Uchwała Nr XXIII/124/08
Rady Gminy Zagrodno
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 min:
- 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 pożyczek 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. WPŁYWY Z PODATKÓW	2.569.217,00	2.569.217,00	0,00
2. WPŁYWY Z OPŁAT	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 ODRĘBNYCH PRZEPISÓW	3.700,00	3.700,00	0,00
8. UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	1.584.634,00	1.584.634,00	0,00
9. UDZIAŁY WE WPŁYWACH 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 ŁOWIECTWO**	**225.751,00**
	01095		*Pozostała działalność*	*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		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*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		*Urzędy wojewódzkie*	*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		*Urzędy gmin*	*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		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*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 PRZECIWPOŻAROWA**	**1.000,00**
	75414		*Obrona cywilna*	*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		*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*500,00*
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00
	75615		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	*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		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*	*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		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*209.000,00*
		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		*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	*1.586.934,00*
		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		*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*3.222.126,00*
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.222.126,00
	75807		*Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*	*2.184.612,00*
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.184.612,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**35.539,00**
	80195		*Pozostała działalność*	*35.539,00*
		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		*Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*1.796.000,00*

		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	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000,00
	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*
		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		*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*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 własnych zadań bieżących gmin	406.000,00
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*118.600,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118.600,00
	85295		*Pozostała działalność*	*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***

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagro-dzenia	Pochodne od wynagro-dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
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
926	*92695*	Pozostała działalność	100 000,00	70 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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)

w złotych

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.	**010**	*01010*	6050	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.				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 uzdatnianiania wody na zbiornik w Radziechowie	250 000,00	250 000,00		A. B. C. …		Urząd Gminy Zagrodno
4.				Budowa wodociągu przesyłowego ze stacji uzdatnianiania wody do Olszanicy	250 000,00	250 000,00		A. B. C. …		Urząd Gminy Zagrodno

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

w złotych

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
5.	**010**	*01010*	6050	Budowa wodociągu przesyłowego ze stacji uzdatniania wody na zbiorniki w Grodźcu	450 000,00	450 000,00		A. B. C. …		Urząd Gminy Zagrodno
6.				Modernizacja stacji uzdatniania wody w Brochocinie i budowa zbiornika	120 000,00	120 000,00		A. B. C. …		Urząd Gminy Zagrodno
7.				Modernizacja hydroforni w Zagrodnie	250 000,00	250 000,00		A. B. C. …		Urząd Gminy Zagrodno
8.				Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach wraz z siecią kanalizacyjną /dokumentacja/	150 000,00	150 000,00		A. B. C. …		Urząd Gminy Zagrodno
9.	**600**	*60016*	6050	Budowa drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w Łukaszowie /dokumentacja/	10 000,00	10 000,00		A. B. C. …		Urząd Gminy Zagrodno

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

w złotych

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
10.	**600**	*60016*	6050	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.				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

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

w złotych

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
15.	**700**	*70095*	6050	Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne w budynku Jadwisin 13	25 000,00	25 000,00		A. B. C. …		Urząd Gminy Zagrodno
16.	**750**	*75023*	6060	Informatyzacja urzędu	20 000,00	20 000,00		A. B. C. …		Urząd Gminy Zagrodno
17.	**801**	*80101*	6060	Zakup sprzętu komputerowego	25 000,00	25 000,00		A. B. C. …		Szkoły podstawowe
18.		*80110*	6060	Zakup sprzętu komputerowego	5 000,00	5 000,00		A. B. C. …		Gimnazjum
19.	**900**	*90017*	6210	Likwidacja składowisk odpadów w Zagrodnie i Wojciechowie	70 000,00	70 000,00		A. B. C. …		Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie
20.				Remont dachu przepompowni w Uniejowicach	20 000,00	20 000,00		A. B. C. …		Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie

