62 500	0	187 500	0	2008
10	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Lebnia i Żirnowa	900	90001	350 000	350 000	350 000	0	0	0	2009
11	Ochrona zlewni Nysy Kłodkiej w obszarze aglomeracji Stoszowice poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków, jako podstawa rozwoju turystycznego „Parku Gór Sowich” - Srebrnej Góry i	900	90001	26 678 335	90 000	13 500	0	76 500	0	2008
12	Modernizacja łączny energetycznych	900	90015	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	2009
13	Odnowa miejscowości z terenu Gminy Stoszowice, przebudowa świetlic, budowa placów zabaw	921	92109	350 000	350 000	87 500	0	262 500	0	2009
RAZEM				31 660 117	4 405 832	2 139 638	0	1 295 250	970 944	

Limity wydatków na wieloletnie program

LP	nazwa programu	cel programu	łącznie nakłady na program	zadanie do realizacji	Jednostka organizacyjna	planowane nakłady na realizację zadania	Razem 2009	Źródła finansowania 2009							
								Fundusze własne		Źródła zewnętrzne		Budżet państwa		Inne	
								Budżet Gminy	%	Środki UE	%	Budżet Państwa	%	Inne	%
1	Ścieżki i szlaki kulturowe pogranicza polsko - czeskiego w Srebrnej Górze	Sołectwo Srebrna Góra	3 670 000	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Letnia i Zimowa	Urząd Gminy	350 000	350 000	350 000	100%	0	-	0	-	0	-
				Przebudowa nawierzchni ulic Letniej i Zimowej	Urząd Gminy	760 000	0	0	-	0	-	0	-	0	-
				Przebudowa złączy energetycznych	Urząd Gminy	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100%	0	-	0	-	0	-
				Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	800 000	0	0	-	0	-	0	-	0	-
				Przebudowa nawierzchni Plac Wypoczynkowy, Rondo i parking	Urząd Gminy	660 000	0	0	-	0	-	0	-	0	-
2	Perła gór sowych		37 092 500	Adaptacja kościoła poewangelickiego w Srebrnej Górze na cele społeczno-kulturalne	Urząd Gminy	2 000 000	0	0	-	0	-	0	-	0	-
				Przebudowa GOK-u dostosowanie do celów kulturalno - rekreacyjnych	Biblioteka Publiczna	92 500	0	0	-	0	-	0	-	0	-
				Budowa wielofunkcyjnego Centrum Kultury Edukacji i Rekreacji w Srebrnej Górze	Urząd Gminy	35 000 000	0	0	-	0	-	0	-	0	-
3	Piękny las	Sołectwo Budzów	500 000	Oświetlenie miejscowości	Urząd Gminy	200 000	0	0	-	0	-	0	-	0	-
				Przebudowa świetlic wiejskiej	Urząd Gminy	300 000	0	0	-	0	-	0	-	0	-
4	Grodzisko	Sołectwo Grodziszcz	500 000	Przebudowa świetlic wiejskiej	Urząd Gminy	300 000	0	0	-	0	-	0	-	0	-
				Rewitalizacja Parku w Grodziszczu	Urząd Gminy	200 000	0	0	-	0	-	0	-	0	-
5	przy-Jemna	Sołectwo Jemna	2 250 000	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jemna	Urząd Gminy	1 900 000	0	0	-	0	-	0	-	0	-
				Aktywizacja kulturalna - przebudowa świetlicy w Jemnej	Urząd Gminy	350 000	0	0	-	0	-	0	-	0	-
