

UCHWAŁA RADY GMINY ZAGRODNO
NR XXIII/124/08

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy 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. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w kwocie **12.636.371 zł**

w tym:

1. dochody bieżące w kwocie **12.373.615 zł**

2. dochody majątkowe w kwocie **262.756 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz według działów, rozdziałów i § klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości **16.066.848 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie **11.510.848 zł**

z tego m.in.:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **5.869.947 zł**

– dotacje **433.520 zł**

– wydatki na obsługę długu **31.000 zł**

2. wydatki majątkowe (inwestycyjne) **4.556.000 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4, z tego:

– dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie **120.000 zł**.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.430.477 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **3.000.000 zł**,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **430.477 zł**

2. Przychody budżetu w wysokości **3.598.611 zł**, rozchody w wysokości **168.134 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **5.000 zł**.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **60.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **50.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **10.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

1) zakładów budżetowych: przychody – **1.330.195 zł**, wydatki – **1.332.323 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla gminnych zakładów budżetowych.
 - 1) z tytułu dopłaty do 1 m³ wody i ścieków
– **231.520 zł**
 - 2) z tytułu dopłaty do utrzymania 1 m² budynku
– **15.000 zł**zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę
– **187.000 zł**zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Dotacje celowe na inwestycje zakładów budżetowych w kwocie **120.000 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody – **50.000 zł**
 - 2) wydatki – **51.100 zł**zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

- Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu– w kwocie **500.000 zł**

§ 11

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **57.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę **1.000.000 zł**,
- 3) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym, na łączną kwotę **100.000 zł**,
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **50.000 zł**,
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **50.000 zł**,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
STANISŁAW OLECHOWSKI

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIII/124/08

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 30 grudnia 2008 r.

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ
Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2009 ROK		
	DOCHODY OGÓŁEM	w tym:	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
I DOCHODY WŁASNE	4.708.108,00	4.445.352,00	262.756,00
1. WPLYWY Z PODATKÓW	2.569.217,00	2.569.217,00	0,00
2. WPLYWY Z OPLAT	215.151,00	215.151,00	0,00
3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	298.556,00	35.800,00	262.756,00
4. ODSETKI OD NIETERMINOWO PRZEKAZYWANYCH NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH DOCHODY GMINY	11.700,00	11.700,00	0,00
5. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY	20.100,00	20.100,00	0,00
6. 5 % DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2.750,00	2.750,00	0,00
7. INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISÓW	3.700,00	3.700,00	0,00
8. UDZIAŁY WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	1.584.634,00	1.584.634,00	0,00
9. UDZIAŁY WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	2.300,00	2.300,00	0,00
II. SUBWENCJE OGÓLNE	5.406.738,00	5.406.738,00	0,00
1. SUBWENCJA WYRÓWNAWCZA	2.184.612,00	2.184.612,00	0,00
2. SUBWENCJA OŚWIATOWA	3.222.126,00	3.222.126,00	0,00
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2.521.525,00	2.521.525,00	0,00
1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	1.918.186,00	1.918.186,00	0,00
2. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	603.339,00	603.339,00	0,00
IV. INNE ŹRÓDŁA	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:	12.636.371,00	12.373.615,00	262.756,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/124/08
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZAGRODNO
NA 2009 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2009 ROK (w zł)
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I LEWIECTWO	225.751,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	225.751,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.651,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	78.656,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	78.656,00
		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	35.800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42.756,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82.996,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	59.996,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.246,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	23.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20.000,00