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

w złotych

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
21.	900	*90017*	6210	Budowa przepompowni wody na Osiedlu w Zagrodnie	30 000,00	30 000,00		A. B. C. …		Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie
22.		*90095*	6050	Adaptacja budynków pod bazę ZUK	90 000,00	90 000,00		A. B. C. …		Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie
23.	921	*92109*	6050	Budowa sanitariatów w Olszanicy przy świetlicy wiejskiej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym	200 000,00	200 000,00		A. B. C. …		Urząd Gminy Zagrodno
24.				Budowa remizo - świetlicy w Brochocinie /stan zerowy/	200 000,00	200 000,00		A. B. C. …		Urząd Gminy Zagrodno
25.		*92120*	6050	Remont dachu budynek główny palatium Zamku Grodziec w Grodźcu	50 000,00	50 000,00		A. B. C. …		Urząd Gminy Zagrodno

26.	**926**	*92695*	6050	Opracowanie dokumentacji: "Przeniesienie słupa energetycznego w Radziechowie"	30 000,00	30 000,00		A. B. C. …		Urząd Gminy Zagrodno
Ogółem:					**4 556 000,00**	**4 556 000,00**	**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.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów	§ 992	142 894,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	25 240,00
3.	Spłaty 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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
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
852	*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
	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**

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje § 6210				
1	2	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:									
	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*

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 m² budynków	15 000,00
2	**900**	*90017*	Zakład Usług Komunalnych	dopłata do 1 m³ 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**

Wydatki jednostek pomocniczych w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1			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	**750**	*75095*	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**

Załącznik Nr 12 ***do Uchwały Nr XXIII/124/08***
Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2008 r.

Prognoza kwoty długu i jego spłaty na rok 2009.

Lp. L 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.	--	--	--	--	--	--	12.636.371,-	--
2.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności 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 wierzytelności pieniężne na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
7.	Kredyty na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
8.	Pożyczki na prefinanowanie	--	--	--	--	--	--	--
9.	----------	--	--	--	--	--	--	--
10.	----------	--	--	--	--	--	--	--
RAZEM		554.883,-	168.134,-	--	386.749,-	--	12.636.371,-	3,06

Załącznik Nr 12 ***do Uchwały Nr XXIII/124/08***
Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2008 r.

Prognoza kwoty długu i jego spłaty na rok 2010.

Lp. L 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 %	12.889.098,-	--
2.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne	--	--	--	--	--	--	--
3.	Kredyty	285.789,-	142.894,-	--	142.895,-	--	--	--
4.	Pożyczki	100.960,-	25.240,-	--	75.720,-	--	--	--
5.	Zobowiązania wymagalne	--	--	--	--	--	--	--
6.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
7.	Kredyty na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
8.	Pożyczki na prefinanowanie	--	--	--	--	--	--	--
9.	----------	--	--	--	--	--	--	--
10.	----------	--	--	--	--	--	--	--
RAZEM		386.749,-	168.134,-	--	218.615,-	102 %	12.889.098,-	1,70

Załącznik Nr 12 ***do Uchwały Nr XXIII/124/08***
Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2008 r.

Prognoza kwoty długu i jego spłaty na rok 2011.

Lp. L 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 %	13.146.880,-	--
2.	Wyemitowane 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.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
7.	Kredyty na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
8.	Pożyczki na prefinanowanie	--	--	--	--	--	--	--
9.	----------	--	--	--	--	--	--	--
10.	----------	--	--	--	--	--	--	--
RAZEM		218.615,-	168.135,-	--	50.480,-	102 %	13.146.880,-	0,38

Załącznik Nr 12 ***do Uchwały Nr XXIII/124/08***
Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2008 r.

Prognoza kwoty długu i jego spłaty na rok 2012.

Lp. L 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 %	13.409.818,-	--
2.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne	--	--	--	--	--	--	--
3.	Kredyty	--	--	--	--	--	--	--
4.	Pożyczki	50.480,-	25.240,-	--	25.240,-	--	--	--
5.	Zobowiązania wymagalne	--	--	--	--	--	--	--
6.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
7.	Kredyty na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
8.	Pożyczki na prefinanowanie	--	--	--	--	--	--	--
9.	----------	--	--	--	--	--	--	--
10.	----------	--	--	--	--	--	--	--
RAZEM		50.480,-	25.240,-	--	25.240,-	102 %	13.409.818,-	0,19

Załącznik Nr 12 ***do Uchwały Nr XXIII/124/08***
Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2008 r.

