Uchwała Nr XIX/105/08
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 5 sierpnia 2008 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, art. 51 ust.1 i 2 oraz art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami/, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **230.538,00 zł** do kwoty **12.488.883 zł**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA (zł)	ZWIĘKSZENIA (zł)
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**-**	**147.600,-**
	60016		*Drogi publiczne gminne*	-	*147.600,-*
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	147.600,-
630			**TURYSTYKA**	**-**	**7.516,-**
	63095		*Pozostała działalność*	-	*7.516,-*
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	-	7.516,-
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**-**	**9.588,-**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	-	*9.588,-*
		0830	Wpływy z usług	-	9.188,-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	400,-
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**-**	**42.000,-**
	75023		*Urzędy gmin*	-	*42.000,-*
		0920	Pozostałe odsetki	-	40.000,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2.000,-
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**-**	**6.971,-**
	75615		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	-	*2.000,-*
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	2.000,-

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA (zł)	ZWIĘKSZENIA (zł)
	75616		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*	-	*2.000,-*
		0360	Podatek od spadków i darowizn	-	2.000,-
	75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	-	*2.971,-*
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	-	2.971,-
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**10.000,-**
	75801		*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	-	*10.000,-*
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	10.000,-
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**-**	**4.313,-**
	85212		*Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	-	*3.605,-*
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3.605,-
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	-	*708,-*
		0830	Wpływy z usług	-	708,-
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**-**	**2.000,-**
	90095		*Pozostała działalność*	-	*2.000,-*
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	2.000,-
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**-**	**550,-**
	92109		*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	-	*550,-*
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	550,-
RAZEM:				**-**	***230.538,-***

Olesz

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **217.038,00 zł** do kwoty **14.358.052,00 zł**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA (zł)	ZWIĘKSZENIA (zł)
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**-**	**164.142,-**
	01010		*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*	-	*161.142,-*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	161.142,-
	01030		*Izby rolnicze*	-	*3.000,-*
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	3.000,-
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**150.000,-**	**-**
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*150.000,-*	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,-	-
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**-**	**100.000,-**
	70095		*Pozostała działalność*	-	*100.000,-*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	100.000,-
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**-**	**5.253,-**
	75095		*Pozostała działalność*	-	*5.253,-*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.253,-
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**-**	**11.000,-**
	75647		*Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych*	-	*11.000,-*
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	-	11.000,-
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**393.000,-**	**10.000,-**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*393.000,-*	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393.000,-	-
	80110		*Gimnazja*	-	*10.000,-*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10.000,-
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**13.500,-**	**2.971,-**
	85121		*Lecznictwo ambulatoryjne*	*13.500,-*	-

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA (zł)	ZWIĘKSZENIA (zł)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.500,-	-
	85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	-	*2.971,-*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.971,-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**-**	**13.296,-**
	90017		*Zakłady gospodarki komunalnej*	-	*10.000,-*
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	-	10.000,-
	90095		*Pozostała działalność*	-	*3.296,-*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000,-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	1.296,-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**4.241,-**	**408.617,-**
	92109		*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*3.800,-*	*390.660,-*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	550,-
		4260	Zakup energii	-	3.000,-
		4270	Zakup usług remontowych	3.800,-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.440,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	384.670,-
	92120		*Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*	-	*17.516,-*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	17.516,-
	92195		*Pozostała działalność*	*441,-*	*441,-*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	15,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	17,-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	409,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**			**-**	**62.500,-**
	92695		*Pozostała działalność*	-	*62.500,-*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	62.500,-
RAZEM:				***560.741,-***	***777.779,-***

2. Po dokonanych zmianach załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIII/71/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Po dokonanych zmianach załącznik nr 11 do Uchwały Nr XIII/71/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Olal

§ 3.

1) Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 13.500 zł do kwoty **2.268.276 zł**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA (zł)	ZWIĘKSZENIA (zł)
952			**PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM**	**13.500,-**	-
RAZEM:				***13.500,-***	-

2) Po dokonanych zmianach załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIII/71/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 2.900 zł do kwoty **5.100 zł**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA (zł)	ZWIĘKSZENIA (zł)
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	-	**300,-**
	80101		*Szkoły podstawowe*	-	*300,-*
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	300,-
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	-	**1.900,-**
	92109		*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	-	*1.900,-*
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1.900,-
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	-	**700,-**
	92695		*Pozostała działalność*	-	*700,-*
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	700,-
RAZEM:				-	***2.900,-***

§ 5.

1. Zwiększa się plan wydatków dochodów własnych o kwotę 2.900 zł do kwoty **77.938 zł**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA (zł)	ZWIĘKSZENIA (zł)
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	-	**300,-**
	80101		*Szkoły podstawowe*	-	*300,-*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		239,-
		4300	Zakup usług pozostałych		61,-
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	-	**1.900,-**
	92109		*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	-	*1.900,-*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.400,-
		4260	Zakup energii		500,-

Olad

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
				(zł)	(zł)
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**-**	**700,-**
	92695		*Pozostała działalność*	-	*700,-*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		695,-
		4300	Zakup usług pozostałych		5,-
RAZEM:				**-**	***2.900,-***

2. Po dokonanych zmianach załącznik nr 7 do Uchwały Nr XIII/71/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Olechowski

OBJAŚNIENIA

Dochody:

Dz. 600 – zwiększa się dochody o dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o kwotę	147.600,-
Dz. 630 – zwiększa się dochody o kwotę z tytułu zwrotu nadwyżki środków obrotowych przez ZUT „Zamek Grodziec" za 2007 r.	7.516,-
Dz. 700 – zwiększa się dochody o kwotę z tytułu wynajmu świetlic wiejskich	9.188,-
– zwiększa się dochody o kwotę z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	400,-
Dz. 750 – zwiększa się dochody o kwotę z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	40.000,-
– zwiększa się dochody o kwotę z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (operaty szacunkowe)	2.000,-
Dz. 756 – zwiększa się dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych dokonanych przez osoby prawne o kwotę	2.000,-
– zwiększa się dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn osób fizycznych o kwotę	2.000,-
– zwiększa się dochody o kwotę z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych	2.971,-
Dz. 758 – zwiększa się dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę	10.000,-
Dz. 852 – zwiększa się dochody o kwotę z tytułu egzekucji zaliczki alimentacyjnej	3.605,-
– zwiększa się dochody o kwotę z tytułu odpłatnie świadczonych usług opiekuńczych	708,-
Dz. 900 – zwiększa się dochody o dotację z PFOŚ i GW na zakup kontenerów na śmieci o kwotę	2.000,-
Dz. 921 – zwiększa się dochody o dotację z PFOŚ i GW na termomodernizację świetlicy w Uniejowicach o kwotę	550,-

Wydatki:

Dz. 010 – zwiększa się wydatki o kwotę na opłatę składek na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej (2 % wpływów podatku rolnego)	3.000,-
– zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne: „Remont dachu hydroforni w Zagrodnie" o kwotę	20.000,-
– zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne: „Budowa ujęć wody pitnej w Olszanicy" /I etap/ o kwotę	141.142,-
Dz. 600 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne na budowę dróg o kwotę	- 150.000,-
Dz. 700 – zwiększa się wydatki o kwotę na remont dachu budynku w Jadwisinie	100.000,-