	0970		Wpływy z różnych dochodów	3.000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	940,00
		75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	940,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	940,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1.000,00
		75414	<i>Obrona cywilna</i>	1.000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.377.151,00
		75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	500,00
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00
		75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1.387.855,00
	0310		Podatek od nieruchomości	761.551,00
	0320		Podatek rolny	598.720,00
	0330		Podatek leśny	14.824,00
	0340		Podatek od środków transportowych	8.460,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.800,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00
		75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1.192.862,00
	0310		Podatek od nieruchomości	253.722,00
	0320		Podatek rolny	812.533,00
	0330		Podatek leśny	3.719,00
	0340		Podatek od środków transportowych	53.188,00
	0360		Podatek od spadków i darowizn	4.200,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>209.000,00</i>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	135.000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000,00
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1.586.934,00</i>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.584.634,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.300,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5.406.738,00
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3.222.126,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.222.126,00
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>2.184.612,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.184.612,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35.539,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>35.539,00</i>
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.739,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2.427.600,00
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1.796.000,00</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.794.000,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000,00
85213		<i>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</i>	<i>7.000,00</i>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.000,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	462.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	406.000,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	118.600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118.600,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	44.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44.000,00
Ogółem dochody budżetu:			12.636.371,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIII/124/08
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+11)	z tego:							
				5	6	7	w tym:			10	11
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01008	Melioracje wodne	33 971,00	33 971,00	26 160,00	3 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00
	01030	Izby rolnicze	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	346 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75009	Urzędy skarbowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 246,00	59 246,00	50 362,00	8 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Urzędy gmin	1 659 479,00	1 639 479,00	1 103 840,00	192 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	57 000,00	57 000,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	940,00	255,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:						
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 794 000,00	1 794 000,00	24 600,00	4 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	287 209,00	287 209,00	213 664,00	36 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 500,00	21 500,00	14 860,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	123 173,00	123 173,00	89 680,00	16 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	351 520,00	231 520,00	0,00	0,00	231 520,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	90095	Pozostała działalność	193 261,00	103 261,00	17 440,00	3 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+11)	z tego:						
				Wydadki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	408 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	92116	Biblioteki	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	14 702,00	14 702,00	3 600,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	70 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI			16 066 848,00	11 510 848,00	4 966 347,00	903 600,00	433 520,00	31 000,00	0,00	4 556 000,00

Zadania inwestycyjne w 2009 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.				Budowa ujęcia wody pitnej oraz stacji uzdatniania wody w Olszanicy	1 945 000,00	1 945 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy Zagrodno
2.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu, kolektora ściekowego i burzowego na osiedlu domków jednorodzinnych w Łukaszowie	65 000,00	65 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy Zagrodno
3.				Budowa wodociągu przesyłowego ze stacji uzdatniania wody na zbiornik w Radziechowie	250 000,00	250 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy Zagrodno
4.				Budowa wodociągu przesyłowego ze stacji uzdatniania wody do Olszanicy	250 000,00	250 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy Zagrodno

w złotych

Zadania inwestycyjne w 2009 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.				Budowa wodociągu przesyłowego ze stacji uzdatniania wody na zbiorniki w Grodzcu	450 000,00	450 000,00				Urząd Gminy Zagrodno
6.				Modernizacja stacji uzdatniania wody w Brochocinie i budowa zbiornika	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy Zagrodno
7.	010	01010	6050	Modernizacja hydroformi w Zagrodnie	250 000,00	250 000,00				Urząd Gminy Zagrodno
8.				Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach wraz z siecią kanalizacyjną /dokumentacja/	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Zagrodno
9.	600	60016	6050	Budowa drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w Łukaszowie /dokumentacja/	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Zagrodno

w złotych

Zadania inwestycyjne w 2009 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10.				Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 317 o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Zagrodno /Bednarz/	90 000,00	90 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno	
11.	500	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Zagrodno, Łukaszów /dokumentacja/	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno	
12.				Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej z Zagrodna do Modlikowic	106 000,00	106 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno	
13.				Budowa chodnika /ok. 200 mb/ Olszanica Osiedle do drogi wojewódzkiej	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno	
14.	700	70095	6050	Wykonanie elewacji budynku w Modlikowicach wraz z pomieszczeniami gospodarczymi	65 000,00	65 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno	

w złotych

Zadania inwestycyjne w 2009 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania					
						7	8	9	10		
15.	700	70095	6050	Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne w budynku Jadwisin 13	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Zagrodno
16.	750	75023	6060	Informatyzacja urzędu	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Zagrodno
17.	801	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego	25 000,00	25 000,00					Szkoły podstawowe
18.	900	90017	6210	Likwidacja składowisk odpadów w Zagrodnie i Wojciechowie	70 000,00	70 000,00					Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie
20.				Remont dachu przepompowni w Uniejowicach	20 000,00	20 000,00					Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie

w złotych

Zadania inwestycyjne w 2009 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania					
						7	8	9	10	11	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
21.	900	90017	6210	Budowa przepompowni wody na Osiedlu w Zagrodnie	30 000,00	30 000,00				Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie	
22.		90095	6050	Adaptacja budynków pod bazę ZUK	90 000,00	90 000,00				Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie	
23.		92109	6050	Budowa sanitariatów w Olszaniczy przy świetlicy wiejskiej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy Zagrodno	
24.		921		Budowa remizo - świetlicy w Brochocinie /stan zerowy/	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy Zagrodno	
25.		92120	6050	Remont dachu budynku główny palatium Zamku Grodziec w Grodziecu	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Zagrodno	
26.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji: "Przeniesienie słupa energetycznego w Radziechowcie"	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Zagrodno	
Ogółem:					4 556 000,00	4 556 000,00	x	x		x	

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 598 611,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	48 611,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 000 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	550 000,00
Rozchody ogółem:			168 134,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	142 894,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	25 240,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXIII/124/08
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia spoteczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	59 246,00	59 246,00	59 246,00	50 362,00	8 884,00	0,00	0,00
751	75101	2010	940,00	940,00	940,00	255,00	45,00	0,00	0,00
752	75212	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	2010	1 794 000,00	1 794 000,00	1 794 000,00	24 600,00	4 552,00	1 746 660,00	0,00
852	85213	2010	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	2010	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00
Ogółem			1 918 186,00	1 918 186,00	1 918 186,00	75 217,00	13 481,00	1 802 660,00	0,00

w złotych

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					§ 265	na inwestycje § 6210				
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I.	Zakłady budżetowe	39 033,00	1 330 195,00	366 520,00	246 520,00	120 000,00	1 332 323,00	0,00	36 905,00	X
	z tego:									
	1. Zakład Usług Turystycznych	35 076,00	429 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	431 290,00	0,00	32 786,00	X
	2. Zakład Usług Komunalnych	3 957,00	901 195,00	351 520,00	231 520,00	120 000,00	901 033,00	0,00	4 119,00	X
	3.									X
	4.									X
II.	Gospodarstwa pomocnicze				X					X
	z tego:									X
	1.				X					X
	2.				X					X
	3.				X					X
	4.				X					X
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	0,00		X	X	0,00	X		
	z tego:									
	1. Urząd Gminy Zagrodno	0,00	0,00		X	X	0,00	X		
	2.				X	X		X		
	3.				X	X		X		
	4.				X	X		X		
	Ogółem	39 033,00	1 330 195,00	366 520,00	246 520,00	120 000,00	1 332 323,00	0,00	36 905,00	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

w złotych

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	630	63095	Zakład Usług Turystycznych	dopłata do utrzymania 1 m ² budynków	15 000,00
2	900	90017	Zakład Usług Komunalnych	dopłata do 1 m ³ wody i ścieków	231 520,00
Ogółem					246 520,00

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	187 000,00
Ogółem				187 000,00

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				Stan środków obrotowych na początek roku	25 000,00
II.				Przychody	50 000,00
1.	900	90011	0690	z tytułu opłat za zanieczyszczenia środowiska	50 000,00
2.					
3.					
III.				Wydatki	51 100,00
				Wydatki bieżące	51 100,00
			4210	- edukacja ekologiczna	2 100,00
				- edukacja ekologiczna	500,00
				- prowizje bankowe	500,00
1.	900	90011		- usuwanie i segregacja odpadów	35 000,00
			4300	- opracowanie planu gospodarki odpadami oraz Programu Ochrony Środowiska	10 000,00
				- wykonanie inwentaryzacji i planu usuwania azbestu	3 000,00
2.					
IV.				Stan środków obrotowych na koniec roku	23 900,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1	750	75095	Sołectwo Łukaszów	1 850,00
2			Sołectwo Brochocin	4 690,00
3			Sołectwo Grodziec	4 600,00
4			Sołectwo Jadwisin	1 100,00
5			Sołectwo Modlikowice	3 760,00
6			Sołectwo Olszanica	9 760,00
7			Sołectwo Radziechów	5 440,00
8			Sołectwo Uniejowice	7 060,00
9			Sołectwo Wojciechów	3 540,00
10			Sołectwo Zagrodno	10 580,00
11			Sołectwo Zagrodno - Osiedle	4 620,00
Ogółem				57 000,00

Prognoza kwoty długu i jego spłaty na rok 2009.