Prognoza kwoty długu i jego spłaty na rok 2013.

Lp. L 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.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne	--	--	--	--	--	--	--
3.	Kredyty	--	--	--	--	--	--	--
4.	Pożyczki	25.240,-	25.240,-	--	0,-	--	--	--
5.	Zobowiązania wymagalne	--	--	--	--	--	--	--
6.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
7.	Kredyty na prefinansowanie	--	--	--	--	--	--	--
8.	Pożyczki na prefinanowanie	--	--	--	--	--	--	--
9.	----------	--	--	--	--	--	--	--
10.	----------	--	--	--	--	--	--	--
RAZEM		25.240,-	25.240,-	--	0,-	102 %	13.678.014,-	--

CZĘŚĆ OPISOWA
DO BUDŻETU GMINY ZAGRODNO
NA 2009 r.

Objaśnienia do planu dochodów budżetu

Gminy Zagrodno na 2009 r.

Plan dochodów Gminy Zagrodno na 2009 rok został opracowany w oparciu o informacje przekazane przez Ministerstwo Finansów, Dolnośląski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze pismami:

- Nr ST3-4820-21/2008 z dnia 10 października 2008 r.
- Nr FB.I.K.S. 3010-13/08 z dnia 22 października 2008 r.
- Nr DLG-3101-46a/08 z dnia 16 października 2008 r.

Na podstawie art. 33 i 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami), art. 125 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r., o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), **plan dochodów budżetowych Gminy Zagrodno na 2009 r. przyjęto na poziomie 12.636.371 zł.**

Przy konstruowaniu budżetu na 2009 r. przyjęto, że prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,9 %.

Główne pozycje planowanych dochodów to:

1. **Subwencja ogólna ustalona w wysokości 5.406.738 zł,** co stanowi **42,79%** planowanych dochodów, w tym:
   - część oświatowa subwencji ogólnej 3.222.126 zł,
   - część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.184.612 zł.
2. **Dotacje celowe** przeznaczone na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę przyjęto w kwocie **1.918.186 zł**, co stanowi **15,18%** planowanych dochodów.
3. **Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** stanowiących dochód budżetu państwa na poziomie **1.584.634 zł**, co stanowi **12,54%** planowanych dochodów.
4. **Udział w podatku dochodowym od osób prawnych** stanowiących dochód budżetu państwa na poziomie **2.300 zł**, co stanowi **0,02%** planowanych dochodów.
   Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych są tylko wielkościami prognozowanymi. Realizacja tych dochodów może ulec w trakcie wykonywania budżetu zmianie w zależności od realizacji dochodów z tych podatków przez urzędy skarbowe.
5. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin **603.339 zł**, co stanowi **4,77%** planowanych dochodów.
6. Dochody podatkowe w wysokości **2.569.217 zł**, co stanowi **20,33 %** planowanych dochodów. Dochody podatkowe omówione zostały w dziale 756.
7. **Pozostałe dochody** w kwocie **551.957 zł** co stanowi **4,37%** planowanych dochodów.

Źródłem pozostałych dochodów oraz dochodów podatkowych są:

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**
  rozdz. **01095 Pozostała działalność** **225.751 zł**
  kwota 5.651 zł to dochody z opłat za użytkowanie wieczyste, 100 zł to środki z tytułu odsetek od zaległości z tytułu użytkowania wieczystego oraz 220.000 zł wpływy z tytułu sprzedaży gruntów w miejscowości Olszanica, Wojciechów, Zagrodno, Grodziec, Łukaszów.

- **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**
  rozdz. **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **78.656 zł**
  - kwota 42.756 zł to planowane wpływy ze sprzedaży budynku jednorodzinnego w Grodźcu i spłat z tytułu rozłożenia na raty zakupu nieruchomości,

- kwota 35.800 zł to wpływy z czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność gminy,
- kwota 100 zł stanowi dochód z tytułu odsetek z tytułu kupna lokali i czynszów dzierżawnych.