6	Centrum Latonierz	Sołectwo Latonierz	400 000	Przebudowa boiska sportowego na cele rekreacyjne	Urząd Gminy	300 000	0	0	-	0	-	0	-	0	-
				Oświetlenie miejscowości	Urząd Gminy	100 000	0	0	-	0	-	0	-	0	-
7	Przystanek Mikołajów	Sołectwo Mikołajów	350 000	Budowa przydomowych oczyszczalni we wsi Mikołajów	Urząd Gminy	250 000	0	0	-	0	-	0	-	0	-
				Zagospodarowanie centrum Mikołajowa	Urząd Gminy	100 000	0	0	-	0	-	0	-	0	-
8	Sjenit	Sołectwo Przedborowa	300 000	Rewitalizacja parku w Przedborowej	Urząd Gminy	300 000	0	0	-	0	-	0	-	0	-
9	Róża - na	Sołectwo Różana	1 000 000	Budowa kolektora ściekowego wraz z oczyszczalnią w Różanej	Urząd Gminy	1 000 000	0	0	-	0	-	0	-	0	-
10	Os rudnica	Sołectwo Rudnica	350 000	Aktywizacja kulturalna - przebudowa świetlicy we wsi Rudnica	Urząd Gminy	350 000	0	0	-	0	-	0	-	0	-
11	STO	Sołectwo Stosowice	500 000	Adaptacja zamku w Stosowicach na cele społeczno - kulturalne	Urząd Gminy	200 000	0	0	-	0	-	0	-	0	-
				Przebudowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Stosowicach	Urząd Gminy	100 000	0	0	-	0	-	0	-	0	-
				Oświetlenie uliczne w Stosowicach	Urząd Gminy	200 000	0	0	-	0	-	0	-	0	-
11	Uzdrowisko	Sołectwo Zdanów	400 000	Przebudowa świetlic wiejskiej	Urząd Gminy	200 000	0	0	-	0	-	0	-	0	-
				Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	200 000	0	0	-	0	-	0	-	0	-
12	Czysta sprawa		26 678 335	Ochrona zlewni Nysy Kłodzkiej w obszarze aglomeracji Stosowice poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków - jako podstawa rozwoju turystycznego „Perły Gór Sowych” - Srebrnej Góry i rozwoju	Urząd Gminy	26 678 335	90 000	13 500	15%	76 500	85%	0	-	0	-
				Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grodziszcz	Urząd Gminy	1 250 000	625 000	156 250	25%	468 750	75%	0	-	0	-
13	Etap II Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej	Teren Gminy Stosowice	5 000 000	Budowa gminnej sieci wodociągowej - ulica Polna i ul. Ogrodowa w Srebrnej Górze	Urząd Gminy	400 000	400 000	100 000	25%	300 000	75%	0	-	0	-
				Budowa zbiornika wody pitnej w Budzowie	Urząd Gminy	250 000	250 000	62 500	25%	187 500	75%	0	-	0	-
				Budowa gminnej sieci wodociągowej - Jemna zbiornik, wodociąg (Różana, kol. Latonierz)	Urząd Gminy	1 800 000	0	0	-	0	-	0	-	0	-
14	Etap III Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej		900 000	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej - Przedborowa, Zdanów	Urząd Gminy	900 000	0	0	-	0	-	0	-	0	-
15	Wiesi - Od-Nowa		1 752 500	Odnowa miejscowości z terenu gminy Stosowice; przebudowa świetlic; budowa placów zabaw	Urząd Gminy	1 752 500	350 000	87 500	25%	762 500	75%	0	-	0	-
RAZEM:						80 343 335	3 165 000	1 869 750	59%	1 295 250	41%	0	0	0	0%