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
1.	--	--	--	--	--	--	12.636.371,-	--
2.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierztylności pieniężne	--	--	--	--	--	--	--
3.	Kredyty	428.683,-	142.894,-	--	285.789,-	--	--	--
4.	Pożyczki	126.200,-	25.240,-	--	100.960,-	--	--	--
5.	Zobowiązania wymagalne	--	--	--	--	--	--	--
6.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierztylności pieniężne na refinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
7.	Kredyty na refinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
8.	Pożyczki na refinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
9.	-----	--	--	--	--	--	--	--
10.	-----	--	--	--	--	--	--	--
	RAZEM	554.883,-	168.134,-	--	386.749,-	--	12.636.371,-	3,06

Prognoza kwoty długu i jego spłaty na rok 2010.

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
1.	--	--	--	--	--	102 %	12.889.098,-	--
2.	Wymitowane papiery wartościowe opiewające na wierzitelności pieniężne	--	--	--	--	--	--	--
3.	Kredyty	285.789,-	142.894,-	--	142.895,-	--	--	--
4.	Pożyczki	100.960,-	25.240,-	--	75.720,-	--	--	--
5.	Zobowiązania wymagalne	--	--	--	--	--	--	--
6.	Wymitowane papiery wartościowe opiewające na wierzitelności pieniężne na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
7.	Kredyty na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
8.	Pożyczki na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
9.	-----	--	--	--	--	--	--	--
10.	-----	--	--	--	--	--	--	--
	RAZEM	386.749,-	168.134,-	--	218.615,-	102 %	12.889.098,-	1,70

Prognoza kwoty długu i jego spłaty na rok 2011.

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
1.	--	--	--	--	--	102 %	13.146.880,-	--
2.	Wymitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne	--	--	--	--	--	--	--
3.	Kredyty	142.895,-	142.895,-	--	0,-	--	--	--
4.	Pożyczki	75.720,-	25.240,-	--	50.480,-	--	--	--
5.	Zobowiązania wymagalne	--	--	--	--	--	--	--
6.	Wymitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
7.	Kredyty na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
8.	Pożyczki na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
9.	-----	--	--	--	--	--	--	--
10.	-----	--	--	--	--	--	--	--
	RAZEM	218.615,-	168.135,-	--	50.480,-	102 %	13.146.880,-	0,38

Prognoza kwoty długu i jego spłaty na rok 2012.

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
1.	--	--	--	--	--	102 %	13.409.818,-	--
2.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzitelności pieniężne	--	--	--	--	--	--	--
3.	Kredyty	--	--	--	--	--	--	--
4.	Pożyczki	50.480,-	25.240,-	--	25.240,-	--	--	--
5.	Zobowiązania wymagalne	--	--	--	--	--	--	--
6.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzitelności pieniężne na refinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
7.	Kredyty na refinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
8.	Pożyczki na refinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
9.		--	--	--	--	--	--	--
10.		--	--	--	--	--	--	--
	RAZEM	50.480,-	25.240,-	--	25.240,-	102 %	13.409.818,-	0,19

Prognoza kwoty długu i jego spłaty na rok 2013.

I.p.	Rodzaj zobowiązania wg art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
1.	--	--	--	--	--	102 %	13.678.014,-	--
2.	Wymitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne	--	--	--	--	--	--	--
3.	Kredyty	--	--	--	--	--	--	--
4.	Pożyczki	25.240,-	25.240,-	--	0,-	--	--	--
5.	Zobowiązania wymagalne	--	--	--	--	--	--	--
6.	Wymitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
7.	Kredyty na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
8.	Pożyczki na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
9.	-----	--	--	--	--	--	--	--
10.	-----	--	--	--	--	--	--	--
	RAZEM	25.240,-	25.240,-	--	0,-	102 %	13.678.014,-	--