- **w dziale 750 – Administracja publiczna**

rozdz. **75011 Urzędy wojewódzkie**

kwota 750 zł to 5 % dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

rozdz. **75023 Urzędy gmin**

– kwotę 20.000 zł stanowią odsetki od lokat bankowych i środków na rachunkach bankowych
– kwota 3.000 zł to wpływy z innych rozliczeń (m.in. wynagrodzenie płatnika)

- **w dziale 756 – Dochody od osób prawych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

rozdz. **75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

kwota 500 zł stanowi wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej

rozdz. **75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

kwota 761.551 zł stanowi podatek od nieruchomości, który został wyliczony zgodnie z Uchwałą Nr XXI/110/08 Rady Gminy Zagrodno,

– kwota 598.720 zł to wpływy z podatku rolnego obliczonego wg stawki 115,00 zł za 1 ha przeliczeniowy,
– kwota 14.824 zł jest to dochód z tytułu podatku leśnego przy obliczaniu, którego przyjęto cenę sprzedaży 152,53 zł za 1 m³ drewna, co stanowi 33,56 zł podatku za 1 ha przeliczeniowy,
– kwota 8.460 zł stanowi wpływy z podatku od środków transportowych wyliczonych na podstawie Uchwały Nr XXI/111/08 Rady Gminy Zagrodno,
– kwota 2.800 zł stanowi prognozowany wpływ z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie wykonania za III kwartały 2008 r.,
– kwota 1.500 zł to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat

rozdz. **75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

– kwota 253.722 zł stanowi wpływy z podatku od nieruchomości wyliczonego zgodnie z Uchwałą XXI/110/08 Rady Gminy Zagrodno,
– kwota 812.533 zł stanowi podatek rolny, który w przypadku rolników obliczono wg stawki 115,00 zł/1 ha przeliczeniowy pomniejszony o ulgi ustawowe. Wyliczenie jest zgodne ze złożonymi deklaracjami,
– kwota 3.719 zł to podatek leśny przy obliczaniu, którego przyjęto cenę sprzedaży 152,53 zł za 1 m³ drewna, co stanowi 33,56 zł podatku za 1 ha przeliczeniowy,
– kwota 53.188 zł stanowi wpływy z podatku od środków transportowych wyliczonych na podstawie Uchwały Nr XXI/111/08 Rady Gminy Zagrodno,
– kwota 55.000 zł to wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,

Jest to wielkość prognozowana na podstawie wykonania za III kwartały 2008 r.

– kwota 500 zł to wpływ z opłaty targowej, której stawkę określa Uchwała Nr II/16/02 Rady Gminy Zagrodno,
– 10.000 zł to odsetki i opłaty prolongacyjne od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
– kwota 4.200 zł to prognozowane wpływy z podatku od spadków i darowizn.

rozdz. **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

- kwota 12.000 zł to wpływy z opłaty skarbowej
- kwota 2.000 zł stanowi wpływy z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za wpis do ewidencji gospodarczej)
- kwota 60.000 zł to wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- kwota 135.000 zł to wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. **80195 – pozostała działalność**

- kwota 100 zł to odsetki od środków na rachunkach bankowych
- kwota 700 zł to wpływy z wynagrodzenia płatnika

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. **85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

- kwota 2.000 zł to wpływy z tyt. 50 % odzyskanych zaliczek alimentacyjnych.

Przychody budżetu Gminy Zagrodno

W przychodach budżetu ujęto kwotę **3.598.611 zł** pochodzącą z:

- spłat rat pożyczki przez Gminny Ośrodek Zdrowia 48.611 zł,
- wolnych środków 550.000 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 3.000.000 zł

Objaśnienia do planu wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2009 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2009 r. został opracowany w oparciu o planowane dochody przekazane pismami Ministra Finansów, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Krajowe Biuro Wyborcze oraz materiały przekazane przez pracowników urzędu, kierowników jednostek budżetowych, kierowników zakładów budżetowych oraz dyrektora samorządowej instytucji kultury zgodnie z wytycznymi Wójta Gminy Zagrodno z dnia 27 sierpnia 2008 r. dotyczącymi opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej.