y inwestycyjne w latach 2009-2011

Razem 2010	Załącznik 2010								Razem 2011	Załącznik 2011							
	Środki własne		Środki UE		Budżet Deficyt		Inne			Środki własne		Środki UE		Budżet Deficyt		Inne	
	Budżet	%	Środki UE	%	Budżet Deficyt	%	Inne	%	Budżet	%	Środki UE	%	Budżet Deficyt	%	Inne	%	
0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-
760 000	760 000	100%	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-
0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-
800 000	800 000	100%	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-
0	0	-	0	-	0	-	0	-	660 000	660 000	100%	0	-	0	-	0	-
2 000 000		-	0	-	1 900 000	95%	100 000	5%	0	0	-	0	-	0	-	0	-
30 000	30 000	100%	0	-	0	-	0	-	62 500	62 500	100%	0	-	0	-	0	-
14 500 000	2 175 000	15%	12 325 000	85%	0	-	0	-	3 000 000	3 000 000	100%	0	-	0	-	0	-
0	0	-	0	-	0	-	0	-	200 000	50 000	25%	150 000	75%	0	-	0	-
0	0	0%	0	0%	0	0%	0	-	300 000	300 000	100%	0	-	0	-	0	-
0	0	-	0	-	0	-	0	-	300 000	300 000	100%	0	-	0	-	0	-
100 000	25 000	25%	75 000	75%	0	-	0	-	100 000	25 000	25%	75 000	75%	0	-	0	-
1 900 000	475 000	25%	1 425 000	75%	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-
0		-		-	0	-	0	-	350 000	350 000	100%	0	-	0	-	0	-
0		-		-	0	-	0	-	300 000	75 000	25%	225 000	75%	0	-	0	-
0		-		-	0	-	0	-	100 000	25 000	25%	75 000	75%	0	-	0	-
0		-		-	0	-	0	-	250 000	250 000	100%	0	-	0	-	0	-
0		-		-	0	-	0	-	100 000	25 000	25%	75 000	75%	0	-	0	-
0		-		-	0	-	0	-	300 000	75 000	25%	225 000	75%	0	-	0	-
1 000 000	250 000	25%	750 000	75%	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-
0		-		-	0	-	0	-	350 000	350 000	100%	0	-	0	-	0	-
100 000	100 000	100%		-	0	-	0	-	100 000	100 000	100%	0	-	0	-	0	-
0	0	-		-	0	-	0	-	100 000	100 000	100%	0	-	0	-	0	-
100 000	25 000	25%	75 000	75%	0	-	0	-	100 000	25 000	25%	75 000	75%	0	-	0	-
0	0	-	0	-	0	-	0	-	200 000	200 000	100%	0	-	0	-	0	-
0	0	-	0	-	0	-	0	-	200 000	200 000	100%	0	-	0	-	0	-
10 175 000	1 526 250	15%	8 648 750	85%	0	-	0	-	9 174 726	1 376 209	15%	7 798 517	85%	0	-	0	-
625 000	156 250	25%	468 750	75%	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-
0	0		0	-	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-
0	0		0	-	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-
1 100 000	275 000	25%	825 000	75%	0	-	0	-	700 000	175 000	25%	525 000	75%	0	-	0	-
0	0	0%	0	0%	0	-	0	-	900 000	225 000	25%	675 000	75%	0	-	0	-
732 500	183 125	25%	549 375	75%	0	-	0	-	670 000	170 000	25%	500 000	75%	0	-	0	-
33 922 500	6 780 625	20%	25 141 875	74%	1 900 000	6%	100 000	5%	18 517 226	8 118 709	44%	10 398 517	56%	0	0%	0	0%

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

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		od	do									
Nazwa zadania		Okres realizacji		Kategoria	Jednostka	Źródła finansowania	Ogółem	Łącznie	2009	2010	2011	
Wydatki majątkowe												
Razem												
1.1	Budowa wielofunkcyjnego Centrum Kultury Edukacji i Rekreacji w Srebrnej Górze	2008	2011	59	UM	1. Budżet własny 2. Środki z UE 3. Inne	72 130 835	10 756 584 53 835 642 0	422 250 1 295 250 0	5 090 625 25 141 875 0	5 243 709 27 398 517 0	
Razem												
1.2	Oświetlenie miejscowości (Budzów)	2011	2011	33	UM	1. Budżet własny 2. Środki z UE 3. Inne	200 000	50 000 150 000 0	0 0 0	0 0 0	0 150 000 0	
Razem												
1.3	Oświetlenie miejscowości (Lutomierz)	2011	2011	33	UM	1. Budżet własny 2. Środki z UE 3. Inne	100 000	25 000 75 000 0	0 0 0	0 0 0	0 75 000 0	
Razem												
1.4	Zagospodarowanie centrum Mikołajowa	2011	2011	61	UM	1. Budżet własny 2. Środki z UE 3. Inne	100 000	25 000 75 000 0	0 0 0	0 0 0	0 75 000 0	
Razem												
1.5	Rewitalizacja parku w Przedborowej	2011	2011	61	UM	1. Budżet własny 2. Środki z UE 3. Inne	300 000	75 000 225 000 0	0 0 0	0 0 0	0 225 000 0	
Razem												
1.6	Oświetlenie uliczne w Stoszowicach	2010	2011	33	UM	1. Budżet własny 2. Środki z UE 3. Inne	200 000	50 000 150 000 0	0 0 0	25 000 75 000 0	25 000 75 000 0	
Razem												
1.7	Budowa Katedry Sanitarnej w wsi Jędrzejów	2010	2010	46	UM	1. Budżet własny 2. Środki z UE	1 900 000	475 000 1 425 000	0 0	475 000 1 425 000	0 0	