Ole

Dz. 750 – zwiększa się wydatki rad sołeckich o kwotę		5.253,-
w tym:		
- Olszanica	527,-	
- Modlikowice	492,-	
- Uniejowice	984,-	
- Zagrodno	3.250,-	
Dz. 756 – zwiększa się wydatki o kwotę na wypłatę inkasa sołtysom		11.000,-
Dz. 801 – zwiększa się wydatki o kwotę na wynagrodzenia w gimnazjum		10.000,-
– zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę „Budowa boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Zagrodnie"		- 393.000,-
Dz. 851 – zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne: „Termomodernizacja GOZ w Zagrodnie" o kwotę		- 13.500,-
– zwiększa się wydatki o kwotę na realizację GPRPA i PN		2.971,-
Dz. 900 – zwiększa się wydatki na zakup kontenerów na śmieci o kwotę		2.000,-
– zwiększa się wydatki na zapłatę podatku od towarów i usług o kwotę		1.296,-
– zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne: „Zakup ciągnika z przyczepą dla ZUK" o kwotę		10.000,-
Dz. 921 – zwiększa się wydatki o kwotę		404.376,-
w tym:		
- opłatę za energię, wodę i gaz świetlicy w Zagrodnie Osiedlu	3.000,-	
- wyburzenie sanitariatów przy świetlicy w Wojciechowie	2.440,-	
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodźcu (zadanie inwestycyjne)	56.200,-	
- docieplenie w ramach termomodernizacji sufitu świetlicy w Uniejowicach	550,-	
- zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę Remont dachów części obiektów zamku Grodziec wg zaleceń pokontrolnych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	17.516,-	
- zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę na zadanie: „Budowa sanitariatów w Olszanicy przy świetlicy wiejskiej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym"	124.670,-	
- zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne: „Budowa remizo – świetlicy w Brochocinie o kwotę	200.000,-	
Dz. 926 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę na zadanie: „Wykonanie trybun dla widzów na stadionie wiejskim w miejscowości Olszanica"		62.500,-

Przychody:

Zmniejsza się przychody o o kwotę z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ i GW na zadanie: „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz modernizacja wymiana centralnego ogrzewania"	13.500,-

Ole-d

Dochody własne:

Dochody:

Dz. 801 – zwiększa się dochody własne z tytułu darowizny na rzecz SP Brochocin o kwotę 300,-

Dz. 921 – zwiększa się dochody własne z tytułu darowizn o kwotę 1.900,-

w tym:

- rada sołecka Jadwisin	1.000,-
- rada sołecka Wojciechów	300,-
- rada sołecka Zagrodno	300,-
- rada sołecka Zagrodno Osiedle	300,-

Dz. 926 – zwiększa się dochody własne z tytułu darowizn na rzecz Klubu Sportowego w Radziechowie o kwotę 700,-

Wydatki:

Dz. 801 – zwiększa się wydatki dochodów własnych SP Brochocin o kwotę na zakup sprzętu 300,-

Dz. 921 – zwiększa się wydatki dochodów własnych o kwotę 1.900,-

w tym:

- rada sołecka Jadwisin	1.000,-
- rada sołecka Wojciechów	300,-
- rada sołecka Zagrodno (nagrzewnica)	300,-
- rada sołecka Zagrodno Osiedle (energia)	300,-

Dz. 926 – zwiększa się wydatki dochodów własnych na zakup stroi sportowych na rzecz Klubu Sportowego w Radziechowie o kwotę 700,-

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/105/08
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 5 sierpnia 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 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 2008 (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 ujęć wody pitnej w Olszanicy (I etap)	216 142,00	216 142,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
2.	**010**	*01010*	6050	Budowa wodociągu na osiedlu domków jednorodzinnych w Łukaszowie (I etap)	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
3.	**010**	*01010*	6050	Budowa kolektora ściekowego i burzowego na osiedlu domków jednorodzinnych w Łukaszowie (I etap)	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
4.	**010**	*01010*	6050	Budowa ujęć wody pitnej w Olszanicy (II etap)	317 000,00	317 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
5.	**010**	*01010*	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Brochocinie i budowa zbiornika	120 000,00	120 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
6.	**010**	*01010*	6050	Budowa przepompowni wody na osiedlu w Zagrodnie	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
7.	**010**	*01010*	6050	Remont dachu hydroforni w Zagrodnie	40 000,00	40 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno

Zadania inwestycyjne w 2008 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 2008 (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
8.	**010**	*01010*	6050	Dokumentacja - modernizacja hydroforni w Zagrodnie	40 000,00	40 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
9.	**010**	*01010*	6050	Remont dachu przepompowni w Uniejowicach	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
10.	**010**	*01095*	6050	Zakup kojca dla psów	3 900,00	3 900,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
11.	**600**	*60016*	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 39 o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Grodziec	100 000,00	10 000,00		A. B. C. 90 000,00 ...		Urząd Gminy Zagrodno
12.	**600**	*60016*	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 481 o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Uniejowice kolonia k/krzyża	200 000,00	104 000,00		A. B. C. 96 000,00 ...		Urząd Gminy Zagrodno
13.	**600**	*60016*	6050	Budowa drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w Łukaszowie (I etap)	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
14.	**600**	*60016*	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 446, 393 o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Radziechów	90 000,00	32 400,00		A. B. C. 57 600,00 ...		Urząd Gminy Zagrodno

Olel

Zadania inwestycyjne w 2008 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 2008 (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.	**600**	*60016*	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Uniejowicach (od "1" do kółeczka) wraz z odprowadzeniem wód opadowych	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
16.	**600**	*60016*	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 791 o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Zagrodno	80 000,00	80 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
17.	**600**	*60016*	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 462, 463 o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Uniejowice (dokumentacja)	5 000,00	5 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
18.	**600**	*60016*	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 375 o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Modlikowice (dokumentacja)	5 000,00	5 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
19.	**600**	*60016*	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 411, 427 o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Grodziec (dokumentacja)	5 000,00	5 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
20.	**600**	*60016*	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 317 o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Zagrodno (dokumentacja)	5 000,00	5 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
21.	**600**	*60016*	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 634 o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Olszanica (dokumentacja)	5 000,00	5 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno

Zadania inwestycyjne w 2008 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 2008 (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
22.	**600**	*60016*	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 316 o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Brochocin (dokumentacja)	5 000,00	5 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
23.	**600**	*60016*	6050	Budowa drogi asfaltowej przy bloku nr 4 w Olszanicy Osiedle (dokumentacja)	3 000,00	3 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
24.	**700**	*70005*	6060	Zakup nieruchomości pod urządzenie bazy dla ZUK	147 960,00	147 960,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
25.	**700**	*70095*	6050	Remont dachu budynku w Jadwisinie	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
26.	**750**	*75023*	6060	Informatyzacja Urzędu Gminy	48.044,00	48.044,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
27.	**750**	*75023*	6060	Zakup samochodu typu bus	135 000,00	135 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
28.	**750**	*75095*	6060	Zakup nagrzewnicy	6 000,00	6 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno

Zadania inwestycyjne w 2008 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 2008 (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
29.	**754**	*75405*	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	8 902,00	8 902,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
30.	**754**	*75412*	6060	Zakup syreny alarmowej	4 380,00	4 380,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
31.	**801**	*80101*	6050	Budowa boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Zagrodnie	92 180,00	92 180,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
32.	**801**	*80101*	6050	Dokończenie budowy sali gimnastycznej w Radziechowie	14 820,00	14 820,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
33.	**851**	*85111*	6220	Dofinansowanie zakupu zestawu do EKG oraz zestawu do prób wysiłkowych Pracowni Kardiologicznej	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Zespół Opieki Zdrowotnej Złotoryja
34.	**851**	*85121*	6050	Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia Zagrodno oraz modernizacja i wymiana centralnego ogrzewania	337 200,00	211 000,00	126 200,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
35.	**851**	*85154*	6060	Zakup zestawu komputerowego	3 700,00	3 700,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno

Obse

Zadania inwestycyjne w 2008 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 2008 (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
36.	**900**	*90002*	6050	Likwidacja składowisk odpadów w Zagodnie i Wojciechowie	120 000,00	120 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
37.	**900**	*90017*	6210	Zakup ciągnika z przyczepą dla ZUK	130 000,00	130 000,00		A. B. C. ...		Zakład Usług Komunalnych Zagrodno
38.	**900**	*90017*	6210	Zakończenie budowy wodociągu w Olszanicy	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...		Zakład Usług Komunalnych Zagrodno
39.	**900**	*90017*	6210	Budowa wiaty przystankowej k. SP w Olszanicy i Wojciechowie	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Zakład Usług Komunalnych Zagrodno
40.	**900**	*90017*	6210	Remont budynku po szkole w Wojciechowie	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Zakład Usług Komunalnych Zagrodno
41.	**900**	*90095*	6050	Adaptacja nieruchomości pod bazę ZUK	12 040,00	12 040,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
42.	**921**	*92109*	6050	Budowa sanitariatów w Olszanicy przy świetlicy wiejskiej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym	190 000,00	190 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno

Zadania inwestycyjne w 2008 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 2008 (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
43.	**921**	*92109*	6050	Dobudowa szatni do świetlicy wiejskiej w Uniejowicach	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
44.	**921**	*92109*	6050	Budowa remizo - świetlicy w Brochocinie	200 000,00	200 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
45.	**921**	*92109*	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodźcu	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
46.	**921**	*92120*	6050	Remont dachów części obiektów zamku Grodziec wg zaleceń pokontrolnych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	207 516,00	207 516,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
47.	**926**	*92695*	6050	Wykonanie trybun dla widzów na stadionie wiejskim w miejscowości Olszanica	62 500,00	62 500,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
Ogółem:					***3 480 284,00***	***3 110 484,00***	***126 200,00***	***243 600,00***		***x***

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIX/105/08
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 5 sierpnia 2008 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1			Sołectwo Łukaszów	1 665,00
2			Sołectwo Brochocin	6 439,00
3			Sołectwo Grodziec	2 320,00
4			Sołectwo Jadwisin	1 044,00
5			Sołectwo Modlikowice	4 919,00
6	**750**	*75095*	Sołectwo Olszanica	12 176,00
7			Sołectwo Radziechów	3 717,00
8			Sołectwo Uniejowice	22 139,00
9			Sołectwo Wojciechów	2 713,00
10			Sołectwo Zagrodno	37 099,00
11			Sołectwo Zagrodno - Osiedle	2 692,00
Ogółem				**96 923,00**

Obal

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIX/105/08
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 5 sierpnia 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**2 268 276,00**
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	126 200,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	24 306,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 289 982,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	827 788,00
	Rozchody ogółem:		**399 107,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	399 107,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Olsl

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIX/105/08
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 5 sierpnia 2008 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 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 2007 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	**36 993,00**	**1 350 637,00**	**467 402,00**	**237 402,00**	**290 000,00**	**1 366 442,00**	**0,00**	**21 188,00**	x
	z tego:									
	1. Zakład Usług Turystycznych	33 695,00	339 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	355 464,00	0,00	17 231,00	x
	2. Zakład Usług Komunalnych	3 298,00	1 011 637,00	452 402,00	222 402,00	290 000,00	1 010 978,00	0,00	3 957,00	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	**72 838,00**	**5 100,00**		x	x	**77 938,00**	x		
	z tego:									
	1. Urząd Gminy Zagrodno	72 838,00	4 800,00		x	x	77 638,00	x		
	2. Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Brochocinie		300,00		x	x	300,00	x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
	Ogółem	**109 831,00**	**1 355 737,00**	**467 402,00**	**237 402,00**	**290 000,00**	**1 444 380,00**	**0,00**	**21 188,00**	**0,00**

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:
* *dochody*
** *stan środków pieniężnych*
*** *źródła dochodów wskazanych przez Radę*