Plan wydatków na realizację zadań Gminy Zagrodno zamknął się kwotą **16.066.848 zł,** w tym na:

- wydatki bieżące 11.510.848 zł
- wydatki majątkowe 4.556.000 zł

Budżet gminy zabezpiecza wydatki umożliwiając jednostkom budżetowym bieżące funkcjonowanie oraz spłatę rat kredytu zaciągniętego w latach poprzednich w wysokości **142.894 zł** oraz pożyczki w wysokości **25.240 zł**.

Wydatki budżetu Gminy Zagrodno przeznaczono na realizację zadań w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków budżetowych powyższego działo wynosi **3.594.471 zł**, co stanowi **23,37 %** ogółu wydatków gminy Zagrodno. Środki tego działu przeznaczone są na:

- 28.000 zł wpłata 2% z tytułu podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej,
- 35.000 zł na wyłapywanie bezpańskich psów.
- 17.500 zł na organizację dożynek i konkursu na najładniejszą zagrodę
- 33.971 zł na zatrudnienie 6-ciu pracowników interwencyjnych przy wykonywaniu melioracji.
- 3.480.000 zł na rozpoczęcie inwestycji z zakresu wodociągów i kanalizacji, w tym:
  - budowa ujęcia wody pitnej oraz stacji uzdatniania wody w Olszanicy 1.945.000,00
  - opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu kolektora ściekowego i burzowego na osiedlu domków jednorodzinnych w Łukaszowie 65.000,00
  - budowa wodociągu przesyłowego ze stacji uzdatniania wody na zbiornik w Radziechowie 250.000,00
  - budowa wodociągu przesyłowego ze stacji uzdatniania wody do Olszanicy 250.000,00
  - budowa wodociągu przesyłowego ze stacji uzdatniania wody na zbiorniki w Grodźcu 450.000,00
  - modernizacja stacji uzdatniania wody w Brochocinie i budowa zbiornika 120.000,00
  - modernizacja hydroforni w Zagrodnie 250.000,00

- budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach wraz z siecią kanalizacyjną /dokumentacja/ 150.000,00

Wydatki tego działu realizowane są z dochodów własnych gminy oraz środków pochodzących z nadwyżki budżetowej i wolnych środków.

Dział 600 – Transport i łączność

Na realizację zadań w ramach powyższego działu zaplanowano **346.000 zł**, co stanowi **2,15** % ogółu wydatków z przeznaczeniem na:

1/ bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano kwotę 100.000 zł w tym:

- zimowe utrzymanie dróg 10.000 zł
- bieżące utrzymanie dróg 90.000 zł

2/ zadania inwestycyjne – zaplanowano kwotę 246.000 zł
w tym:

- budowa drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w Łukaszowie /dokumentacja/ 10.000,00
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 317 o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Zagrodno/Bednarz/ 90.000,00
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Zagrodno -Łukaszów/dokumentacja/ 10.000,00
- - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej z miejscowości Zagrodno do Modlikowic 106.000,00
- budowa chodnika ≈200mb Olszanica Osiedle do drogi wojewódzkiej 30.000,00

Wydatki tego działu realizowane są z dochodów własnych gminy.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki tego działu w kwocie **15.000 zł** stanowią **0,09%** ogółu wydatków budżetowych gminy i w całości stanowią dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Turystycznych „Zamek" Grodziec. Zostaną pokryte z dochodów własnych gminy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu w kwocie **90.000 zł** stanowią **0,56 %** ogółu wydatków budżetu gminy i w całości zostaną pokryte dochodami własnymi. Kwota ta jest przeznaczona na zadania inwestycyjne:

- wykonanie elewacji budynku w Modlikowicach wraz z pomieszczeniami inwestycyjnymi 65.000,00
- adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne w budynku w Jadwisinie 13 25.000,00