1.17	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej - Przedborowa, Zdanów	2011	2011	45	UM	1. Budżet własny			225 000	0	0	225 000
						2. Środki z UE	3. Inne	0				
Razem												
2	Wydatki bieżące					900 000	0	0	900 000	0	0	900 000
						794 600	44 397	41 217	95 330	253 859	259 117	9 716
						0	0	0	593 592	253 859	259 117	80 616
						0	0	0	0	0	0	0
						794 600	298 256	300 334	688 922	298 256	300 334	90 332
2.1	Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza.	2009	2010	58	UM	400 000	161 500	178 500	60 000	28 500	31 500	0
						0	0	0	340 000	161 500	178 500	0
						0	0	0	0	0	0	0
						400 000	190 000	210 000	400 000	190 000	210 000	0
						6 180	6 180	0	6 180	6 180	0	0
2.2	Specjalistyczne Ochotnicze Straże Pożarne = bezpieczne przygraniczne pasma górskie	2008	2009	77	UM	123 600	11 742	0	11 742	11 742	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
						123 600	11 742	0	11 742	11 742	0	0
						123 600	17 922	0	17 922	17 922	0	0
2.3	Jarmark Sowiogórski - magiczny czas spotkań dwóch kultur z pogranicza polsko - czeskiego	2009	2011	58	UM	140 000	39 134	39 133	22 600	7 534	7 533	7 533
						0	0	0	117 400	39 134	39 133	39 133
						140 000	0	0	0	0	0	0
						140 000	46 668	46 666	140 000	46 668	46 666	46 666
2.4	Polsko-czeskie spotkania podróżników - "3 ŻYWIÓŁY" w Srebrnej Górze	2009	2010	58	UM	131 000	41 483	41 484	6 550	2 183	2 184	2 183
						0	0	0	124 450	41 483	41 484	41 483
						131 000	0	0	0	0	0	0
						131 000	43 666	43 668	131 000	43 666	43 668	43 666
						72 925 435	466 647	5 131 842	10 851 914	466 647	5 131 842	5 253 425
						0	1 549 109	25 400 992	54 429 234	1 549 109	25 400 992	27 479 133
						0	0	0	0	0	0	0
						72 925 435	2 015 756	30 532 834	65 281 148	2 015 756	30 532 834	32 732 558

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 29 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody Gminy Stoszowice na 2009r.

§	pozycja	przychody	rozchody
1	2	3	4
Przychody			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 951 235	
Rozchody			
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 176 107
RAZEM		1 951 235	1 176 107

Prognoza kwoty długu Gminy Stoszowice na 2009 r. i lata następne (w zł.)

I.p.	wyszczególnienie	Plan 2008	prognozowane wielkości na koniec roku					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
I	Prognozowane dochody budżetowe	13 217 685	14 672 411	19 406 032	19 988 213	20 987 624	22 037 005	23 138 855
II	Prognozowane wydatki budżetowe	13 465 566	15 447 539	19 486 448	19 912 146	20 551 557	20 700 938	22 788 855
III	Prognozowane przychody	1 430 335	1 951 235	1 000 000	800 000	500 000	100 000	0
IV	Prognozowane rozchody	1 182 454	1 176 107	919 584	876 067	936 067	1 436 067	350 000
V	Nadwyżka / deficyt	-247 881	-775 128	-80 416	76 067	436 067	1 336 067	350 000
VI	Ogółem kwota zadłużenia	4 097 609	4 872 737	4 953 153	4 877 086	4 441 019	3 104 952	2 754 952
	z tego:							
1	Kredyty i pożyczki	4 097 609	4 872 737	4 953 153	4 877 086	4 441 019	3 104 952	2 754 952
2	Wymagalne zobowiązania (a+b)	0	0	0	0	0	0	0
	a) jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
	w tym z tytułu:							
	- dostaw towarów i usług							
	- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy							
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w szczególności wynikające z ustaw i orzecznictwa sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji (zakłady budżetowe)							
VII	Relacja długu do dochodów w %	31,00%	33,21%	25,52%	24,40%	21,16%	14,09%	11,91%
VIII	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty i obsługi zadłużenia	1 293 380	1 426 107	1 119 584	1 066 067	1 086 067	1 486 067	629 495
	w tym:							
	spłata rat kredytów	1 063 380	1 176 107	919 584	876 067	936 067	1 436 067	350 000
	spłata rat pożyczek	0	0	0	0	0	0	0
	spłata odsetek od kredytów i pożyczek	230 000	250 000	200 000	190 000	150 000	50 000	279 495
	potencjalne spłaty udzielonych poręczeń i odseki							
	wykup wyemitowanych papierów wartościowych							
IX	Relacja obsługi długu do dochodów w %	9,79%	9,72%	5,77%	5,33%	5,17%	6,74%	2,72%