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki powyższego działu w kwocie **68.000 zł**, co stanowi **0,42 %** ogółu wydatków budżetowych przeznaczone są na opracowanie programów i analiz niezbędnych przy opracowaniu MPZP. W ramach tego działu zaplanowana jest również zapłata za sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Źródłem finansowania tych wydatków są dochody własne gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki tego działu zaplanowano **1.917.225 zł**, co stanowi **11,93 %** ogółu wydatków budżetu gminy Zagrodno.
Środki zaplanowane w tym dziale umożliwiają bieżące funkcjonowanie administracji samorządowej, Rady Gminy, opłaty składek na związek Gmin Wiejskich RP i funkcjonowanie poszczególnych sołectw.

Zaplanowane wydatki Urzędu Gminy Zagrodno w kwocie 1.659.479 zł dotyczą min.:

- wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi z uwzględnieniem zaplanowanych odpraw pracowniczych oraz nagród jubileuszowych kwota 1.296.593 zł,
- bieżącego utrzymania (w tym min: energia elektryczna, zakup opału, usługi telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe, utrzymanie samochodu, remonty) kwota 342.886zł
- komputeryzacji urzędu w kwocie 20.000 zł

Wydatki Rady Gminy na diety radnych oraz bieżące funkcjonowanie rady w wysokości 110.000 zł.
W dziale tym na płace i pochodne osób wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie przeznaczona jest kwota 59.246 zł.

Do dyspozycji rad sołeckich wyodrębniono kwotę 57.000 zł obliczoną jako iloczyn 10 zł na jednego mieszkańca wsi.

Na zadania z zakresu promocji gminy przeznaczono kwotę 30.000 zł.
Kwota 1.500 zł jest przeznaczona na opłatę kosztów egzekucyjnych.
Wydatki tego działu są finansowane dochodami własnymi gminy oraz dotacją na zadania zlecone.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości **940 zł,** co stanowi **0,01 %** ogółu wydatków budżetowych, przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia stanowiska prowadzącego aktualizację rejestru wyborców w gminie.
Wydatki są finansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki powyższego działu wynoszą **91.000 zł**, co stanowi **0,57 %** ogółu wydatków budżetowych gminy Zagrodno i przeznaczone są w całości na wydatki bieżące związane
z bezpieczeństwem publicznym, ochroną przeciwpożarową oraz z zarządzaniem kryzysowym.
W opracowanym projekcie budżetu środki w wysokości 90.000 zł przeznaczone są na zadania realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy. Środki przeznaczone są na:

- umowy – zlecenia kierowców OSP,
- ubezpieczenie podstawowe oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP i MDP,
- ubezpieczenie OC samochodów pożarniczych,
- zakup paliwa i części do samochodów OSP,
- ekwiwalenty dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach,
- bieżące funkcjonowanie OSP

Całość wydatków jest pokrywana z dochodów własnych gminy.

W dziale tym kwota 1.000 zł jest przeznaczona za zadania z zakresu obrony cywilnej jako zadanie zlecone gminie.

Dział 756 –Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

W przedstawionym budżecie wydatki tego działu wynoszą **48.700 zł**, co stanowi **0,30%** ogółu wydatków budżetu. W całości są przeznaczone na prowizje sołtysów za inkaso należności podatkowych wraz
z pochodnymi i są finansowane z dochodów własnych gminy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki powyższego działu w kwocie **31.000 zł**, co stanowi **0,19 %** ogółu wydatków budżetowych gminy Zagrodno przeznaczone są na spłatę rat odsetek od kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich.

Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe

Utworzono rezerwy kwocie **5.000 zł**, co stanowi **0,03 %** wydatków ogółem w tym:
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 5.000 zł
Rezerwa zostanie sfinansowana dochodami własnymi gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w oświacie zaplanowano na kwotę **5.258.147 zł**, co stanowi **32,73 %** ogółu wydatków budżetu gminy Zagrodno. Wydatki te są finansowane subwencją oświatową w wysokości 3.222.126 zł, pozostała część w wysokości 2.001.282 zł dochodami własnymi gminy oraz dotacją na zadania własne gminy w kwocie 34.739 zł.

Wydatki tego działu przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.954.955zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz fundusz zdrowotny 237.582 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 217.670 zł
- bieżące utrzymanie szkół oraz BOSS 772.679 zł
- zwrot pracodawcom kosztów wykształcenia młodocianych pracowników 34.739 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000 zł na zakup sprzętu komputerowego
- zasiłek na zagospodarowanie 10.522 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań powyższego działu zaplanowano kwotę **110.000 zł**, co stanowi **0,68 %** ogółu wydatków budżetu gminy.
Kwota 50.000 zł jest przeznaczona na zakup usług zdrowotnych w gabinecie rehabilitacyjnym.
Wydatki tego działu finansowane są dochodami własnymi.
Wydatki w wysokości 60.000 zł są przeznaczone na zadania ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii. Środki na ich realizacje pochodzą z wpływów z tytułu wydawanych koncesji na sprzedaż napoi alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki powyższego działu planowane na kwotę **2.878.709 zł**, co stanowi **17,92 %** ogółu wydatków budżetu gminy Zagrodno przeznaczone są na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Kwota 2.425.600 zł to dotacje ujęte na wydatki zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego, pozostała kwota 453.109 zł to środki własne gminy.

Wydatki tego działu przeznaczone są na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych 1.794.000 zł,
- opłacenie składek zdrowotnych 7.000 zł,
- wypłatę zasiłków stałych, celowych i okresowych 618.000 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych 35.000 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 287.209 zł,
- świadczenie usług opiekuńczych 21.500 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach 86.000 zł.
- opłatę za pobyt w domach pomocy społecznej 30.000 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu w wysokości **123.173 zł** (**0,77 %** ogółu wydatków) przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób prowadzących świetlice szkolne 106.444 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.575 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz fundusz zdrowotny 3.846 zł
- bieżące utrzymanie świetlic 9.308 zł

Całość wydatków zostanie pokryta dochodami własnymi gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę **729.781 zł**, co stanowi **4,54 %** ogółu wydatków budżetu gminy.

W ramach tego działu wydatki przeznacza się na:

- kwotę 185.000 zł na opłatę oświetlenia ulicznego i jego konserwację,
- kwotę 23.761 zł na zatrudnienie pracowników interwencyjnych,
- kwotę 53.500 zł na opracowania operatów szacunkowych nieruchomości i przeprowadzenie przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy,
- kwotę 26.000 zł na opłatę podatku VAT,
- kwota 231.520 zł jest przeznaczona na dotację przedmiotową (dopłata do 1 m^3 ścieków oraz 1m^3 wody z terenu gminy w oparciu o kalkulację przedłożoną przez zakład) dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie,
- kwota 120.000 zł jest przeznaczona na dotację dla Zakładu Usług Komunalnych na zadania inwestycyjne,

w tym:
- likwidacja składowisk odpadów w Zagrodnie i Wojciechowie 70.000,00
- remont dachu przepompowni w Uniejowicach 20.000,00
- budowa przepompowni wody na osiedlu w Zagrodnie 30.000,00

- kwota 90.000 zł ma zdania inwestycyjne realizowane przez urząd
  - adaptacja budynków od bazę ZUK

Wydatki zostaną sfinansowane dochodami własnymi gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań powyższego działu zaplanowano kwotę w wysokości **659.702 zł**, co stanowi **4,11** % wydatków ogółem.