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych				wydatki							
			ogółem		z tego		ogółem	wynagrodzenia \$ 4010 \$ 4040 \$ 4170	pochodne \$ 4110 \$ 4120	z tego			inwestycje \$ 6050 \$ 6060	pozostałe wydatki
			4	5	6	7				8	9	10		
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	69 122	69 122	0	69 122	58 578	10 544	0	0	0	0	0	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	934	934	0	934	792	142	0	0	0	0	0	0
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 659 000	1 659 000	0	1 659 000	27 460	23 090	0	1 591 230	0	0	0	17 220
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000	13 000	0	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0	76 000	0	0	0	0
OGÓŁEM			1 819 056	1 819 056	0	1 819 056	86 830	33 776	13 000	1 667 230	0	0	18 220	

Załącznik 9
do Uchwały
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 29 grudnia 2008r.

Plan dochodów Gminy Stoszowice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2009r.

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2009r.		
			Ogółem, w tym:	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	Dochody potrącane przez j.s.t
750	75011	0690	4 000	3 800	200
852	85212	0970	1 000	500	500
Razem			5 000	4 300	700

Załącznik Nr 10
do Uchwały
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 29 grudnia 2008r.

Plan dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Stoszowice na 2009r.

Dział	Rozdział	§	Podmiot	Ogółem kwota
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Grodziszczu	300 545
	80104	2590	Publiczne Przedszkole w Grodziszczu	73 590
	80110	2590	Publiczne Gimnazjum w Grodziszczu	169 610
921	92116	2480	Biblioteka	240 000
RAZEM				783 745

Załącznik Nr 11
do Uchwały

Rady Gminy Stoszowice
z dnia 29 grudnia 2008r.

Plan dotacji z budżetu Gminy Stoszowice na 2009r dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem kwota
1	2	3	4	5
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 000
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000
921	92116	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000
RAZEM				131 000

Załącznik Nr 12
do Uchwały
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 29 grudnia 2008r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka	Stan środków obrotowych na pocz. roku	Dochody		Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacje z budżetu gminy	Ogółem	w tym: wynagrodzenia osobowe	narzuty od wynagrodzeń	
801	80104	Zespół Szkolno Przedszkolny w Przedborowej	0	48 000	-----	48 000	-----	-----	0
801	80104	Zespół Szkolno Przedszkolny w Stoszowicach	0	30 000	-----	30 000	-----	-----	0
801	80104	Zespół Szkolno Przedszkolny w Srebrnej Górze	0	45 000	-----	45 000	-----	-----	0
801	80110	Gimnazjum Publiczne w Budzowie	0	5 000	-----	5 000	-----	-----	0
Razem			0	128 000	-----	128 000	-----	-----	0

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na 2009 r.
(Dział 900, Rozdział 90011)**

Lp.	Treść	§	Kwota
<i>w zł</i>			
	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozd.		48 800
I.	Przychody		
1.	Wpływy z różnych opłat	0690	35 000
	razem		83 800
II.	Wydatki		
1.	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	20 000
2.	zakup usług pozostałych	4300	63 800
	razem		83 800
III.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozd.		-----