Wydatki przeznaczone są na:
1/ wydatki bieżące:

- kwota 8.000 zł przeznaczona jest na opłacenie składek na ubezpieczenia budynków świetlic wiejskich,
- 187.000 zł jest to dotacja dla samorządowej instytucji kultury,
- 8.202 zł to kwota wydatków na utrzymanie zespołu „Macierzanka" (w tym 4.202 zł to płace z pochodnymi instruktora zespołu),
- kwota 4.000 zł jest przeznaczona na dofinansowanie zespołu „Swojacy" w Zagrodnie,
- na organizację imprez kulturalnych zaplanowano kwotę 2.500 zł,

2/ wydatki inwestycyjne

- budowa sanitariatów w Olszanicy przy świetlicy wiejskiej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym 200.000 zł,
- budowa remizo-świetlicy w Brochocinie/ stan zerowy/ 200.000 zł,
- remont dachu budynek główny palatium Zamku Grodziec w Grodźcu 50.000 zł

Wszystkie wydatki tego działu zostaną sfinansowane dochodami własnymi gminy.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w wysokości **100.000 zł**, co stanowi **0,62 %** ogółu wydatków budżetu gminy.
Wydatki przeznaczone są na:

- 70.000 zł na działalność klubów sportowych z przeznaczeniem m.in.: na opłatę delegacji sędziowskich, transport zawodników, zakup sprzętu sportowego, badania lekarskie zawodników, wynagrodzenia dla gospodarzy klubów sportowych,
- 30.000 zł na zadanie inwestycyjne – opracowanie dokumentacji i przeniesienie słupa energetycznego w Radziechowie.

Rozchody budżetu gminy

W rozchodach budżetu na rok 2009 r. ujęto:

- spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w wysokości 142.894 zł
- spłatę zaciągniętej w WFOŚiGW pożyczki 25.240 zł.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ogółem plan przychodów GFOŚ i GW wynosi **50.000** zł. i obejmuje:
- kwotę 50.000 zł z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Stan fundusz obrotowego na początek roku 25.000 zł..

Wydatki funduszu zaplanowano na kwotę **51.100** zł z przeznaczeniem na:

- kwota 35.000 zł na wywóz odpadów z pojemników znajdujących się na terenie gminy,
- kwota 2.600 zł jest przeznaczona na edukację ekologiczną oraz zakup worków i rękawic na akcję sprzątania świata,
- kwota 500 zł na obsługę bankową konta.
- kwota 10.000 zł na opracowanie Planu Gospodarki Odpadami oraz Programu Ochrony Środowiska
- kwota 3.000 zł na wykonanie inwentaryzacji i planu usuwania azbestu.

Planowany stan środków obrotowych na koniec 2009 r. wynosi 23.900 zł.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych.

Zakład Usług Turystycznych „Zamek Grodziec"

Na przychody w wysokości **429.000** zł składają się:
- kwota 414.000 zł stanowi wpływy ze sprzedaży towarów i usług,
- kwota 15.000 zł to dotacja z budżetu gminy, która stanowi 3,48 % wydatków zakładu.

Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku – 35.076 zł

Wydatki zakładu budżetowego zaplanowano na kwotę 431.290 zł z przeznaczeniem na:
- kwota 196.720 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- kwota 229.370 zł przeznaczona jest na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie zakładu,
- kwota 5.200 zł to podatek dochodowy od osób prawnych.

Planowany stan środków na koniec 2009 r., wynosi 32.786 zł.

Zakład Usług Komunalnych

Przychody zakładu wynoszą **901.195** zł i dotyczą:
- kwota 231.520 zł to dotacja przedmiotowa z budżetu gminy, która stanowi 29,64% wydatków zakładu,
- kwota 549.675 zł to wpływy z usług (min. odpłatność za wodę, ścieki),
- kwota 120.000 zł stanowi dotację celową na zadanie inwestycyjne.

Stan funduszu obrotowego na początek roku wynosi 3.957 zł.

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych zaplanowano na kwotę 901.033 zł z przeznaczeniem na:
- kwota 358.209 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- kwota 422.824 zł na bieżące utrzymanie zakładu,
- kwota 120.000 zł na zadanie inwestycyjne w tym:
  - likwidacja składowisk odpadów w Zagrodnie i Wojciechowie 70.000,00
  - remont dachu przepompowni w Uniejowicach 20.000,00
  - budowa przepompowni wody na osiedlu w Zagrodnie 30.000,00

Planowany stan funduszu obrotowego na koniec 2009 roku 4.119 zł.